

Boligorganisation

LBF-nr.: 0387

Afdeling

LBF-nr.: 010

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 791

Navn - adresse:

Boligselskabet Sct. Jørgen
Brovej 18
8800 Viborg

Navn - adresse:

Afd. 8, Ellekonebakken
Ellekonebakken 1-101 og 2-48,
Guldstjernevej 24-30, Firkløve

Navn - adresse:

Viborg 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		38.796	526	1	526
Almene ungdomsboliger		362	10	1	10
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		39.158	536	1	536
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.042	52		
	2	8.473	147		
	3	13.765	174		
	4	14.878	163		
	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			106	1/5	21
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		39.158	642		557

Matrikel nr. og tekst	Viborg Markjorder 119 CY, Viborg Markjorder 119 CØ, Viborg Markjorder 119 DG, Viborg Markjorder 119 DH, Viborg Markjorder 119 DP				
BBR-ejendomsnummer	171679	20417	20425	25095	25109

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	536	40.369		01-01-1971
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	462	35.392		
Boliger i tæt/lavt byggeri	74	4.977		

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	780,92
Dato for lejeforhøjelse:	01-01-2023
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	33,17
Forhøjelse pr. m ² i %:	4,44
Forhøjelse i alt på årsbasis:	1.298.961

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)	5.255.499	5.256	5.258
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	886.208	873	873
107	*	Vandafgift	1.860.003	2.901	1.851
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.125.288	1.200	1.082
110		Forsikringer	451.218	453	476
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	351.469	1.236	1.228
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	294.788	303	300
		Konto 111 i alt	646.257	1.539	1.528
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.387.045	2.387	2.404
		2. Dispositionsfond	346.021	346	342
		3. Arbejdskapitalen	98.067	98	97
		Konto 112 i alt	2.831.133	2.831	2.843
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	592.610	587	583
		Konto 113 i alt	592.610	587	583
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	8.392.717	10.384	9.236
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.881.337	3.824	3.608
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.297.471	1.091	847
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.602.101	3.888	7.099
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.602.101	3.888	7.099
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	422.229		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	422.229		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	477.535	620	518
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	10.793	19	19
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	84.210	106	106
		Konto 118 i alt	572.538	745	643
119	*	Diverse udgifter	190.370	207	204
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.941.716	5.867	5.302
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	6.500.000	6.500	6.500
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	100.000	100	100
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.600.000	6.600	6.700
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	25.189.932	28.107	26.496
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.750.318	1.693	3.237
		2. Renter m.v.	532.148	511	497
		3. Administrationsbidrag	169.539	175	127
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.452.005	2.379	3.861
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	535.807	559	559
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	535.807	559	559
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.	1.767.448		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt	1.767.448		
130		1. Tab ved fraflytninger	627.265		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	198.920		
		3. Dækket af dispositionsfonden	428.345		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	14.724		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	14.724		
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.	1.175.163	1.175	1.175

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	5.945.147	4.113	5.595
139		UDGIFTER I ALT	31.135.079	32.220	32.091
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.098.439		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	32.233.518	32.220	32.091

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	30.336.711	30.385	30.312
		2. Almene ungdomsboliger	242.586	239	264
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	3.060	4	3
		7. Garager/Carporte	76.015	95	72
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	30.658.372	30.723	30.651
202	*	Renter	128.806		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	425.389	575	518
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	12.422	5	5
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	10.150	10	10
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	31.235.139	31.313	31.184
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	907.163	907	907
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	91.216		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	998.379	907	907
209		INDTÆGTER I ALT	32.233.518	32.220	32.091
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	32.233.518	32.220	32.091

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	110.268.552	110.269
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2023	
		1. Kontant ejendomsværdi	377.000.000	
		2. Heraf grundværdi	37.393.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	12.009.602	12.010
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	122.278.154	122.279
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	187.846.845	56.886
	*	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	310.124.999	179.165
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	106.704	145
		2. Beboerindskud	1.532.524	1.297
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.653.073	5.825
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	856.242	1.093
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	443.863	436
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	7.592.406	8.796
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.508	2
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	8.007.524	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	15.601.438	8.798
310		AKTIVER I ALT	325.726.437	187.963

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	25.161.506	19.643
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	3.123.268	3.545
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	93.322	192
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	28.378.096	23.380
407	*	Opsamlet resultat	-4.414.629	-5.513
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	23.963.467	17.867
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	3.001.865	3.392
		Realkredit Danmark	1.535.126	1.928
		Landsbyggefonden	5.732.669	5.733
Konto 408 i alt			10.269.660	11.053
409		Beboerindskud	3.184.150	3.184
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	108.824.343	108.041
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	122.278.153	122.278
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	12.523.287	13.115
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	12.523.287	13.115
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	784.315	860
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	784.315	860
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	135.585.755	136.253
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		9.590
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	5.129.148	5.243
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	33.088.478	2.677
422		Mellemregning med fraflyttere	53.535	161
423	*	Deposita og forudbetalt leje	108.634	96
424		Banklån	127.797.420	16.076
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	166.177.215	33.843
430		PASSIVER I ALT	325.726.437	187.963
		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)	782.913	783	794
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	75.267	75	65
101.3		Administrationsbidrag	28.047	27	28
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	1.456.424	1.457	1.457
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.912.848	2.914	2.914
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.255.499	5.256	5.258
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	5.255.499	5.256	5.258
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.870.361	2.918	1.862
		Vandafledningsbidrag	-10.358	-17	-11

