

Boligorganisation

LBF-nr.: **0143**

Navn - adresse:

**Bo i Lemvig
Industrivej 25
7620 Lemvig**

Telefon: **96640001**

Fax:

E-postadresse:

mail@boilemvg.dk

Hjemmeside:

boilemvg.dk

CVR-nr.: **18510316**

Administrationsorganisation

LBF-nr.:

Navn - adresse:

**Bo i Lemvig
Industrivej 25
7620 Lemvig**

Telefon: **96 64 00 01**

Fax:

E-postadresse:

mail@boilemvg.dk

Hjemmeside:

boilemvg.dk

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **665**

Navn - adresse:

**Lemvig Kommune
Rådhusgade 2
7620 Lemvig**

Telefon: **96631200**

Fax: **96 63 12 30**

E-postadresse:

lemvig@lemvig.dk

Antal afdelinger: 2 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	591	45.761	1	591
2) Erhvervslejemål			1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner			1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			1/5	
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	591	45.761		591

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	36.123	40	40
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	123.130	160	135
511	*	Personaleudgifter	2.196.786	2.318	2.363
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	437.738	390	425
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	395.775	354	349
515	*	Afskrivning, driftsmidler	71.541	61	63
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	120.125	110	115
530		Bruttoadministrationsudgifter	3.381.218	3.433	3.490
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	724.288		
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	6.350.246	5.870	5.900
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.455.752	9.303	9.390
541	*	Ekstraordinære udgifter	1.986.711	409	508
550		UDGIFTER I ALT	12.442.463	9.712	9.898
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	1.757		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	12.444.220	9.712	9.898

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	2.934.720	2.935	2.935
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger	48.000	48	48
		Konto 601 i alt	2.982.720	2.983	2.983
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	394.447	365	427
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	725.769		
604	*	Afdelingernes bidrag m.v.til dispositionsfonden og arbejdskapital	6.350.246	5.870	5.900
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt			
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	1.568	85	80
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	1.568	85	80
607		Diverse			
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	10.454.750	9.303	9.390
611	*	Ekstraordinære indtægter	1.989.470	409	508
620		INDTÆGTER I ALT	12.444.220	9.712	9.898
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	12.444.220	9.712	9.898

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2024	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	2.952.597	3.037
		Kontantværdi pr.	01-10-2021	
		Kontantværdi	2.700.000	
702	*	Inventar		30
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg	67.926	109
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger		
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	1.210.906	1.579
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	4.231.429	4.756
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift		
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		12
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Afdelingstilgodehavender i alt		12
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder	1.206.502	
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	70.066	40
727		Forudbetalte udgifter	30.702	346
730		Tilgodehavende renter m.v.	13.777	16
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	13.277.268	13.686
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	2.892	1
	*	2. Bankbeholdning	9.827.044	2.196

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	24.428.251	16.297
750		AKTIVER I ALT	28.659.680	21.053

