

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune

Regnskabsår

2023

Fra

01-01-2023

Til

31-12-2023

Boligorganisation

LBF-nr.: 1011

Afdeling

LBF-nr.: 004

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 707

Navn - adresse:

Boligselskabet af 2014

c/o Postboks 916

Marsvej 1

Navn - adresse:

Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune

Auningvej 72-86, Borggyden 1B-1G, Centervej 25-29, 31-37, 39, 41, 43-49, 51, 53, 55-65, 67, 69, 71-73, 79, 81, 83-95, Dystrupvej 2A-2E, Gammel Rimsøvej 2, 4, Glesborg Bygade 20A, 20B, Gormsvej 1-39, 22-32, H.C. Ørsted Parkvej 1-29, Hestehaven 2A-12B, Idrætsvej 10-26, Kornblomstvej 2-26, 21-25, Linde Allé 12, Mortensensvej 3, Møllevænget 6, 8, Potetevej 9A-9D, 11A-11D, 12A-12D, 13-27, 16-32, 36-40, Rougsøvej 11, 123, Skovvænget 2-16, Solvej 6, Stadionparken 1-19, 21-35, Søbakken 6-28, Sønderbakken 4, Toftevej 8-20, 29-41, Troidhøjvej 6A-6C, 8A-8C, Vestervænge 1-21, 2-8, 23-29, 35-41, Vinkelvej 15-37, Vestergade 2 (1-12), Stokkebro 46-50 (Gjerrild), Sunddalvej 23-27 (Ginnerup)

8960 Randers SØ

8585 Glesborg

Torvet 3

8500 Grenaa

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: 89591000

Fax:

E-postadresse:

randers.kommune@randers.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		21.261	268	1	268
Almene ungdomsboliger		112	4	1	4
Almene ældreboliger		672	12	1	12
1) Boligoplysninger, i alt		22.045	284	1	284
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	112	4		
	2	11.223	163		
	3	7.836	89		
	4	2.874	28		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune

Regnskabsår

2023

Fra

01-01-2023

Til

31-12-2023

- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte			22	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		22.045	306		288

Matrikel nr. og tekst	2ec, Fuglsang By, Ålsø 10gb, Auning By, Auning, m.fl. 3ae, Vivild By, Vivild, m.fl. 7ar Vejlbj By, Vejlbj, m.fl.					
BBR-ejendomsnummer	113394	113440	113442	113447	113481	114109
	114345	114381	114399	114399	114399	114399
	114399	114399	109434	107483	111477	111477
	111476	112491	109108	109211	109682	109682
	109488	109855	109855	109855	109855	108641
	112223	112275	109295	106675	107026	107026
	107026	106809	107197	106796	106797	106772
	106768	106768	106768	106767	106991	107
	94281	114399	114399			m.fl.

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	284	22.045		01-01-1950
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	284	22.045		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Ja
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	Ja
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Ja
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune

Regnskabsår	2023
Fra	01-01-2023
Til	31-12-2023

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:	868,83
Dato for lejeforhøjelse:	01-01-2023
Forhøjelse pr. m² i kr.:	5,96
Forhøjelse pr. m² i %:	1,59
Forhøjelse i alt på årsbasis:	131.400

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)	9.155.653	7.920	9.102
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	428.216	446	454
107	*	Vandafgift	170.261	250	200
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	826.355	678	735
110		Forsikringer	240.624	235	252
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	80.090	95	126
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	55.513	78	54
		Konto 111 i alt	135.603	173	180
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.217.048	1.217	1.281
		2. Dispositionsfond	179.096	170	182
		3. Arbejdskapitalen	50.758	48	52
		Konto 112 i alt	1.446.902	1.435	1.515
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	6.220	6	6
		2. G-indskud	104.540	10	107
		Konto 113 i alt	110.760	16	113
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.358.721	3.233	3.449
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.730.509	1.436	1.637
115	*	Almindelig vedligeholdelse	349.097	331	331
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.962.581	4.011	4.660
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.962.581	4.011	4.660
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	193.875	192	180

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	193.875	192	180
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	18.068	14	30
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	16.444	12	21
		Konto 118 i alt	34.512	26	51
119	*	Diverse udgifter	129.257	85	97
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.243.375	1.878	2.116
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.352.000	3.352	3.015
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	441.000	441	242
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	102.959	98	104
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.895.959	3.891	3.361
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	18.653.708	16.922	18.028
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.043.121	2.998	2.993
		2. Renter m.v.	702.324		
		3. Administrationsbidrag	299.774		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	37.520		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.007.699	2.998	2.993
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	70.370	89	78
		Konto 126 i alt	70.370	89	78
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.	303.794	53	210
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	303.794	53	210
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	95.784	119	165
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	95.784	119	165
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter		23	
		Konto 131 i alt		23	
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	108.433	107	108
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	108.433	107	108
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	214.000	214	214
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	214.000	214	214
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	46.200		
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 - Norddjurs kommune

Regnskabsår

2023

Fra

01-01-2023

Til

31-12-2023

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	3.446.702	3.431	3.393
139		UDGIFTER I ALT	22.100.410	20.353	21.421
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	22.100.410	20.353	21.421

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune

Regnskabsår

Fra

Til

2023

01-01-2023

31-12-2023

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	18.372.600	18.464	18.948
		2. Almene ungdomsboliger	99.408	99	102
		3. Almene ældreboliger	710.148	710	733
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	5.400	7	5
		7. Garager/Carporte	43.400	44	42
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	70.370	79	78
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	19.301.326	19.403	19.908
202	*	Renter	254.196	26	96
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	72.000		58
		2. Drift af fællesvaskeri	47.166	2	15
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	19.674.688	19.431	20.077
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.836.580	922	1.344
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	62.318		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.898.898	922	1.344
209		INDTÆGTER I ALT	21.573.586	20.353	21.421
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	526.828		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	22.100.414	20.353	21.421

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune

Regnskabsår

2023

Fra

01-01-2023

Til

31-12-2023

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	195.414.525	195.415
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	145.810.000	
		2. Heraf grundværdi	14.753.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	29.388.526	28.115
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	224.803.051	223.530
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	41.454.773	43.427
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	298.685	369
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	4.346.070	5.111
	*	5. Andre driftsstøttelån	4.449.543	3.170
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	275.352.122	275.607
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	138.557	96
		2. Beboerindskud	287.667	245
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	792.606	923
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	156.347	119
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	15.631	10
		6. Andre debitorer	113.130	10
		7. Forudbetalte udgifter		43
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.503.938	1.446
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	8.687.024	9.618

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune

Regnskabsår 2023
Fra 01-01-2023
Til 31-12-2023

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.190.962	11.064
310		AKTIVER I ALT	285.543.084	286.671

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune

Regnskabsår

2023

Fra

01-01-2023

Til

31-12-2023

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.206.805	7.817
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.105.890	859
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	8.695	2
406	*	Andre henlæggelser		717
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.321.390	9.395
407	*	Opsamlet resultat	-2.163.168	-1.850
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.158.222	7.545
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Oprindelig prioritetsgæld	74.462.969	77.624
Konto 408 i alt			74.462.969	77.624
409		Beboerindskud	4.144.226	4.144
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	167.650	168
411		Afskrivningskonto for ejendommen	146.028.207	141.594
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	224.803.052	223.530
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	41.454.773	43.428
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	41.454.773	43.428
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	662.227	663
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	662.227	663
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	4.346.070	5.111

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune

Regnskabsår

2023

Fra

01-01-2023

Til

31-12-2023

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	4.449.543	3.170
		Konto 415 i alt	8.795.613	8.281
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	275.715.665	275.902
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	890.455	930
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.538.999	2.031
422		Mellemregning med fraflyttere	114.454	75
423	*	Deposita og forudbetalt leje	125.288	188
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	2.669.196	3.224
430		PASSIVER I ALT	285.543.083	286.671
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	3.547.290	7.920	9.102
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	95.398		
101.3		Administrationsbidrag	416.240		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	-488.912		
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	1.118.736		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.237.472		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	7.904.048	7.920	9.102
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	886.868		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	457.260		
101.3		Administrationsbidrag	31.283		
104.1		- Afdragsbidrag	17.259		
104.2		- Rentebidrag	102.239		
104.3		- Ydelsesstøtte	4.308		
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)	1.251.605		
		Nettokapitaludgifter i alt	9.155.653	7.920	9.102
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	170.261	250	200
Konto 107 i alt			170.261	250	200

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	805.443	661	725
		Container m.v.	3.950		
		Øvrig renovation, bortkørsel affald	16.962	17	10
		Konto 109 i alt	826.355	678	735
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	333.823	334	344
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	883.225	883	937
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.217.048	1.217	1.281
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	1.376.574	1.255	1.386
		Trappevask m.v.	1.563	2	
		Anden renholdelse	352.372	179	251
		Konto 114 i alt	1.730.509	1.436	1.637
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	81.838	331	331
115.2		Bygning, klimaskærm	98.180		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	121.061		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	47.703		
115.6		Materiel	315		
		Konto 115 i alt	349.097	331	331
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	185.497	4.011	4.660
116.2		Bygning, klimaskærm	163.478		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.569.408		
116.4		Bygning, fælles indvendig	6.000		
116.5		Bygning, tekniske installationer	869.880		
116.6		Materiel	168.318		
		Konto 116 i alt	2.962.581	4.011	4.660
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune

Regnskabsår

2023

Fra

01-01-2023

Til

31-12-2023

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renholdelse, energi	16.122	14	30
		Tlf. og It	1.946		
		Konto 118.1 i alt	18.068	14	30
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	16.444	12	21
		Konto 118.3 i alt	16.444	12	21
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	34.512	26	51
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	47.166	2	15
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-12.654	24	36
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	45.485	40	44
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	2.967	3	4
		Beboerudgifter	16.284	10	11
		Administration i afdelingen	19.960	22	28
		Andre udgifter	44.561	10	10
		Konto 119 i alt	129.257	85	97
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	152		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	3.352.000	3.352	3.015
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.352.000	3.352	3.015

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	20		
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	108.433	107	108
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt	108.433	107	108
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Biler 2022	11.389		
		Vand og varme	21.120		

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune

Regnskabsår

2023

Fra

01-01-2023

Til

31-12-2023

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Lejetillæg retur	6.978		
		Helhedsplan	658		
		Negativ ydelsesstøtte renoveringslån 2022	6.055		
		Konto 134 i alt	46.200		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Bankrenter	254.196	26	96
		Konto 202 i alt	254.196	26	96
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	1.213.140	922	922
		Driftssikring	623.440		422
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	1.836.580	922	1.344
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	14.513		
		EI 2022	46.659		
		Øvrige korrektioner	1.146		
		Konto 206 i alt	62.318		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	195.414.525	195.415
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	195.414.525	195.415
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	43.427.868	45.557
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		149
		Samlet anskaffelsessum ultimo	43.427.868	45.408
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	70.026	30
		Samlet indeksregulering ultimo	70.026	30
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	2.043.121	2.011
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.043.121	2.011
		Bogført værdi ultimo	41.454.773	43.427
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	369.055	449
		+ Godtgørelser i året		

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune

Regnskabsår

2023

Fra

01-01-2023

Til

31-12-2023

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	70.370	80
		Saldo ultimo konto 303.3	298.685	369
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		
		Kommune	472.000	472
		LBF - Landsdispositionsfond	3.874.070	4.639
		Konto 304.4 i alt ultimo	4.346.070	5.111
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		LBF - Landsdispositionsfond	4.449.543	3.170
		Konto 304.5 i alt ultimo	4.449.543	3.170
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	138.557	96
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	138.557	96
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	437.201	531
		El	60.793	82
		Vand	294.612	310
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	792.606	923
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	156.347	119
		Konto 305.4 i alt	156.347	119
		Heraf til inkasso		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	14.494	8
		El		
		Vand	1.137	2
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	15.631	10
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	7.817.386	7.600
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.962.581	3.158
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.352.000	3.375
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.206.805	7.817
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.520	2
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	95.784	97
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	102.959	97
		Saldo ultimo	8.695	2
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	717.134	1.457
		- Forbrugt i året	717.134	3.902

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune

Regnskabsår

2023

Fra

01-01-2023

Til

31-12-2023

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		3.162
		Saldo ultimo		717
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-1.850.340	-2.384
		- Årets underskud (konto 210)	526.828	
		+ Årets overskud (konto 140)		291
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	214.000	243
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-2.163.168	-1.850
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-2.163.168	-1.850
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	444.032	489
		El	74.936	67
		Vand	371.487	374
		Antenne		
		Konto 419 i alt	890.455	930
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	145.469	255
		Feriepengeforpligtelse	46.508	47
		Afsatte rekvisitioner		38
		Ejendomsskat + renovation + vandudgifter		47
		Diverse kreditorer	1.347.022	1.644
		Konto 421 i alt	1.538.999	2.031
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	107.090	170
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune

Regnskabsår 2023
Fra 01-01-2023
Til 31-12-2023

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	18.198	18
		Depositum		
Forudbetalinger i alt			125.288	188
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 02-05-2024
Underskrift (sign) Kenneth T. Hansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af revisor
By for underskrift Randers
Dato for underskrift 02-05-2024
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 02-05-2024
Underskrift/-er (sign) Hans Erik Rasmussen

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
By for underskrift Randers
Dato for underskrift 02-05-2024
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 02-05-2024
Underskrift/-er (sign)