

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Mariager (afdeling 5)

Regnskabsår

2019

Fra

01-01-2019

Til

31-12-2019

Boligorganisation

LBF-nr.: 1011

Afdeling

LBF-nr.: 005

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 846

Navn - adresse:

Boligselskabet af 2014

c/o Postboks 916

Marsvej 1

Navn - adresse:

Boligselskabet af 2014 - Mariager (afdeling 5)

Blåmejsevej 1-17, 19-35, Bogfinkevej 9, Bryggerhaven 1-47, Bøgevej 3, Digtervænget 8A-8M, 161A-167C, 171-191B, 193A-197c, 199-205, 207-225, 227, 229, 231, 233, 235-245, Drosselvej 1, 14, Edderupvej 8, Falkevej 7, Fjordgade 16B-16V, Havnegade 1B, 1F, 1G, 1A, 1C-1E, 1H, 1I, 1K-1N, Kirkevej 1G-1L, Lærkevej 2, 3, Oxendalen 17A-17D, 19A-19E, Skolegade 17, Spurvevej 2-44, 3-9, Venusvej 14-28, Østerbro 39A-39F, Østergade 5, 7A, 7B, Blåmejsevej 10A-E (Assens), Digtervænget 10A-H (Mariager), Blåmejsevej 10A-E (Assens), Digtervænget 10A-H (Mariager)

8960 Randers SØ

9550 Mariager

Navn - adresse:

Mariagerfjord Kommune

Ndr. Kajgade 1

9500 Hobro

Telefon: 70260076

Fax: 70260079

E-postadresse:

post@randersbolig.dk

Hjemmeside:

www.randersbolig.dk

CVR-nr.: 36323817

Telefon: 70260076

Fax: 70260079

E-postadresse:

post@randersbolig.dk

Hjemmeside:

www.randersbolig.dk

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: 97113000

Fax:

E-postadresse:

raadhus@mariagerfjord.dk.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		10.763	139	1	139
Almene ungdomsboliger		455	13	1	13
Almene ældreboliger		1.350	18	1	18
1) Boligoplysninger, i alt		12.568	170	1	170
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	203	7		
	2	5.830	92		
	3	4.335	50		
	4	2.091	20		
	5	110	1		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Mariager (afdeling 5)

Regnskabsår

2019

Fra

01-01-2019

Til

31-12-2019

2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			22	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		12.568	192		174

Matrikel nr. og tekst	8ba, Assens By, Falslev m.fl.					
BBR-ejendomsnummer	19441	19474	19517	19556	19590	19947
	20336	20337	20641	20807	21017	21346
	21897	22015	22025	22080	22180	22205
	22217	22268	22278	22453		

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	210	15.676		01-01-1952
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	210	15.676		
Boliger i tæt/lavt byggeri	197	14.352		

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

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

783,26

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

7,63

 Forhøjelse pr. m² i %:

,98

Forhøjelse i alt på årsbasis:

110.440

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)	5.309.829	5.309	5.326
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	464.789	410	470
107	*	Vandafgift	209.030	187	125
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	527.111	513	497
110		Forsikringer	15.083	74	79
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	85.826	102	107
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	20.458	32	29
		Konto 111 i alt	106.284	134	136
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	855.518	858	816
		2. Dispositionsfond	115.009	116	116
		3. Arbejdskapitalen	32.428	33	33
		Konto 112 i alt	1.002.955	1.007	965
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	6.384	114	115
		2. G-indskud	107.303		
		Konto 113 i alt	113.687	114	115
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.438.939	2.439	2.387
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	839.308	923	1.014
115	*	Almindelig vedligeholdelse	284.454	315	315
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.450.241	2.639	3.692
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.450.241	2.639	3.692
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	89.074	213	121

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	89.074	213	121
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri		8	21
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	27.854	17	
		Konto 118 i alt	27.854	25	21
119	*	Diverse udgifter	60.169	62	55
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.211.785	1.325	1.405
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.030.000	2.030	2.224
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	213.000	213	215
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	66.256	67	66
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.309.256	2.310	2.505
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.269.809	11.383	11.623
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	399.921	673	666
		2. Renter m.v.	250.394		
		3. Administrationsbidrag	13.228		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	663.543	673	666
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		188	115
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		188	115
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.	62.811	522	121
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	62.811	522	121
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	93.899		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	65.928		
		3. Dækket af dispositionsfonden	14.405		
		Konto 130 i alt	13.566		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	1.021		
		Konto 131 i alt	1.021		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	492.000		
		Konto 132 i alt	492.000		
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	5.331		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Mariager (afdeling 5)

Regnskabsår

2019

Fra

01-01-2019

Til

31-12-2019

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.175.461	861	781
139		UDGIFTER I ALT	12.445.270	12.244	12.404
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	202.940		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.648.210	12.244	12.404

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	9.810.719	11.556	11.749
		2. Almene ungdomsboliger	360.036		
		3. Almene ældreboliger	1.272.888		
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	42.875	44	44
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.486.518	11.600	11.793
202	*	Renter		4	3
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			603
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	9.100	10	5
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.495.618	11.614	12.404
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.125.320	630	
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	27.272		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.152.592	630	
209		INDTÆGTER I ALT	12.648.210	12.244	12.404
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.648.210	12.244	12.404

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Mariager (afdeling 5)

Regnskabsår

2019

Fra

01-01-2019

Til

31-12-2019

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	114.092.946	114.093
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	99.951.100	
		2. Heraf grundværdi	19.620.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	17.708.407	17.603
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	131.801.353	131.696
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	13.543.746	5.370
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		1.082
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	5.100.000	5.100
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	150.445.099	143.248
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	44.491	19
		2. Beboerindskud	59.682	52
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	625.510	644
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	21.608	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	510.682	581
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.261.973	1.296
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	5.194.734	3.609

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Mariager (afdeling 5)

Regnskabsår 2019
Fra 01-01-2019
Til 31-12-2019

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		193
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.456.707	5.098
310		AKTIVER I ALT	156.901.806	148.346

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Mariager (afdeling 5)

Regnskabsår

2019

Fra

01-01-2019

Til

31-12-2019

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.848.857	3.269
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	216.548	93
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	328	
406	*	Andre henlæggelser	-584.130	666
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.481.603	4.028
407	*	Opsamlet resultat	998.644	
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.480.247	4.028
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Oprindelig prioritetsgæld	49.617.985	52.145
Konto 408 i alt			49.617.985	52.145
409		Beboerindskud	2.429.113	2.429
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	79.754.254	77.122
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	131.801.352	131.696
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.729.645	5.109
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	4.729.645	5.109
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	674.418	655
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	674.418	655
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	5.100.000	5.100

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Mariager (afdeling 5)

Regnskabsår

2019

Fra

01-01-2019

Til

31-12-2019

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	5.100.000	5.100
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	142.305.415	142.560
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	638.075	637
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.133.139	936
422		Mellemregning med fraflyttere	26.457	44
423	*	Deposita og forudbetalt leje	170.686	142
424		Banklån	8.147.788	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	10.116.145	1.759
430		PASSIVER I ALT	156.901.807	148.347
		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)	1.995.242	5.309	5.326
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	114.462		
101.3		Administrationsbidrag	135.501		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	-279.361		
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	633.900		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.267.800		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.426.266	5.309	5.326
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	637.091		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	366.621		
101.3		Administrationsbidrag	19.071		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	139.220		
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)	883.563		
		Nettokapitaludgifter i alt	5.309.829	5.309	5.326
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	209.030	187	125
		Konto 107 i alt	209.030	187	125

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Mariager (afdeling 5)

Regnskabsår

2019

Fra

01-01-2019

Til

31-12-2019

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	514.755	513	497
		Øvrig renovation, bortkørsel affald	12.356		
		Konto 109 i alt	527.111	513	497
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	183.202		
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	672.316	858	816
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	855.518	858	816
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	774.979	788	838
		Trappevask m.v.	280		
		Anden renholdelse	64.049	135	176
		Konto 114 i alt	839.308	923	1.014
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	14.506	315	315
115.2		Bygning, klimaskærm	49.260		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	119.302		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	99.221		
115.6		Materiel	2.165		
		Konto 115 i alt	284.454	315	315
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	90.343	1.552	2.583
116.2		Bygning, klimaskærm	283.456		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	823.450	1.087	1.109
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	189.497		
116.6		Materiel	63.495		
		Konto 116 i alt	1.450.241	2.639	3.692
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Renholdelse, energi		8	21

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Mariager (afdeling 5)

