

Boligorganisation

LBF-nr.: **0143**

Navn - adresse:

**Bo i Lemvig
Industrivej 25
7620 Lemvig**

Telefon: **96640001**

Fax:

E-postadresse:

mail@boilemvg.dk

Hjemmeside:

boilemvg.dk

CVR-nr.: **18510316**

Administrationsorganisation

LBF-nr.:

Navn - adresse:

**Bo i Lemvig
Industrivej 25
7620 Lemvig**

Telefon: **96 64 00 01**

Fax:

E-postadresse:

mail@boilemvg.dk

Hjemmeside:

boilemvg.dk

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **665**

Navn - adresse:

**Lemvig Kommune
Rådhusgade 2
7620 Lemvig**

Telefon: **96631200**

Fax: **96 63 12 30**

E-postadresse:

lemvig@lemvig.dk

Antal afdelinger: 2 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	587	45.788	1	587
2) Erhvervslejemål			1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner			1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			1/5	
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	587	45.788		587

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	36.032	90	40
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	123.586	168	160
511	*	Personaleudgifter	2.332.320	2.387	2.318
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	475.009	427	390
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	347.842	374	354
515	*	Afskrivning, driftsmidler	61.024	61	61
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	114.500	110	110
530		Bruttoadministrationsudgifter	3.490.313	3.617	3.433
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	656.323		
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	6.170.612	5.756	5.870
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.317.248	9.373	9.303
541	*	Ekstraordinære udgifter	1.706.120	497	409
550		UDGIFTER I ALT	12.023.368	9.870	9.712
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen			
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	12.023.368	9.870	9.712

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	2.751.300	2.747	2.935
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger	45.000	45	48
		Konto 601 i alt	2.796.300	2.792	2.983
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	424.759	375	365
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	666.716		
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	6.170.612	5.756	5.870
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt			
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	89.450	400	85
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.		50	
		Konto 606 i alt	89.450	450	85
607		Diverse			
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	10.147.837	9.373	9.303
611	*	Ekstraordinære indtægter	1.706.120	497	409
620		INDTÆGTER I ALT	11.853.957	9.870	9.712
621		Årets underskud overført til konto 805	169.411		
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	12.023.368	9.870	9.712

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	3.036.957	3.121
		Kontantværdi pr.	01-10-2021	
		Kontantværdi	2.700.000	
702	*	Inventar	29.975	62
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg	109.491	68
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger		
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	1.579.312	1.200
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	4.755.735	4.451
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift		
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter	12.427	6
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Afdelingstilgodehavender i alt	12.427	6
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		24
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	39.645	8
727		Forudbetalte udgifter	346.048	351
730		Tilgodehavende renter m.v.	16.100	20
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	13.685.657	15.001
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	855	3
	*	2. Bankbeholdning	2.196.576	7.894

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	16.297.308	23.307
750		AKTIVER I ALT	21.053.043	27.758

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	4.162.703	3.858
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	-96.808	-33
810		EGENKAPITAL I ALT	4.065.895	3.825
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld	1.564.551	1.651
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	1.564.551	1.651
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	14.443.075	21.160
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	14.443.075	21.160
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	366.377	442
826		Omkostninger	221.228	516
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	104.039	105
830	*	Anden kortfristet gæld	287.878	59
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	15.422.597	22.282
850		PASSIVER I ALT	21.053.043	27.758

Eventualforpligtelse:

Ejerpantebrev kr. 2,2 mio. med pant i Industrivej 25

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Generalforsamling og møder	89.669	90	100
		Kursus og kongresser mv.		20	
		Gaver	15.511	10	10
		Kørsel og telefon		30	30
		Forsikring	18.406	18	20
		Konto 502 i alt	123.586	168	160
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	1.649.848	1.445	1.330
		2. Pension/pensionsbidrag	228.290	145	145
		3. Andre udgifter til social sikring	86.068	92	123
		4. Fremmed assistance			
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	-2.144		
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.			
		Personaleudgifter i alt	1.962.062	1.682	1.598
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	11		
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Løn til boligorganisationens øverste ledelse	865.417	615	630
		Pension til boligorganisationens øverste ledelse	121.552	90	90
		Refusion af syge- og dagpenge mv.	-616.711		
		Ledelsesudgifter i alt	370.258	705	720
		Samlede personaleudgifter	2.332.320	2.387	2.318
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorholdsudgifter	42.579	70	50
		Telefon	41.619	50	40
		Abonnementer, kontingenter og annoncer	59.341	42	40
		EDB-udgifter incl. opkrævningservice	324.351	250	235
		Diverse	7.119	15	25
		Konto 513 i alt	475.009	427	390
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	89.786	50	80

