

Boligorganisation LBF-nr.: **0948** **Afdeling** LBF-nr.: **004** **Tilsynsførende kommune** Kommunenumr.: **260**

Navn - adresse:
Halsnæs ældreboliger
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3

Navn - adresse:
Halsnæs ældreboliger
Bellisvej, Tømmerpladsvej, Møllegårdsvej
Vognmandsgade, Åse Hansens
Vej, Torvegade
3300 Frederiksværk

Navn - adresse:
Halsnæs Kommune
Rådhuset Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk

2630 Taastrup

Telefon: **76 64 64 64**
Fax: **76 64 64 65**
E-postadresse:
domea@domea.dk
Hjemmeside:
www.domea.dk
CVR-nr.: **56710116**

Telefon:
Fax:
E-postadresse:
Hjemmeside:
CVR-nr.: **56710116**
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: **47 78 40 00**
Fax:
E-postadresse:

| LEJEMÅL | | Bruttoetageareal antal m ² | Antal lejemål | á lejemålsenhed | Antal lejemålsenheder |
|---|--------------|--|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger | | 368 | 6 | 1 | 6 |
| Almene ungdomsboliger | | | | 1 | |
| Almene ældreboliger | | 12.377 | 186 | 1 | 186 |
| 1) Boligoplysninger, i alt | | 12.745 | 192 | 1 | 192 |
| - Boliger fordelt på antal rum | Antal rum | | | | |
| | 1 | 295 | 7 | | |
| | 2 | 11.175 | 171 | | |
| | 3 | 1.275 | 14 | | |
| | 4 | | | | |
| | 5 | | | | |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) | | | | | |
| - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken | | | | | |
| - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) | | 368 | 6 | | |
| 2) Erhvervslejemål | | 160 | 2 | 1 pr. påbeg. 60 m ² | 3 |
| 3) Institutioner | | | | 1 pr. påbeg. 60 m ² | |
| 4) Garager/carporte | | | | 1/5 | |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt | | 12.905 | 194 | | 195 |

| | | | | | | |
|-----------------------|---|----|----|----|----|----|
| Matrikel nr. og tekst | 10 fl Vinderød by, Vinderød, 67 b af Frederiksværk Bygrunde, 7 nq, Melby By, Melby 7 np, Melby By, Melby, 27a Frederiksværk Markjorder, ejerlejl. 1, 58b Frederiksværk Bygrunde , 59 B Frederiksværk Markjorder, 55 hundested by, Torup, ejerl. 1. | | | | | |
| BBR-ejendomsnummer | 895 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 18 | 19 | 20 | | | |

| STØTTEART | Antal lejemål | Bruttoetageareal antal m ² | Tilsagnsdato for offentlig støtte | Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom |
|--|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---|
| Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven | 193 | 12.848 | | 01-07-1993 |
| Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven | | | | |
| Opført/overtaget uden støtte | | | | |
| BYGGEART | Antal lejemål | Bruttoetageareal antal m ² | | |
| Boliger i etagebyggeri | 36 | 2.667 | | |
| Boliger i tæt/lavt byggeri | 157 | 10.181 | | |

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

1.057,72

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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) | 7.686.239 | 7.627 | 7.673 |
| OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER | | | | | |
| 106 | | Ejendomsskatter | 419.073 | 424 | 433 |
| 107 | * | Vandafgift | 473.046 | 415 | 385 |
| 108 | | Kloakbidrag, vejafgift m.v. | | | |
| 109 | * | Renovation | 614.941 | 599 | 565 |
| 110 | | Forsikringer | 361.019 | 372 | 375 |
| 111 | | Afdelingens energiforbrug: | | | |
| | | 1. El og varme til fællesarealer | 243.684 | 323 | 352 |
| | | 2. El og varme til ungdomsboliger | | | |
| | | 3. Målerpasning m.v. | 55.886 | 70 | 64 |
| | | Konto 111 i alt | 299.570 | 393 | 416 |
| 112 | | Bidrag til boligorganisationen | | | |
| | * | 1. Administrationsbidrag | 825.749 | 815 | 845 |
| | | 2. Dispositionsfond | 112.515 | 115 | 116 |
| | | 3. Arbejdskapitalen | 31.785 | 33 | 32 |
| | | Konto 112 i alt | 970.049 | 963 | 993 |
| 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 | 3.137.698 | 3.166 | 3.167 |
| VARIABLE UDGIFTER | | | | | |
| 114 | * | Renholdelse | 1.736.542 | 1.613 | 1.676 |
| 115 | * | Almindelig vedligeholdelse | 141.421 | 170 | 140 |
| 116 | | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: | | | |
| | * | 1. Afholdte udgifter | 1.640.624 | 2.665 | 3.529 |
| | | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser | 1.640.623 | 2.665 | 3.528 |
| | | Konto 116 i alt | 1 | | 1 |
| 117 | | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 140.846 | | |

Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|----------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| | | 2. Heraf dækkes af henlæggelser | 140.846 | | |
| | | Konto 117 i alt | | | |
| 118 | | Særlige aktiviteter | | | |
| | * | 1. Drift af fællesvaskeri | | 3 | |
| | * | 2. Andel i fællesfaciliteters drift | 1.185 | | |
| | * | 3. Drift af møde- og selskabslokaler | 55.636 | 82 | 50 |
| | | Konto 118 i alt | 56.821 | 85 | 50 |
| 119 | * | Diverse udgifter | 109.635 | 114 | 132 |
| 119.9 | | VARIABLE UDGIFTER I ALT | 2.044.420 | 1.982 | 1.999 |
| | | HENLÆGGELSER | | | |
| 120 | * | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) | 2.400.000 | 2.400 | 2.350 |
| 121 | * | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) | | | |
| 122 | | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: | | | |
| | * | 1. Fælleskonto (konto 403) | | | |
| | * | 2. Indvendig vedligeholdelse | | | |
| 123 | | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) | 30.000 | 30 | 35 |
| 124 | * | Andre henlæggelser | | | |
| 124.8 | | HENLÆGGELSER I ALT | 2.430.000 | 2.430 | 2.385 |
| 124.9 | | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER | 15.298.357 | 15.205 | 15.224 |
| | | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER | | | |
| 125 | | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: | | | |
| | | 1. Afdrag (konto 303.1) | 109.947 | 153 | 153 |
| | | 2. Renter m.v. | 48.156 | | |
| | | 3. Administrationsbidrag | 3.410 | | |
| | | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud | | | |
| | | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden | | | |
| | | Konto 125 i alt | 161.513 | 153 | 153 |
| 126 | | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. | | | |
| | | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) | | | |
| | | 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) | | | |
| | | Konto 126 i alt | | | |
| 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. | 116.904 | | |
| | | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. | 116.904 | | |
| | | Konto 129 i alt | | | |
| 130 | | 1. Tab ved fraflytninger | 42.935 | | |
| | | 2. Dækket af tidligere henlæggelser | 42.935 | | |
| | | 3. Dækket af dispositionsfonden | | | |
| | | Konto 130 i alt | | | |
| 131 | | Andre renter: | | | |
| | | 1. Renter af gæld til boligorganisationen | 31.046 | | |
| | | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse | | | |
| | | 3. Diverse renter | | | |
| | | Konto 131 i alt | 31.046 | | |
| 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 | 408.639 | | |
| 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 | 601.198 | 153 | 153 |
| 139 | | UDGIFTER I ALT | 15.899.555 | 15.358 | 15.377 |
| 140 | | Årets overskud anvendes til: | | | |
| | | 1. Afvikling af underfinansiering | | | |
| | | 2. Overført til opsamlet resultat | | | |
| 150 | | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT | 15.899.555 | 15.358 | 15.377 |