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	3.051.918	4.163
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	29.028	-96
810		EGENKAPITAL I ALT	3.080.946	4.067
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld	1.489.939	1.565
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	1.489.939	1.565
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	23.729.937	14.443
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	6.218	
		Gæld til afdelinger i alt	23.736.155	14.443
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	63.411	366
826		Omkostninger	128.920	220
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	94.836	104
830	*	Anden kortfristet gæld	65.473	288
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	24.088.795	15.421
850		PASSIVER I ALT	28.659.680	21.053
Eventualforpligtelse:				
1. Fratrædelsesgodtgørelse			62.002	
2. Øvrige eventualforpligtigelser			Ejerpantebrev kr. 2.2 mio med pant i Industrivej 25	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		FASTE NOTER			
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Generalforsamling og møder	59.275	100	80
		Kursus og kongresser mv.	33.711	10	10
		Gaver	9.199	10	10
		Kørsel og telefon	3.172	20	15
		Forsikring	17.773	20	20
		Konto 502 i alt	123.130	160	135
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	1.205.330	1.330	1.350
		2. Pension/pensionsbidrag	176.774	145	160
		3. Andre udgifter til social sikring	75.100	123	108
		4. Fremmed assistance			
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	-9.203		5
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.			
		Personaleudgifter i alt	1.448.001	1.598	1.623
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltdsbeskæftigede)	10		
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Forretningsfører			
		Løn inkl. pension	746.829	718	738
		Skattepligtige personalegoder	1.956	2	2
		Øvrige ledelse (title)			
		Løn inkl. pension			
		Skattepligtige personalegoder			
		Øvrige ledelse (title)			
		Løn inkl. pension			
		Skattepligtige personalegoder			
		Øvrige ledelse (title)			
		Løn inkl. pensione tekst			
		Skattepligtige personalegoder			
		Øvrige ledelse (title)			
		Løn inkl. pension			
		Skattepligtige personalegoder			
		Øvrige ledelse (title)			
		Løn inkl. pension			
		Skattepligtige personalegoder			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Øvrige ledelse (title)			
		Løn inkl. pension			
		Skattepligtige personalegoder			
		Øvrige ledelse (title)			
		Løn inkl. pension			
		Skattepligtige personalegoder			
		Øvrige ledelse (title)			
		Løn inkl. pension			
		Skattepligtige personalegoder			
		Ledelsesudgifter i alt	748.785	720	740
		Samlede personaleudgifter	2.196.786	2.318	2.363
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorholdsudgifter	28.075	50	50
		Telefon	67.899	40	40
		Abonnementer, kontingenter og annoncer	33.697	40	35
		EDB-udgifter incl. opkrævningservice	286.620	235	275
		Diverse	21.447	25	25
		Konto 513 i alt	437.738	390	425
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	101.388	80	80
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatter	3.881	20	20
		4. El	19.004	25	20
		5. Vand, varme	52.815	40	40
		6. Forsikringer	4.436	5	5
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	129.891	100	100
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	84.360	84	84
		Kontorlokaleudgifter i alt	395.775	354	349
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	220.000	200	250
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	175.775	154	99

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	29.976	32	32
		2. Bil			
		3. EDB	41.565	29	31
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	71.541	61	63
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)	Nej		
		Konto 531 i alt			
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2	404.132	388	400
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	828.790	830	830
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	3.565.310	3.855	3.855
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	734.054		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	703.628	687	697
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	114.332	110	118
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	6.350.246	5.870	5.900
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Huslejetilskud	91.500		
		Tab ved lejeledighed	1.191.025		
		Driftstilskud afdeling 2	704.186	409	508
		Konto 541 i alt	1.986.711	409	508
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	3.381.218	3.433	3.490
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)	48.000	48	48
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	394.447	365	427

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	1.568	85	80
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	2.937.203	2.935	2.935
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.970		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	2.934.720	2.935	2.935
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelse			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	2.934.720	2.935	2.935
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger	48.000	48	48
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr	40.000	40	40
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	7.705	10	10
		4. Ventelistegebyr	109.840	100	111
		5. Antenneregnskabsgebyr	16.902	15	16
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	220.000	200	250
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	394.447	365	427
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	Dag til dag		
		Anvendte rentesatser:	2.75		
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)			
		Afdelinger, rentesats			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning	72.927		
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	642.927		
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret	9.915		
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	725.769		
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	21.158		
		Dispositionsfond, rentesats	,6		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	635.554		
		Henlagte midler, rentesats	2,75		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	4.109		
		4. Kreditorer	91		
		5. Kurstab, obligationer m.v.	46.038		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning	7.423		
		7. Egen trækningsret	9.915		
		8. Andet			
		Konto 532 i alt	724.288		
		Nettorenteindtægt / -udgift	1.481		
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed	2		
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Huslejetilskud	91.500		
		Tab ved fraflytning	1.191.025		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Boligsocial helhedsplan	2.759		
		Driftstilskud til afdeling 2	704.186	409	508
		Konto 611 i alt	1.989.470	409	508