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	1.860.003	2.901	1.851
109		RENOVATION			
		Renovation	1.125.288	1.200	1.082
		Konto 109 i alt	1.125.288	1.200	1.082
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.387.045	2.387	2.404
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	2.387.045	2.387	2.404
114		RENHOLDELSE			
		Beboerservice	206.350	557	576
		Havearbejde	1.057.792	1.600	1.419
		Saltning og snerydning	148.610	120	138
		Trappevask, vinduespolering og rengøring	732.125	730	725
		Øvrige omkostninger	736.460	817	750
		Konto 114 i alt	2.881.337	3.824	3.608
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	30.099	21	15
115.2		Bygning, klimaskærm	384.446	324	180
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	44.283	68	57
115.4		Bygning, fælles indvendig	140.382	226	210
115.5		Bygning, tekniske installationer	257.245	378	310
115.6		Materiel	441.016	74	75
		Konto 115 i alt	1.297.471	1.091	847
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	117.886	577	362
116.2		Bygning, klimaskærm	341.281	832	393
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	710.933	277	277
116.4		Bygning, fælles indvendig	83.987	437	387
116.5		Bygning, tekniske installationer	348.014	1.735	5.680
116.6		Materiel		30	
		Konto 116 i alt	1.602.101	3.888	7.099
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			
		Vand, el og varme	17.713	45	10
		Vedligeholdelse og rengøring	459.822	565	498
		Øvrige udgifter		10	10
		Konto 118.1 i alt	477.535	620	518
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Fælles faciliteter, nyttehave mv.	10.793	19	19
		Konto 118.2 i alt	10.793	19	19
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el og varme	55.003	60	52
		Vedligeholdelse og rengøring	14.805	33	37
		Øvrige udgifter	14.402	13	17
		Konto 118.3 i alt	84.210	106	106
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	572.538	745	643
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	425.389	575	518
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	12.422	5	5
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	10.150	10	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	124.577	155	110
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	85.877	87	88
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	8.050	15	15
		Beboermøder og -aktiviteter	58.365	81	81
		Grund- og ejerforeningsbidrag	3.000	2	2
		Øvrige udgifter	35.078	22	18
		Konto 119 i alt	190.370	207	204
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	165,99		
		Samlet henlæggelse i alt	6.500.000	6.500	6.500
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	6.500.000	6.500	6.500
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	1.175.163	1.175	1.175
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	1.175.163	1.175	1.175
202		RENTER			
		Rente af indestående i boligorganisation	749.190		
		Kursreguleringer	-620.384		
		Konto 202 i alt	128.806		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	907.163	907	907
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	907.163	907	907
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidligere afskrevet	91.216		
		Konto 206 i alt	91.216		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	110.268.552	110.269
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	110.268.552	110.269
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	83.482.659	68.255
		+ Forbedringsarbejder i året	132.776.218	15.228
		- Tilskud i året	1.048.838	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	215.210.039	83.483
		Indeksregulering primo	7.021.187	6.567
		+ indeksregulering i året	1.158.305	454
		Samlet indeksregulering ultimo	8.179.492	7.021
		Afdrag og afskrivning primo	33.617.483	31.400
		Afdrag	2.274.534	2.206
		Afskrivning	-349.331	12
		Afdrag og afskrivning ultimo	35.542.686	33.618
		Bogført værdi ultimo	187.846.845	56.886
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	106.704	145
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	106.704	145
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	4.653.073	5.825
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	4.653.073	5.825
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	856.242	1.093
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	856.242	1.093
		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	19.643.223	15.325
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.602.101	1.212
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	6.500.000	5.530
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	620.384	
		Saldo ultimo konto 401	25.161.506	19.643
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	192.242	129
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	198.920	187
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	100.000	250
		Saldo ultimo	93.322	192
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		130
		- Forbrugt i året		130
		+ 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	-5.513.068	-2.556
		- Årets underskud (konto 210)		2.957
		+ Årets overskud (konto 140)	1.098.439	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-4.414.629	-5.513
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-4.414.629	-5.513
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	5.129.148	5.243
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	5.129.148	5.243
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.444.281	1.295
		Byggekreditorer og afsatte beløb	30.406.096	919
		Kreditorer	1.238.101	463
		Konto 421 i alt	33.088.478	2.677
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	68.109	60
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	40.525	36
		Forudbetalinger i alt	108.634	96
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse.

By for underskrift Viborg

Dato for underskrift 29-05-2024

Underskrift (sign) Ole Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Påtegning på årsregnskabet Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet Sct. Jørgen, afdeling 8 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for regnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften

Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn til forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

By for underskrift Aarhus

Dato for underskrift 29-05-2024

Underskrift/-er (sign) Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 96 35 56 - Peter Mølkjær, statsautoriseret revisor, MNE-nummer mne24821 og Lars Jørgen Viskum Madsen, registreret revisor, MNE-nummer mne18495

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

Påtegning Afdelingsmødets godkendelse er uddelegeret til bestyrelsen. Foranstående årsregnskab har været forelagt bestyrelsen til godkendelse.

By for underskrift Viborg

Dato for underskrift 29-05-2024

Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt bestyrelsen til godkendelse.

By for underskrift Viborg

Dato for underskrift 29-05-2024

Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning

By for underskrift

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign)