

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0227**
Afdeling

 LBF-nr.: **122**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **217**

Navn - adresse:

**Boliggården
Trækbanen 16
3000 Helsingør**

Navn - adresse:

**122 Sigurd Schytz Kollegiet
Guldgravervej 37
3000 Helsingør**

Navn - adresse:

**Helsingør Kommune
Stengade 59
3000 Helsingør**

 Telefon: **46473000**

Fax:

E-postadresse:

oko@boliggaarden.dk

Hjemmeside:

www.boliggaarden.dk

 CVR-nr.: **64565311**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **49282828**

Fax:

E-postadresse:

mail@helsingor.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		5.100	135	1	135
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.100	135	1	135
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.158	54		
	2	2.046	48		
	3	1.896	33		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		14	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.114	136		136

Matrikel nr. og tekst	81gt, Helsingør Overdrev
BBR-ejendomsnummer	5324412

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven				01-01-2022
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	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	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:

1.251,62

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

-131,61

 Forhøjelse pr. m² i %:

-9,51

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-671.218

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)	1.332.313	1.331	1.334
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter			
107	*	Vandafgift	687.979	498	635
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	164.119	192	196
110		Forsikringer	203.973	70	218
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	85.712	258	266
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	91.190	92	96
		Konto 111 i alt	176.902	350	362
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	655.616	651	685
		2. Dispositionsfond	84.456	79	85
		3. Arbejdskapitalen	23.936	22	24
		Konto 112 i alt	764.008	752	794
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	1.996.981	1.862	2.205
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.261.652	930	1.218
115	*	Almindelig vedligeholdelse	195.761	131	131
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.091.058	4.192	4.229
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.091.058	4.192	4.229
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	127.821		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	127.821		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	138.476	60	105
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	93.688	167	100
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	232.164	227	205
119	*	Diverse udgifter	95.072	60	82
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.784.649	1.348	1.636
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.950.000	3.950	1.625
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	150	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	100.000	100	76
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.200.000	4.200	1.701
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.313.943	8.741	6.876
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			60
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			60
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.	100.383	100	80
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt	100.383	100	80
130		1. Tab ved fraflytninger	73.510		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	73.510		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
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	82.956		
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	183.339	100	140
139		UDGIFTER I ALT	9.497.282	8.841	7.016
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.497.282	8.841	7.016

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger			
		2. Almene ungdomsboliger	6.383.244	6.383	6.892
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	16.618		16
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	20		
		7. Garager/Carporte	44		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.399.926	6.383	6.908
202	*	Renter	100.985		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	71.927	50	72
		3. Andel af fællesfaciliteters drift		56	21
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	9.800		4
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	2.352.000	2.352	11
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.934.638	8.841	7.016
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	23.977		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	23.977		
209		INDTÆGTER I ALT	8.958.615	8.841	7.016
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	538.671		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.497.286	8.841	7.016

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	50.075.264	50.075
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2023	
		1. Kontant ejendomsværdi	48.500.000	
		2. Heraf grundværdi	9.436.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	2.397.826	2.398
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	52.473.090	52.473
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	352.774	
	*	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	52.825.864	52.473
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	41.621	331
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	616.012	712
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	164.907	254
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	339	
		6. Andre debitorer	2.456	86
		7. Forudbetalte udgifter	171.005	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	996.340	1.383
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	10.822.583	10.365
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.818.923	11.748
310		AKTIVER I ALT	64.644.787	64.221

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.482.293	8.217
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	22.179	
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	97.377	71
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.601.849	8.288
407	*	Opsamlet resultat	-2.857.687	33
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.744.162	8.321
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	26.795.050	28.039
		Øvrige panthavere	105.725	106
Konto 408 i alt			26.900.775	28.145
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	25.572.316	24.329
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	52.473.091	52.474
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.675.294	1.683
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.675.294	1.683
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	54.148.385	54.157
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.211.923	1.377
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	501.079	366
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	39.236	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.752.238	1.743
430		PASSIVER I ALT	64.644.785	64.221
		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)	1.244.004	1.008	1.084
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	521.341	400	
101.3		Administrationsbidrag	96.592	446	
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	779.624	773	
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	250.000	250	83
105.2		Andel til Landsbyggefonden			167
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.332.313	1.331	1.334
Prioritering ved indekslån:					
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	1.332.313	1.331	1.334
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgifter	687.979	498	635
Konto 107 i alt			687.979	498	635

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation opkrævet af Forsyning Helsingør	128.562	156	137
		Container	35.557	36	59
		Konto 109 i alt	164.119	192	196
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	526.456	635	551
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	129.160	16	134
		Administrationsbidrag i alt	655.616	651	685
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	990.786	711	941
		Trappevask / Rengøring	259.766	209	264
		Gartnerarbejde / Snerydning			7
		Anden renholdelse	11.100	10	6
		Konto 114 i alt	1.261.652	930	1.218
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	252	131	131
115.2		Bygning, klimaskærm	408		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	165.454		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.593		
115.5		Bygning, tekniske installationer	12.006		
115.6		Materiel	16.048		
		Konto 115 i alt	195.761	131	131
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	339.174	1.405	530
116.2		Bygning, klimaskærm	26.543	1.712	1.477
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	382.689	709	724
116.4		Bygning, fælles indvendig	9.228	85	85
116.5		Bygning, tekniske installationer	293.245	234	1.283
116.6		Materiel	40.179	47	130
		Konto 116 i alt	1.091.058	4.192	4.229
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Udgifter fællesvaskeri	138.476	60	105
		Konto 118.1 i alt	138.476	60	105
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Udgifter til fællesfaciliteters drift	93.688	167	100
		Konto 118.2 i alt	93.688	167	100
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	232.164	227	205
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	71.927	50	72
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)		56	21
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	9.800		4
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	150.437	121	108
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	21.622		22
		Andre udgifter	73.450	60	60
		Konto 119 i alt	95.072	60	82
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	772,39		
		Samlet henlæggelse i alt	3.950.000	3.950	1.625
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.950.000	3.950	1.625
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	29,33		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		ISTA udarbejdelse af varmeregnskab 2022	74.744		
		Varmecentral 2020, 2021 og 2022	7.675		
		Korrektion timer drift 3	537		
		Konto 134 i alt	82.956		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	100.985		
		Konto 202 i alt	100.985		
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			
		IF forsikring	10.399		
		Korrektion Bon-bon Land	2.268		
		Korrektion Egeskov Slot	2.882		
		Diverse korrektioner	7.418		
		Diverse korrektioner vedr. tidligere år	1.010		
		Konto 206 i alt	23.977		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	50.075.264	50.075
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	50.075.264	50.075
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året	352.774	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	352.774	
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	352.774	
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	41.621	331
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	41.621	331
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	616.012	422
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		290
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	616.012	712
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	164.907	254
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	164.907	254
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	339	
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	339	
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	8.217.668	7.842
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.091.057	681
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.950.000	1.567
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	405.682	-511
		Saldo ultimo konto 401	11.482.293	8.217
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	70.887	111
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	73.510	40
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	100.000	
		Saldo ultimo	97.377	71
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	32.984	-59
		- Årets underskud (konto 210)	538.671	
		+ Årets overskud (konto 140)		92
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	2.352.000	
		Saldo ultimo	-2.857.687	33
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-2.857.687	33
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	979.050	949
		El		
		Vand		
		Antenne	232.873	428
		Konto 419 i alt	1.211.923	1.377
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	188.118	53
		Feriepengeforpligtigelser	33.265	23
		Diverse	279.696	290
		Konto 421 i alt	501.079	366
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	39.236	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	39.236	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

