

Boligorganisation

LBF-nr.: 0387

Afdeling

LBF-nr.: 094

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 791

Navn - adresse:

Boligselskabet Sct. Jørgen
Brovej 18
8800 Viborg

Navn - adresse:

Afd. 94, Camp Logos
Tingvej 19, Prinsens Allé 1 - 3, Stadion Allé
4

Navn - adresse:

Viborg Kommune

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: 45724719

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: 1 - Almindeligt
driftsregnskab

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		838	13	1	13
Almene ungdomsboliger		13.301	392	1	392
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		14.139	405	1	405
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	12.458	373		
	2	1.681	31		
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.139	405		405

Matrikel nr. og tekst	Asmildkloster hgd, Asmild 1am ejl. 03, Viborg Markjorder 235 ac, Viborg Markjorder 235 af, Viborg Markjorder 235ac, Viborg Markjorder 235ag ejl. 2, Viborg Markjorder 235ah, Viborg Markjorder 235y, Viborg Markjorder 235z, Viborg Markjorder 420 N					
BBR-ejendomsnummer	11111	155304	158915	230728	231009	232171
	232746	23611	23630			

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	267	10.230		03-01-2006
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	267	10.230		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Ja	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	1.182,03
Dato for lejeforhøjelse:	01-01-2020
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	209,32
Forhøjelse pr. m ² i %:	21,52
Forhøjelse i alt på årsbasis:	2.959.586

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)	6.662.657	6.747	6.614
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	154.190	12	15
107	*	Vandafgift	866.160	200	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	487.862	370	335
110		Forsikringer	100.106	131	113
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	25.858	200	
		2. El og varme til ungdomsboliger	1.735.606		
		3. Målerpasning m.v.			61
		Konto 111 i alt	1.761.464	200	61
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	963.900	1.928	1.731
		2. Dispositionsfond	264.843	266	237
		3. Arbejdskapitalen	74.817	75	67
		Konto 112 i alt	1.303.560	2.269	2.035
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	4.673.342	3.182	2.559
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.782.755	1.878	1.639
115	*	Almindelig vedligeholdelse	220.419	250	250
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	722.283	684	681
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	450.000	684	681
		Konto 116 i alt	272.283		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	269.203		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	269.203		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	97.232	135	119
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	63.372	25	25
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	160.604	160	144
119	*	Diverse udgifter	60.564	127	127
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.496.625	2.415	2.160
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.350.000	1.350	1.151
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	25.000	25	
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	473.875	475	475
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	125.300	125	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.974.175	1.975	1.626
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	15.806.799	14.319	12.959
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)		32	-10
		2. Renter m.v.			10
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt		32	
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.	3.179.346		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt	3.179.346		
130		1. Tab ved fraflytninger	78.081		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	57.826		
		3. Dækket af dispositionsfonden	20.255		
		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)	350.800	351	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	350.800	351	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			2.000

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	3.530.146	383	2.000
139		UDGIFTER I ALT	19.336.945	14.702	14.959
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	19.336.945	14.702	14.959

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	1.043.112	1.388	1.268
		2. Almene ungdomsboliger	15.669.625	13.194	13.576
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	16.712.737	14.582	14.844
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	149.264	120	115
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	429.266		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	17.291.267	14.702	14.959
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	217.410		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	217.410		
209		INDTÆGTER I ALT	17.508.677	14.702	14.959
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	1.828.268		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	19.336.945	14.702	14.959

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	253.302.400	253.302
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	130.900.000	
		2. Heraf grundværdi	13.702.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	253.302.400	253.302
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	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	253.302.400	253.302
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	172.700	103
		2. Beboerindskud	2.797.325	3.238
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2	4
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	304.524	167
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	22.172	61
		7. Forudbetalte udgifter	4.551	21
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.301.274	3.594
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		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.301.274	3.594
310		AKTIVER I ALT	256.603.674	256.896