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	3.374.397	3.374
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.374.397	3.374
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	337.440	253
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	84.360	84
		Af- og nedskrivninger ultimo	421.800	337
		Bogført værdi ultimo	2.952.597	3.037
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	229.525	230
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	229.525	230
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	199.549	167
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	29.976	32
		Af- og nedskrivninger ultimo	229.525	200
		Bogført værdi ultimo		30
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	214.813	144
		+ Nyanskaffelser i året		70
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	214.813	215
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	105.322	76
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	41.565	29
		Af- og nedskrivninger ultimo	146.887	105
		Bogført værdi ultimo	67.926	109
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	1.098.490	1.098
		2. C-indskud	6.811	7
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	474.011	94
		Årets tilgang	422.177	404
		Årets afgang	800.498	24
		Tilskrevne renter	9.915	
		Ultimosaldo	105.605	474
		Indestående i alt	1.210.906	1.579
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Konto 721.		
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		12
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		12
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Konto 722 i alt		
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	15.675.540	17.573
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	957.117	1.898
		Samlet anskaffelsessum ultimo	14.718.423	15.676
		Samlede opskrivninger primo	684.209	101
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året	548.728	583
		Samlede opskrivninger ultimo	1.232.937	684
		Samlede nedskrivninger primo	2.674.092	2.674
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo	2.674.092	2.674

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Bogført værdi ultimo	13.277.268	13.686
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Sparekassen Vendsyssel	7.247.865	660
		Obligationsportefølje	1.819.755	1.536
		Nykredit	759.424	
		Konto 732.2 i alt	9.827.044	2.196
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	4.162.703	3.857
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	404.132	380
		3. Rentetilskrivning	21.158	100
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	5.128.154	5.009
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation	-9.748	2
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	703.628	674
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden	9.915	
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	795.686	676
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	1.191.025	1.030
		23. Diverse		-331
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	3.846.761	3.815
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	734.054	645
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækingsret)	800.498	24
		50. Saldo ultimo	3.051.918	4.163
		SALDO ULTIMO OPDELT:		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser		
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	1.462.658	1.472
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	1.210.906	1.579
		40. Disponibel del:	378.355	1.111
		50. Saldo ultimo	3.051.919	4.163
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	-96.809	-33
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	1.757	
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	114.332	108
		Afgang:		
		4. Årets underskud		169
		5. Overførsel til dispositionsfonden	-9.748	2
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	29.028	-96
		Saldo ultimo	29.028	-96
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger i alt		
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	29.028	-97
		5.Saldo ultimo	29.028	-97
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Sparekassen Vendsyssel	1.489.939	1.565
		Konto 812 i alt	1.489.939	1.565
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afdeling 1	8.226.786	1.978
		Afdeling 2	15.503.151	12.466
		Konto 821.1 i alt	23.729.937	14.443
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Afdelinger for sideaktiviteter	6.218	
		Konto 822 i alt	6.218	
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		A-Skat og AM-Bidrag m.m.	49.111	270
		Personaleforeningen	16.362	18
		Konto 830 i alt	65.473	288

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
 - 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
 - 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
 - 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
 - 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
 - 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

- | | |
|--|-----|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? | Nej |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? | Nej |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? | Nej |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? | Nej |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? | Nej |
| 4c. Løbende retssager? | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? | Nej |
| 4e. Andre forhold? | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) | Ja |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? | Nej |

*) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

- | | |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Nej |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Ja |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Ja |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Nej |
| 11b. Løbende retssager? | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Nej |
| 11f. Andre forhold? | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | Nej |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Ja |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Ja |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Nej |

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	Lemvig
Dato for underskrift	10-04-2025
Underskrift (sign.)	Jette Leth Graversen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	Herning
Dato for underskrift	10-04-2025
Underskrift (sign.)	Per Sørensen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	J
By for underskrift	Lemvig
Dato for underskrift	10-04-2025
Underskrifter (sign.)	Anne-Grethe Christensen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	J
By for underskrift	Lemvig
Dato for underskrift	10-06-2025
Underskrifter (sign.)	Anne-Grethe Christensen