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 | 402.072 | 13.926 | 411 |
| | | 2. Almene ungdomsboliger | | | |
| | | 3. Almene ældreboliger | 13.523.772 | | 13.897 |
| | | 4. Erhverv | 269.964 | 270 | 276 |
| | | 5. Institutioner | | | |
| | | 6. Kældre m.v. | | | |
| | | 7. Garager/Carporte | | | |
| | | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål | | | |
| | | 9. - Merleje | | | |
| | | Lejeindtægter i alt | 14.195.808 | 14.196 | 14.584 |
| 202 | * | Renter | | | |
| 203 | | Andre ordinære indtægter: | | | |
| | | 1. Tilskud fra boligorganisationen | 178.760 | | |
| | | 2. Drift af fællesvaskeri | | 5 | |
| | | 3. Andel af fællesfaciliteters drift | 4.800 | 3 | 3 |
| | | 4. Drift af møde- og selskabslokaler | | 4 | 2 |
| | | 5. Indeksoverskud | | | |
| | | 6: Overført fra opsamlet resultat | 1.119.000 | 1.119 | 787 |
| | | ORDINÆRE INDTÆGTER | 15.498.368 | 15.327 | 15.376 |
| EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER | | | | | |
| 204 | * | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte | | | |
| 205 | | Ydelser vedr. beboerindskudslån | | | |
| 206 | * | Korrektion vedr. tidligere år | 112.318 | 31 | |
| 207 | | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål | | | |
| 208 | | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT | 112.318 | 31 | |
| 209 | | INDTÆGTER I ALT | 15.610.686 | 15.358 | 15.376 |
| 210 | | Årets underskud overført. (konto 407.1) | 288.867 | | |
| 220 | | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT | 15.899.553 | 15.358 | 15.376 |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|----------|------|--|----------------|-------------------------|
| | | Balance pr. | 30-09-2020 | |
| | | AKTIVER | | |
| | | ANLÆGSAKTIVER | | |
| 301 | * | Ejendommens anskaffelsessum | 173.904.630 | 173.905 |
| | | 1. Kontant ejendomsværdi pr. | 01-10-2019 | |
| | | 1. Kontant ejendomsværdi | 189.250.000 | |
| | | 2. Heraf grundværdi | 25.492.600 | |
| 302 | | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld | 27.470.398 | 27.088 |
| 302.9 | | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering | 201.375.028 | 200.993 |
| 303 | | Forbedringsarbejder | | |
| | * | 1. Forbedringsarbejder m.v. | 1.494.716 | 1.605 |
| | * | 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 | 202.869.744 | 202.598 |
| | | OMSÆTNINGSAKTIVER | | |
| 305 | | Tilgodehavender: | | |
| | * | 1. Leje incl. varme | 124.797 | 103 |
| | | 2. Beboerindskud | | 159 |
| | * | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber | 1.114.886 | 1.303 |
| | * | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso | 276.704 | 249 |
| | * | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber | | 1 |
| | | 6. Andre debitorer | 144.664 | |
| | | 7. Forudbetalte udgifter | 141.013 | 102 |
| | | 8. Prioritetsydelse | | |
| | | Konto 305 i alt | 1.802.064 | 1.917 |
| 306 | * | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning | | |
| 307 | | Likvide beholdninger: | | |
| | | 1. Kassebeholdning | 22.546 | 14 |
| | | 2. Bank- og depotbeholdning | | |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|----------|------|---|----------------|-------------------------|
| | | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 14.256.853 | 14.603 |
| 309.9 | | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | 16.081.463 | 16.534 |
| 310 | | AKTIVER I ALT | 218.951.207 | 219.132 |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|---|------|---|--------------------|-------------------------|
| PASSIVER | | | | |
| HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) | | | | |
| 401 | * | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | 9.693.747 | 8.934 |
| 402 | | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) | 1.173.542 | 1.315 |
| 403 | | Fælleskonto (B-ordning) | | |
| 404 | | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) | 295.108 | 361 |
| 405 | * | Tab ved fraflytning m.v. | 219.664 | 233 |
| 406 | * | Andre henlæggelser | | |
| 406.9 | | HENLÆGGELSER I ALT | 11.382.061 | 10.843 |
| 407 | * | Opsamlet resultat | 1.285.471 | 2.693 |
| 407.9 | | Henlæggelser +/- opsamlet resultat | 12.667.532 | 13.536 |
| LANGFRISTET GÆLD | | | | |
| FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM | | | | |
| 408 | | Oprindelig prioritetsgæld: | | |
| | | Landsbyggefonden | 15.793.263 | 15.793 |
| | | Realkredit Danmark | 5.782.772 | 6.402 |
| | | Nykredit | 2.148.724 | 2.358 |
| | | BRF | 58.856.328 | 62.185 |
| | | LR Realkredit og øvrige | 19.018.746 | 20.249 |
| | | Konto 408 i alt | 101.599.833 | 106.987 |
| 409 | | Beboerindskud | 3.452.465 | 3.453 |
| 410 | | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede | | |
| 411 | | Afskrivningskonto for ejendommen | 96.322.730 | 90.552 |
| 412.9 | | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT | 201.375.028 | 200.992 |
| 413 | | Andre lån: | | |
| | | 1. Forbedringsarbejder m.v. | 1.494.716 | 1.605 |
| | | 2. Bygningsrenovering m.v. | | |
| | | Konto 413 i alt | 1.494.716 | 1.605 |
| 414 | | Andre beboerindskud | | |
| | | 1. Forhøjet indskud ved ombygning | | |
| | | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning | 61.013 | |
| | | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud | | |
| | | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt | | |
| | | Konto 414 i alt | 61.013 | |
| 415 | | Driftsstøttelån | | |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|----------|------|--|----------------|-------------------------|
| | | 1. Driftstabslån | | |
| | | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) | | |
| | | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) | | |
| | | 4. Særstøttelån | | |
| | | 5. Andre driftsstøttelån | | |
| | | Konto 415 i alt | | |
| 416 | * | Anden langfristet gæld | | |
| 417 | | LANGFRISTET GÆLD I ALT | 202.930.757 | 202.597 |
| | | KORTFRISTET GÆLD | | |
| 418 | | Gæld til boligorganisationen | | |
| 419 | * | Uafsluttede forbrugsregnskaber | 1.057.018 | 1.028 |
| 420 | | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse | 849.025 | 843 |
| 421 | * | Skyldige omkostninger | 1.237.491 | 841 |
| 422 | | Mellemregning med fraflyttere | 65.513 | 63 |
| 423 | * | Deposita og forudbetalt leje | 82.756 | 28 |
| 424 | | Banklån | | |
| 425 | | Anden kortfristet gæld: | | |
| | | 1. Merleje (Landsbyggefonden) | | |
| | | 2. Reguleringskonto | | |
| | * | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber | 61.115 | 195 |
| | | 4. Kursreguleringskonto | | |
| | | Anden kortfristet gæld i alt | 61.115 | 195 |
| 426 | | KORTFRISTET GÆLD I ALT | 3.352.918 | 2.998 |
| 430 | | PASSIVER I ALT | 218.951.207 | 219.131 |
| | | 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) | 3.371.154 | 7.627 | 7.673 |
| 101.2 | | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) | 83.931 | | |
| 101.3 | | Administrationsbidrag | 228.359 | | |
| 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 | 587.942 | | |
| 105.9 | | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning) | 4.271.386 | 7.627 | 7.673 |
| Prioritering ved indeksslån: | | | | | |
| 101.1 | | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) | 2.404.687 | | |
| 101.2 | | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter) | 1.806.949 | | |
| 101.3 | | Administrationsbidrag | 80.943 | | |
| 104.1 | | - Afdragsbidrag | | | |
| 104.2 | | - Rentebidrag | 877.726 | | |
| 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) | 3.414.853 | | |
| | | Nettokapitaludgifter i alt | 7.686.239 | 7.627 | 7.673 |
| 107 | | VANDAFGIFT | | | |
| | | Vandafgift | 473.046 | 415 | 385 |
| | | Konto 107 i alt | 473.046 | 415 | 385 |

Noter til resultat

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|--------------|------|--|--------------------------------|--|----------------------------------|
| 109 | | RENOVATION | | | |
| | | Fast renovation | 614.941 | 599 | 565 |
| | | Konto 109 i alt | 614.941 | 599 | 565 |
| 112.1 | | ADMINISTRATIONSBI DRAG | | | |
| | | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt | | | |
| | | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt | 575.616 | 568 | 582 |
| | | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt | | | |
| | | 1.4 Tillægsydelse r, i alt | 250.133 | 247 | 263 |
| | | Administrationsbidrag i alt | 825.749 | 815 | 845 |
| 114 | | RENHOLDELSE | | | |
| | | Løn/ejendomsfunktionærer | 1.515.288 | 1.474 | 1.490 |
| | | Andre funktionærudgifter, alamer, benzin/olie mv. | 12.524 | | |
| | | Udgifter vedr. ejendomskontor | 202.228 | 139 | 136 |
| | | Trappevask mv. | 6.502 | | 50 |
| | | Konto 114 i alt | 1.736.542 | 1.613 | 1.676 |
| 115 | | ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE | | | |
| 115.1 | | Terræn | 465 | 170 | 140 |
| 115.2 | | Bygning, klimaskærm | 18.887 | | |
| 115.3 | | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 34.044 | | |
| 115.4 | | Bygning, fælles indvendig | 37.782 | | |
| 115.5 | | Bygning, tekniske installationer | 35.910 | | |
| 115.6 | | Materiel | 14.333 | | |
| | | Konto 115 i alt | 141.421 | 170 | 140 |
| 116 | | PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER | | | |
| 116.1 | | Terræn | 291.412 | 477 | 227 |
| 116.2 | | Bygning, klimaskærm | 267.913 | 626 | 1.516 |
| 116.3 | | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 153.611 | 346 | 537 |
| 116.4 | | Bygning, fælles indvendig | 92.948 | 339 | 365 |
| 116.5 | | Bygning, tekniske installationer | 702.801 | 796 | 800 |
| 116.6 | | Materiel | 131.939 | 81 | 84 |
| | | Konto 116 i alt | 1.640.624 | 2.665 | 3.529 |
| 118 | | SÆRLIGE AKTIVITETER | | | |
| 118.1 | | DRIFT AF FÆLLESVASKERI | | | |
| | | Drift af fællesvaskeri | | 3 | |