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.350.002	450
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	59.206	59
403		Fælleskonto (B-ordning)	266.651	242
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.722.100	1.517
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	239.613	172
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.637.572	2.440
407	*	Opsamlet resultat	-6.954.815	-5.477
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	-3.317.243	-3.037
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	169.469.821	177.508
		Landsbyggefonden	20.581.900	20.582
		Øvrige långivere	617.138	640
Konto 408 i alt			190.668.859	198.730
409		Beboerindskud	5.066.048	4.988
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	57.567.492	49.522
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	253.302.399	253.240
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		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt				
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	253.302.399	253.240
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	4.461.752	3.789
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	250	473
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.582.231	1.815
422		Mellemregning med fraflyttere	308.168	279
423	*	Deposita og forudbetalt leje	266.117	335
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		2
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		2
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	6.618.518	6.693
430		PASSIVER I ALT	256.603.674	256.896
		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)	8.060.718	6.611	8.226
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	447.313	2.236	193
101.3		Administrationsbidrag	612.700		819
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	520.387		961
102.4		- Ungdomsboligbidrag	2.191.311	2.100	1.893
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden	253.624		230
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	6.662.657	6.747	6.614
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	6.662.657	6.747	6.614
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	866.160	200	
Konto 107 i alt			866.160	200	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	487.862	370	335
		Konto 109 i alt	487.862	370	335
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	963.900	1.928	1.731
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	963.900	1.928	1.731
114		RENHOLDELSE			
		Beboerservice	1.536.798	1.602	1.360
		Havearbejde	79.105	70	99
		Saltning og snerydning	2.200	25	2
		Trappevask, vinduespolering og rengøring	151.971	176	173
		Øvrige omkostninger	12.681	5	5
		Konto 114 i alt	1.782.755	1.878	1.639
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	1.983		
115.2		Bygning, klimaskærm	7.041	250	250
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.138		
115.4		Bygning, fælles indvendig	52.955		
115.5		Bygning, tekniske installationer	107.301		
115.6		Materiel	49.001		
		Konto 115 i alt	220.419	250	250
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	8.305	22	47
116.2		Bygning, klimaskærm	30.959	215	111
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	73.537	72	49
116.4		Bygning, fælles indvendig	171.632	204	211
116.5		Bygning, tekniske installationer	412.608	171	263
116.6		Materiel	25.242		
		Konto 116 i alt	722.283	684	681
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)
		Vand, el og varme	30.139	25	16
		Vedligeholdelse og rengøring	47.274	60	33
		Øvrige udgifter	19.819	50	70
		Konto 118.1 i alt	97.232	135	119
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Fælles faciliteter, nyttehave mv.	63.372	25	25
		Konto 118.2 i alt	63.372	25	25
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	160.604	160	144
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	149.264	120	115
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	429.266		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-417.926	40	29
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	50.790	50	51
		Beboermøder og -aktiviteter	1.400	2	2
		Grund- og ejerforeningsbidrag	67.119	60	62
		Øvrige udgifter	-58.745	15	12
		Konto 119 i alt	60.564	127	127
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	95,48		
		Samlet henlæggelse i alt	1.350.000	1.350	1.151
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.350.000	1.350	1.151

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			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	1,77		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	33,52		
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			2.000
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			2.000
202		RENTER			
		Konto 202 i alt			
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			
		Korrektion tidligere år	217.410		
		Konto 206 i alt	217.410		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	253.302.400	253.302
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	253.302.400	253.302
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	500.000	500
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	500.000	500
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	500.000	102
		Afdrag		398
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	500.000	500
		Bogført værdi ultimo		
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	172.700	103
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	172.700	103
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2	4
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2	4
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	304.524	167
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	304.524	167
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	450.002	501
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	450.000	501
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.350.000	450
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.350.002	450
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	172.139	63
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	57.826	8
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	125.300	117
		Saldo ultimo	239.613	172
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	-5.477.347	-1.052
		- Årets underskud (konto 210)	1.828.268	4.425
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	350.800	
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-6.954.815	-5.477
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-6.954.815	-5.477
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	150	
		El	100	
		Vand		
		Antenne		473
		Konto 419 i alt	250	473
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	903.675	1.294
		Byggekreditorer og afsatte beløb	308.622	
		Kreditorer	369.934	521
		Konto 421 i alt	1.582.231	1.815
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	232.307	289
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	33.810	46
		Forudbetalinger i alt	266.117	335
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		2
Konto 425 i alt				2

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse.

By for underskrift Viborg

Dato for underskrift 18-05-2021

Underskrift (sign) Hans Erik Lund

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Påtegning på årsregnskabet Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet Sct. Jørgen, afdeling 94 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter herunder anvendt regnskabspraksis. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for regnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften

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

By for underskrift Aarhus

Dato for underskrift 18-05-2021

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

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

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

By for underskrift Viborg

Dato for underskrift 18-05-2021

Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt bestyrelsen til godkendelse.

By for underskrift	Viborg
Dato for underskrift	18-05-2021
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning

By for underskrift
Dato for underskrift
Underskrift/-er (sign)