

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0387**
Afdeling

 LBF-nr.: **512**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **740**

Navn - adresse:

Boligselskabet Sct. Jørgen
Brovej 18
8800 Viborg

Navn - adresse:

Afd. 512, Humlehaven m.fl.
Humlehaven 1-69, Klosterhaven 2-40,
Kjellerup

Navn - adresse:

Silkeborg Kommune

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **45724719**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.659	59	1	59
Almene ungdomsboliger		340	10	1	10
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.999	69	1	69
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	340	10		
	2	1.585	24		
	3	2.638	31		
	4	436	4		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			11	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.999	80		71

Matrikel nr. og tekst	Kjellerup by, Hørup 23 AY, Kjellerup by, Hørup 23 AZ, Kjellerup by, Hørup 23 AÆ, Kjellerup by, Hørup 23 BA, Vinderslev by, Vinderslev 6 AO				
BBR-ejendomsnummer	32109	32255	32277	32322	32335

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	69	4.999	22-05-1989	12-01-1990
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	69	4.999		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

812,12

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2021

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

13,66

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,71

Forhøjelse i alt på årsbasis:

68.288

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)	1.900.450	1.916	1.916
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	59.709	60	59
107	*	Vandafgift	16.656	25	24
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	164.048	162	162
110		Forsikringer	38.239	36	36
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	18.902	26	25
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	16.262	16	17
		Konto 111 i alt	35.164	42	42
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	305.021	300	305
		2. Dispositionsfond	41.154	41	42
		3. Arbejdskapitalen	11.606	12	12
		Konto 112 i alt	357.781	353	359
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	671.597	678	682
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	346.994	461	406
115	*	Almindelig vedligeholdelse	142.501	171	160
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	526.297	333	415
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	526.297	333	415
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	77.147		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	77.147		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	14.215	15	14
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	32.577	18	19
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	46.792	33	33
119	*	Diverse udgifter	17.080	25	25
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	553.367	690	624
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	301.900	302	543
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	80.000	80	80
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	23.500	24	24
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	405.400	406	647
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.530.814	3.690	3.869
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)		245	245
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt		245	245
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	217.310	199	217
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	217.310	199	217
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.	6.991		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	6.991		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	23.905		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	23.710		
		3. Dækket af dispositionsfonden	196		
		Konto 130 i alt	-1		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	65		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	65		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	217.374	444	462
139		UDGIFTER I ALT	3.748.188	4.134	4.331
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	388.163		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.136.351	4.134	4.331

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	3.823.827	3.827	3.903
		2. Almene ungdomsboliger	235.980	236	242
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	27.700	30	30
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.087.507	4.093	4.175
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	13.534	5	12
		3. Andel af fællesfaciliteters drift		1	
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	35.000	35	144
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.136.041	4.134	4.331
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	310		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	310		
209		INDTÆGTER I ALT	4.136.351	4.134	4.331
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.136.351	4.134	4.331

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	43.030.173	43.030
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	29.150.000	
		2. Heraf grundværdi	4.672.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	15.111.660	15.111
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	58.141.833	58.141
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.063.782	6.111
	*	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	64.205.615	64.252
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.989	8
		2. Beboerindskud		1
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	32.640	38
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	70.909	98
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	510	3
		7. Forudbetalte udgifter	16.498	13
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	126.546	161
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.379.147	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.505.693	161
310		AKTIVER I ALT	65.711.308	64.413

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.063.474	1.288
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	390.306	387
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	23.501	24
406	*	Andre henlæggelser	65.908	66
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.543.189	1.765
407	*	Opsamlet resultat	821.152	468
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.364.341	2.233
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	3.099.512	3.320
		Realkredit Danmark	10.058.932	10.669
		Landsbyggefonden	2.560.147	2.560
Konto 408 i alt			15.718.591	16.549
409		Beboerindskud	804.000	804
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	41.619.241	40.788
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	58.141.832	58.141
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.920.000	
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			4.920.000	
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt				
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	63.061.832	58.141
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		2.425
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	41.502	43
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	186.693	1.537
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	56.940	34
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	285.135	4.039
430		PASSIVER I ALT	65.711.308	64.413
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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	253.580	254	254
105.2		Andel til Landsbyggefonden	507.159	507	507
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	760.739	761	761
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	830.823	1.155	1.155
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	607.252		
101.3		Administrationsbidrag	27.323		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	325.687		
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)	1.139.711	1.155	1.155
		Nettokapitaludgifter i alt	1.900.450	1.916	1.916
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	5.706	9	9
		Vandafledningsbidrag	10.950	16	15

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	16.656	25	24
109		RENOVATION			
		Renovation	164.048	162	162
		Konto 109 i alt	164.048	162	162
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	305.021	300	305
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	305.021	300	305
114		RENHOLDELSE			
		Beboerservice	8.607	13	13
		Havearbejde	201.852	319	245
		Saltning og snerydning	19.739	12	16
		Trappevask, vinduespolering og rengøring	15.302	19	27
		Øvrige omkostninger	101.494	98	105
		Konto 114 i alt	346.994	461	406
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	4.297		
115.2		Bygning, klimaskærm	27.325	171	160
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.487		
115.4		Bygning, fælles indvendig	24.796		
115.5		Bygning, tekniske installationer	79.627		
115.6		Materiel	1.969		
		Konto 115 i alt	142.501	171	160
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	198.506	51	61
116.2		Bygning, klimaskærm	90.683	64	124
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	47.192	61	61
116.4		Bygning, fælles indvendig	32.450	20	20
116.5		Bygning, tekniske installationer	157.363	137	149
116.6		Materiel	103		
		Konto 116 i alt	526.297	333	415
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligeholdelse og rengøring	14.215	15	14
		Konto 118.1 i alt	14.215	15	14
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Fælles faciliteter, nyttehave mv.	32.577	18	19
		Konto 118.2 i alt	32.577	18	19
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	46.792	33	33
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	13.534	5	12
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)		1	
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	33.258	27	21
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	9.642	10	10
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	2.245	4	4
		Beboermøder og -aktiviteter	3.492	10	10
		Øvrige udgifter	1.701	1	1
		Konto 119 i alt	17.080	25	25
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	60,39		
		Samlet henlæggelse i alt	301.900	302	543
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	301.900	302	543
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	16		
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			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Konto 202 i alt			
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			
		Indgået tidligere afskrevet	310		
		Konto 206 i alt	310		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	43.030.173	43.030
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	43.030.173	43.030
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.841.047	2.759
		+ Forbedringsarbejder i året	170.055	5.082
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.011.102	7.841
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.730.010	1.531
		Afdrag	133.096	148
		Afskrivning	84.214	51
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.947.320	1.730
		Bogført værdi ultimo	6.063.782	6.111
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	5.989	8
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	5.989	8
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	32.640	38
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	32.640	38
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	70.909	98
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	70.909	98
		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	1.287.871	1.274
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	526.297	341
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	301.900	355
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.063.474	1.288
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	23.711	11
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	23.710	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	23.500	13
		Saldo ultimo	23.501	24
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	65.908	66
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	65.908	66
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	467.989	183
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	388.163	363
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	35.000	78
		Saldo ultimo	821.152	468
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	821.152	468
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	41.502	43
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	41.502	43
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	128.440	127
		Kreditorer	58.253	1.410
		Konto 421 i alt	186.693	1.537
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	8.240	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	48.700	34
		Forudbetalinger i alt	56.940	34
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse.
By for underskrift	Viborg
Dato for underskrift	19-05-2022
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 512 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, 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 2021 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 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	19-05-2022
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	19-05-2022
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 19-05-2022

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)