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 | | 3 | |
| 118.2 | | ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT | | | |
| | | Andel fællesfaciliteters drift | 1.185 | | |
| | | Konto 118.2 i alt | 1.185 | | |
| 118.3 | | DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER | | | |
| | | Drift af møde- og selskabslokaler | 55.636 | 82 | 50 |
| | | Konto 118.3 i alt | 55.636 | 82 | 50 |
| 118 | | Udgift til særlige aktiviteter i alt | 56.821 | 85 | 50 |
| | | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) | | 5 | |
| | | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) | 4.800 | 3 | 3 |
| | | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) | | 4 | 2 |
| | | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt | 52.021 | 73 | 45 |
| 119 | | DIVERSE UDGIFTER | | | |
| | | Kontingent Boligselskabernes Landsforening | 26.356 | 26 | 27 |
| | | Afdelingsbestyrelsesudgifter | 23.570 | 59 | 75 |
| | | Beboeraktiviteter | 26.366 | | |
| | | Advokatomkostninger o.lign. | 647 | | |
| | | Diverse | 32.696 | 29 | 30 |
| | | Konto 119 i alt | 109.635 | 114 | 132 |
| 120 | | PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER | | | |
| | | Henlæggelsesbeløb pr. m2 | 185,97 | | |
| | | Samlet henlæggelse i alt | 2.400.000 | 2.400 | 2.350 |
| | | Hovedstandsættelse | | | |
| | | Fornyelser | | | |
| | | Specifikation: | | | |
| | | Henlæggelser fordeles således: | | | |
| | | Terræn | | | |
| | | Bygning, klimaskærm | | | |
| | | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | | | |
| | | Bygning, fælles indvendig | | | |
| | | Bygning, tekniske installationer | | | |
| | | Materiel | | | |
| | | Konto 120 i alt | 2.400.000 | 2.400 | 2.350 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| | | Varme 01.07.18-30.06.19 | 11.171 | | |
| | | Vand 01.01.19-30.09.19 | 68.746 | | |
| | | Negativ ydelsesstøtte 01.01.19-30.09.19 | 124.262 | | |

Noter til resultat

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|------------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| | | Forsikring- og syns honorar | 191.560 | | |
| | | Skimmelsvamp | 12.900 | | |
| | | Konto 134 i alt | 408.639 | | |
| 136 | | BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v. | | | |
| | | Beboerrådgivere | | | |
| | | 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 | | | |
| | | Ejerforening AB Tscherningshave | 21.404 | 31 | |
| | | Forsikring ved brandskade | 25.062 | | |
| | | Overskydende beløb B-ordning | 65.852 | | |
| | | Konto 206 i alt | 112.318 | 31 | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|--------------|------|---|----------------|-------------------------|
| | | NOTER TIL STATUS | | |
| 301 | | EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM | | |
| | | Anskaffelsessum primo | 173.904.630 | 173.905 |
| | | + tilgang i året | | |
| | | - afgang i året | | |
| | | Ejendommens anskaffelsessum ultimo | 173.904.630 | 173.905 |
| 303.1 | | FORBEDRINGSARBEJDER M.V. | | |
| | | Saldo primo | 1.604.662 | 1.710 |
| | | + Forbedringsarbejder i året | | |
| | | - Tilskud i året | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | 1.604.662 | 1.710 |
| | | Indeksregulering primo | | |
| | | + indeksregulering i året | | |
| | | Samlet indeksregulering ultimo | | |
| | | Afdrag og afskrivning primo | | |
| | | Afdrag | 78.544 | 74 |
| | | Afskrivning | 31.402 | 31 |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | 109.946 | 105 |
| | | Bogført værdi ultimo | 1.494.716 | 1.605 |
| 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 | 124.797 | 103 |
| | | Tilgodehavende hos kommunen | | |
| | | Konto 305.1 i alt | 124.797 | 103 |
| 305.3 | | UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER | | |
| | | Varme | 976.633 | 1.133 |
| | | El | | |
| | | Vand | 133.236 | 109 |
| | | Maskiner | | |
| | | Antenne | 5.017 | 61 |
| | | Varekøb | | |
| | | Konto 305.3 i alt | 1.114.886 | 1.303 |
| 305.4 | | FRAFLYTNINGER | | |
| | | Tilgodehavende hos enkeltpersoner | 276.704 | 249 |
| | | Tilgodehavende hos kommunen | | |
| | | Konto 305.4 i alt | 276.704 | 249 |
| | | Heraf til inkasso | | |
| 305.5 | | AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER | | |
| | | Varme | | |
| | | El | | |
| | | Vand | | 1 |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|------------|------|--|----------------|-------------------------|
| | | Antenne | | |
| | | Konto 305.5 i alt | | 1 |
| 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 | 8.934.370 | 9.436 |
| | | - Forbrugt i året (konto 116.2) | 1.640.623 | 2.162 |
| | | + Årets henlæggelser (konto 120) | 2.400.000 | 1.660 |
| | | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307) | | |
| | | Saldo ultimo konto 401 | 9.693.747 | 8.934 |
| 405 | | TAB VED FRAFLYTNING | | |
| | | Saldo primo | 232.599 | 233 |
| | | - Forbrugt i året (konto 130.2) | 42.935 | |
| | | + Årets henlæggelser (konto 123) | 30.000 | |
| | | Saldo ultimo | 219.664 | 233 |
| 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 | 2.693.338 | 2.426 |
| | | - Årets underskud (konto 210) | 288.867 | |
| | | + Årets overskud (konto 140) | | 821 |
| | | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) | | |
| | | - Overført til drift (konto 203.6) | 1.119.000 | 554 |
| | | Saldo ultimo | 1.285.471 | 2.693 |
| 2.a | | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304) | | |
| | | Bogført saldo | 1.285.471 | 2.693 |
| 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 | 816.280 | 793 |
| | | El | | |
| | | Vand | 42.983 | 44 |
| | | Antenne | | |
| | | Diverse | 197.755 | 191 |
| | | Konto 419 i alt | 1.057.018 | 1.028 |
| 421 | | SKYLDIGE OMKOSTNINGER | | |
| | | Negetiv ydelsesstøtte 2020 | 490.440 | 349 |
| | | Skyldige feriepenge | 171.660 | 171 |
| | | Skyldig revision | 16.233 | 16 |
| | | Kreditorer | 559.158 | 305 |
| | | Konto 421 i alt | 1.237.491 | 841 |
| 423 | | DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE | | |
| | | Forudbetalt leje | 82.756 | 28 |
| | | Forudbetalt varme | | |
| | | Forudbetalt el | | |
| | | Forudbetalt vand | | |
| | | Forudbetalt antenne | | |
| | | Depositum | | |
| | | Forudbetalinger i alt | 82.756 | 28 |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|------------|------|--------------------------------------|----------------|-------------------------|
| 425 | | AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER | | |
| | | Varme | 61.115 | 195 |
| | | El | | |
| | | Vand | | |
| | | Antenne | | |
| | | Konto 425 i alt | 61.115 | 195 |

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsfører Domea.dk
By for underskrift Taastrup
Dato for underskrift 19-02-2021
Underskrift (sign) Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Revisors påtegning
By for underskrift København
Dato for underskrift 19-02-2021
Underskrift/-er (sign) Per Frost Jensen, Per Frost Jensen

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

Påtegning Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift Halsnæs
Dato for underskrift 19-02-2021
Underskrift/-er (sign) formanden

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

Påtegning Bestyrelsens påtegning
By for underskrift Halsnæs
Dato for underskrift 19-02-2021
Underskrift/-er (sign) Formand Marianne Trap Medlemmer: , Liselotte Villadsen

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

Påtegning Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift Halsnæs
Dato for underskrift 19-02-2021
Underskrift/-er (sign) Arne Lene