

Boligorganisation

LBF-nr.: **0227**

Afdeling

LBF-nr.: **031**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **217**

Navn - adresse:

**Boliggården
Trækbanen 16
3000 Ålsgårde**

Navn - adresse:

**31 Ellekildehave
Omgangen, Broloftet
3140 Ålsgårde**

Navn - adresse:

**Helsingør Kommune
Stengade 59
3000 Helsingør**

Telefon: **46473000**

Fax:

E-postadresse:

oko@boliggaarden.dk

Hjemmeside:

www.boliggaarden.dk

CVR-nr.: **64565311**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon:

49282828

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		10.771	139	1	139
Almene ungdomsboliger		774	29	1	29
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.545	168	1	168
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	774	29		
	2	4.134	65		
	3	5.014	59		
	4	1.623	15		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		11.545	168		168

Matrikel nr. og tekst	3at, Stenstrup Overdrev, Hellebæk
BFE-nummer	219183

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	168	11.546		01-01-1990
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	168	11.546		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Ja
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.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	1.283,71
Dato for lejeforhøjelse:	01-01-2025
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	194,61
Forhøjelse pr. m ² i %:	8,22
Forhøjelse i alt på årsbasis:	1.125.852

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)	3.662.937	3.663	3.663
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.660.609	1.854	1.854
107	*	Vandafgift	10.446	55	34
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	640.042	600	615
110		Forsikringer	191.569	211	231
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	87.198	186	160
		2. El og varme til ungdomsboliger	157.257	153	153
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	244.455	339	313
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	867.720	868	865
		2. Dispositionsfond		117	115
		3. Arbejdskapitalen	31.416	33	32
		Konto 112 i alt	899.136	1.018	1.012
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	3.646.257	4.077	4.059
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.211.375	1.069	1.171
115	*	Almindelig vedligeholdelse	111.744	100	100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.666.536	2.056	2.094
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.666.536	2.056	2.094
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	157.921		145

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	157.921		145
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	62.631	51	37
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	131.644	125	131
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	55.315	31	62
		Konto 118 i alt	249.590	207	230
119	*	Diverse udgifter	89.772	70	72
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.662.481	1.446	1.573
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.950.000	2.950	3.150
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	152.000	152	177
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	78.000	78	67
124	*	Andre henlæggelser	2.059.468	2.059	2.059
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.239.468	5.239	5.453
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.211.143	14.425	14.748
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	257.526	958	961
		2. Renter m.v.	105.390	105	102
		3. Administrationsbidrag	24.268	24	23
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	387.184	1.087	1.086
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	200.000	200	200
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	3.741	2	2
		Konto 126 i alt	203.741	202	202
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.298.300	1.298	1.298
		2. Renter m.v.	-2.953	-3	-3

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	103.316	103	103
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	-246.274	-250	-246
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.644.937	1.648	1.644
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	19.737		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	19.737		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	255.828		152
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	63.840		67
		3. Dækket af dispositionsfonden	191.988		85
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	211.218		
		Konto 131 i alt	211.218		
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)			117
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			117
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.331		
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	2.448.411	2.937	3.049
139		UDGIFTER I ALT	16.659.554	17.362	17.797
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	933.687		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	17.593.241	17.362	17.797

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	13.912.764	13.906	14.486
		2. Almene ungdomsboliger	908.604	908	950
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	3.741	2	2
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.825.109	14.816	15.438
202	*	Renter	299.921		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	67.232	81	75
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	420		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	41.500	37	23
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat		166	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.234.182	15.100	15.536
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.260.120	2.262	2.261
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	98.936		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.359.056	2.262	2.261
209		INDTÆGTER I ALT	17.593.238	17.362	17.797
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	17.593.238	17.362	17.797

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2025	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	118.391.596	118.392
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2025	
		1. Kontant ejendomsværdi	171.000.000	
		2. Heraf grundværdi	65.595.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	37.738.588	37.739
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	156.130.184	156.131
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	34.055.658	34.497
	*	2. Bygningsrenovering m.v	32.746.436	34.045
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	41.798	10
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	222.974.076	224.683
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	25.242	9
		2. Beboerindskud	53.830	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	29.533	10
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	278.374	299
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	117.093	85
		7. Forudbetalte udgifter		103
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	504.072	506
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.461	6
		2. Bank- og depotbeholdning	773	4

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	507.306	516
310		AKTIVER I ALT	223.481.382	225.199

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.503.280	3.220
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	244.890	251
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	59.956	46
406	*	Andre henlæggelser	9.680.076	9.998
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.488.202	13.515
407	*	Opsamlet resultat	755.655	-178
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	14.243.857	13.337
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Øvrige panthavere	18.463.506	18.464
Konto 408 i alt			18.463.506	18.464
409		Beboerindskud	2.206.090	2.206
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	135.460.588	135.461
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	156.130.184	156.131
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.928.276	8.186
		2. Bygningsrenovering m.v.	32.746.436	34.045
		Konto 413 i alt	40.674.712	42.231
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	496.412	423
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	496.412	423
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	197.301.308	198.785
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	9.404.465	11.200
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.414.682	1.800
422		Mellemregning med fraflyttere	91.257	58
423	*	Deposita og forudbetalt leje	25.813	19
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	11.936.217	13.077
430		PASSIVER I ALT	223.481.382	225.199

Eventualforpligtelser:

Der påhviler afdelingen en eventualforpligtelse, såfremt lejemål med individuelle arbejder ved en opsigelse, ikke kan udlejes til ny lejer som følge af, de ikke vil overtage låneforpligtelsen.