Regnskabsår

2019

Fra

01-01-2019

Til

31-12-2019

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		8	21
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	23.106	17	
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	4.748		
		Konto 118.3 i alt	27.854	17	
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	27.854	25	21
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			603
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	9.100	10	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	18.754	15	-587
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	26.544	26	27
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	2.127	4	3
		Beboerudgifter	3.513	2	8
		Administration i afdelingen	19.066	13	6
		Andre udgifter	8.919	17	11
		Konto 119 i alt	60.169	62	55
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.030.000	2.030	2.224
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.030.000	2.030	2.224
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Mariager (afdeling 5)

Regnskabsår

2019

Fra

01-01-2019

Til

31-12-2019

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	492.000		
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	492.000		
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Diverse	5.331		
		Konto 134 i alt	5.331		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Mariager (afdeling 5)

Regnskabsår

2019

Fra

01-01-2019

Til

31-12-2019

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Øvrige renteindtægter		4	3
		Konto 202 i alt		4	3
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Reguleringskonto	1.125.320	630	
		Konto 204 i alt	1.125.320	630	
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	13.566		
		Regulering ejendomsskat	3.800		
		Øvrige korrektioner	9.906		
		Konto 206 i alt	27.272		

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Mariager (afdeling 5)

Regnskabsår

2019

Fra

01-01-2019

Til

31-12-2019

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	114.092.946	114.093
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	114.092.946	114.093
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.369.734	5.383
		+ Forbedringsarbejder i året	8.553.539	261
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	13.923.273	5.644
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	20.394	33
		Samlet indeksregulering ultimo	20.394	33
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	399.921	307
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	399.921	307
		Bogført værdi ultimo	13.543.746	5.370
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		1.082
		+ Godtgørelser i året		

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Mariager (afdeling 5)

Regnskabsår

2019

Fra

01-01-2019

Til

31-12-2019

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		1.082
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Særstøttelån Kommune	296.000	296
		Særstøttelån Realkredit	296.000	296
		LBF - Landsdispositionsfond	4.508.000	4.508
		Konto 304.2 i alt ultimo	5.100.000	5.100
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	44.491	19
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	44.491	19
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	292.903	319
		El		
		Vand	332.607	325
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	625.510	644
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	21.608	
		Konto 305.4 i alt	21.608	
		Heraf til inkasso		

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Mariager (afdeling 5)

Regnskabsår 2019
Fra 01-01-2019
Til 31-12-2019

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		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	3.269.098	2.652
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.450.241	1.575
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.030.000	2.192
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.848.857	3.269
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	65.928	66
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	66.256	66
		Saldo ultimo	328	
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	665.669	-37
		- Forbrugt i året	1.277.729	237

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Mariager (afdeling 5)

Regnskabsår

2019

Fra

01-01-2019

Til

31-12-2019

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	27.930	940
		Saldo ultimo	-584.130	666
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo		47
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	202.940	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		47
		Saldo ultimo	202.940	
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)	-795.704	
		Bogført saldo	998.644	
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	357.612	356
		El		
		Vand	280.463	281
		Antenne		
		Konto 419 i alt	638.075	637
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	110.036	175
		Feriepengeforpligtelse	132.345	93
		Ejendomsskat + renovation + vandudgifter	12.416	
		Diverse kreditorer	878.342	668
		Konto 421 i alt	1.133.139	936
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	98.752	70
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Mariager (afdeling 5)

Regnskabsår	2019
Fra	01-01-2019
Til	31-12-2019

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	71.934	72
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	170.686	142
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator
By for underskrift Randers
Dato for underskrift 06-05-2020
Underskrift (sign) Kenneth T. Hansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af revisor
By for underskrift Aarhus
Dato for underskrift 06-05-2020
Underskrift/-er (sign) Peter Mølkjær Lars Jørgen Viskum Madsen

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af afdelingsmodet
By for underskrift Randers
Dato for underskrift 06-05-2020
Underskrift/-er (sign) Lene Stigaard Lundsgaard
afdelingsmødet ikke fastsat endnu

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
By for underskrift Randers
Dato for underskrift 06-05-2020
Underskrift/-er (sign) Tommy Hansen

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af øverste myndighed
By for underskrift Randers
Dato for underskrift 06-05-2020
Underskrift/-er (sign) Tommy Hansen