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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
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	3.662.937	3.663	3.663
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.662.937	3.663	3.663
		Nettokapitaludgifter i alt	3.662.937	3.663	3.663
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgifter	10.446	55	34
		Konto 107 i alt	10.446	55	34

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation opkrævet af Forsyning Helsingør	610.363	600	609
		Container	29.679		6
		Konto 109 i alt	640.042	600	615
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	711.480	711	705
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	156.240	157	160
		Administrationsbidrag i alt	867.720	868	865
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	1.062.743	1.033	1.135
		Gartnerarbejde / Snerydning	130.080	15	13
		Skadedyrsbekæmpelse	18.552	21	23
		Konto 114 i alt	1.211.375	1.069	1.171
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	50.000	7	7
115.2		Bygning, klimaskærm	25.000	6	6
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	11.551	82	82
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	24.469	5	5
115.6		Materiel	724		
		Konto 115 i alt	111.744	100	100
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	676.201	394	342
116.2		Bygning, klimaskærm	40.941	60	93
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.620.009	1.180	1.393
116.4		Bygning, fælles indvendig	37.938	11	6
116.5		Bygning, tekniske installationer	159.522	355	197
116.6		Materiel	131.925	56	63
		Konto 116 i alt	2.666.536	2.056	2.094
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter fællesvaskeri	62.631	51	37

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	62.631	51	37
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Udgifter til fællesfaciliteters drift	131.644	125	131
		Konto 118.2 i alt	131.644	125	131
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter ved drift af møde- og selskabslokaler	55.315	31	62
		Konto 118.3 i alt	55.315	31	62
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	249.590	207	230
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	67.232	81	75
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	420		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	41.500	37	23
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	140.438	89	132
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	29.602	29	31
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	27.295	37	37
		Andre udgifter	32.875	4	4
		Konto 119 i alt	89.772	70	72
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	255,51		
		Samlet henlæggelse i alt	2.950.000	2.950	3.150
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.950.000	2.950	3.150
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	13,17		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Udamortiseret ydelse fritagelse	1.831.468	2.059	2.059
		Tilskud fra selskabet	228.000		
		Konto 124 i alt	2.059.468	2.059	2.059
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			
		Afdrag råderetssag 2024	1.331		
		Konto 134 i alt	1.331		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter råderet	627		
		Andre renter	299.294		
		Konto 202 i alt	299.921		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	2.260.120	2.262	2.261
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	2.260.120	2.262	2.261
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Tilbagebetaling selvrisko fra Protector 2021	37.500		
		Indgået på tidligere fordringer	58.046		
		Reguleret ejendomsforsikring 2024	3.390		
		Konto 206 i alt	98.936		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	118.391.596	118.392
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	118.391.596	118.392
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Projekt		
		Saldo primo	9.000.000	9.000
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.000.000	9.000
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	814.199	560
		Afdrag	257.526	254
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.071.725	814
		Bogført værdi ultimo	7.928.275	8.186
		Projekt		
		Saldo primo	27.610.769	28.230
		+ Forbedringsarbejder i året	16.614	232
		- Tilskud i året		851
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	27.627.383	27.611
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.300.000	1.100
		Afdrag	200.000	200
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.500.000	1.300
		Bogført værdi ultimo	26.127.383	26.311
		Projekt		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Bogført værdi ultimo	34.055.658	34.497

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Projekt		
		Saldo primo	38.265.000	
		+ Renoveringsarbejder i året		38.265
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	38.265.000	38.265
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.220.264	2.922
		Afdrag	1.298.300	1.298
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.518.564	4.220
		Bogført værdi ultimo	32.746.436	34.045
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Bogført værdi ultimo	32.746.436	34.045
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	9.920	11
		+ Godtgørelser i året	36.950	
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	5.072	1
		Saldo ultimo konto 303.3	41.798	10
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
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	25.242	9
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	25.242	9
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	29.533	10
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	29.533	10
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	278.374	299
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	278.374	299
		Heraf til inkasso	197.703	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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		
306/307		VÆRDIPAPIRER OG LIKVIDE BEHOLDNINGER		
		1. Aktier		
		2. Virksomhedsobligationer		
		3. Stats- eller realkreditobligationer		
		4. Øvrige beholdninger		
		Værdipapirer og likvide beholdning i alt		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	3.219.816	2.704
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.666.536	2.334
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.950.000	2.850
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.503.280	3.220
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	45.796	53
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	63.840	64
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	78.000	57
		Saldo ultimo	59.956	46
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	9.998.207	10.259
		- Forbrugt i året	2.588.817	2.419
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	2.270.686	2.158
		Saldo ultimo	9.680.076	9.998
406.9		SPECIFIKATION HENLÆGGELSER I ALT		
		1. Planlægges anvendt inden for 0 - 3 år.	9.984.921	
		2. Planlægges anvendt inden for 4 - 30 år.	3.503.280	
		Specifikation af henlæggelser i alt	13.488.201	
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-178.032	569
		- Årets underskud (konto 210)		329
		+ Årets overskud (konto 140)	933.687	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		418
		Saldo ultimo	755.655	-178
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	755.655	-178
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		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		A & G indskud og afviklede prioriteter	915.734	916
		Kreditorer	580.638	214
		Feriepengeforpligtigelser	35.094	32
		Diverse	883.216	638
		Konto 421 i alt	2.414.682	1.800
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	25.813	19

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	25.813	19
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		