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatter	18.226	20	20
		4. El	8.039	25	25
		5. Vand, varme	40.902	40	40
		6. Forsikringer	4.259	5	5
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	102.270	150	100
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	84.360	84	84
		Kontorlokaleudgifter i alt	347.842	374	354
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	230.000	200	200
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	117.842	174	154
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	32.144	32	32
		2. Bil			
		3. EDB	28.880	29	29
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	61.024	61	61
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)	Nej		
		Konto 531 i alt			
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2	379.676	370	388
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	550.029	820	830
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	3.814.723	3.835	3.855
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	644.681		
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	673.899	624	687
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	107.604	107	110
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	6.170.612	5.756	5.870
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Husleje- og varmetilskud	173.020		
		Tab ved lejeledighed og fraflytning	1.030.110		
		Driftstilskud afdeling 2	502.990	497	409
		Konto 541 i alt	1.706.120	497	409
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	3.490.313	3.617	3.433
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)	45.000	45	48
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	424.759	375	365
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	89.450	450	85
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	2.931.104	2.747	2.935
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.993	4	
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBRIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	2.751.300	2.747	2.935
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	2.751.300	2.747	2.935
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger	45.000	45	48
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr	43.000	35	40
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	12.575	15	10
		4. Ventelistegebyr	111.070	100	100
		5. Antenneregnskabsgebyr	28.114	25	15
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	230.000	200	200
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rammeaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	424.759	375	365
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	Dag til dag		
		Anvendte rentesatser:	3,5		
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)			
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning	1.248		
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	665.409		
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret	59		
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	666.716		
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	100.472		
		Dispositionsfond, rentesats	2,6		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	497.966		
		Henlagte midler, rentesats	3,5		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	5.098		
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.	43.921		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning	8.807		
		7. Egen trækningsret	59		
		8. Andet			
		Konto 532 i alt	656.323		
		Nettorenteindtægt / -udgift	10.393		
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed	16		
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Huslejetilskud	173.020		
		Tab ved fraflytning og fraflytning	1.030.110		
		Driftstilskud til afdeling 2	502.990	497	409
		Konto 611 i alt	1.706.120	497	409

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	3.374.397	3.374
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.374.397	3.374
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	253.080	169
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	84.360	84
		Af- og nedskrivninger ultimo	337.440	253
		Bogført værdi ultimo	3.036.957	3.121
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	229.525	230
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	229.525	230
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	167.406	135
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	32.144	32
		Af- og nedskrivninger ultimo	199.550	167
		Bogført værdi ultimo	29.975	62
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	144.401	144
		+ Nyanskaffelser i året	70.413	
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	214.814	144
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	76.443	48
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	28.880	29
		Af- og nedskrivninger ultimo	105.323	76
		Bogført værdi ultimo	109.491	68
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	1.098.490	1.099
		2. C-indskud	6.811	7
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	93.840	97
		Årets tilgang	404.399	380
		Årets afgang	24.287	383
		Tilskrevne renter	59	
		Ultimosaldo	474.011	94
		Indestående i alt	1.579.312	1.200
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Konto 721.		
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)	12.427	6
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt	12.427	6
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Konto 722 i alt		
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	17.573.425	32.624
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	1.897.886	15.051
		Samlet anskaffelsessum ultimo	15.675.539	17.573
		Samlede opskrivninger primo	101.275	101
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året	582.934	
		Samlede opskrivninger ultimo	684.209	101
		Samlede nedskrivninger primo	2.674.091	1.254
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		1.420
		Samlede nedskrivninger ultimo	2.674.091	2.674

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Bogført værdi ultimo	13.685.657	15.001
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Sparekassen Vendsyssel	661.013	7.790
		Obligationsportefølje	1.535.563	104
		Konto 732.2 i alt	2.196.576	7.894
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	3.856.523	3.874
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	379.676	361
		3. Rentetilskrivning	100.472	-10
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	5.009.433	4.951
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation	1.854	44
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	673.899	626
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden	59	
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	676.010	720
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	1.030.110	508
		23. Diverse	-330.598	
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	3.814.723	3.788
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	644.681	589
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækingsret)	24.287	383
		50. Saldo ultimo	4.162.703	3.858
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser		
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	1.472.405	1.471
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	1.579.312	1.200
		40. Disponibel del:	1.110.986	1.187
		50. Saldo ultimo	4.162.703	3.858
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	-33.147	223
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)		
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	107.604	102
		Afgang:		
		4. Årets underskud	169.411	314
		5. Overførsel til dispositionsfonden	1.854	44
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	-96.808	-33
		Saldo ultimo	-96.808	-33
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger i alt		
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		10. Disponibel del:	-96.809	-33
		5.Saldo ultimo	-96.809	-33
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Sparekassen Vendsyssel	1.564.551	1.651
		Konto 812 i alt	1.564.551	1.651
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afdeling 1	1.977.543	8.692
		Afdeling 2	12.465.532	12.467
		Konto 821.1 i alt	14.443.075	21.160
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		A-Skat og AM-Bidrag m.m.	270.039	47
		Personaleforeningen	17.839	12
		Konto 830 i alt	287.878	59

Noter til sideaktiviteter

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

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

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

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

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

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

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

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

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

Noter til sideaktiviteter

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

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

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

ORGANISATIONEN / SELSKABET

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

*) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

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

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5 Der er ydet tilskud til lejeledighed med kr. 928.901 til afdeling 1 og kr. 101.208 til afdeling 2

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b Afdeling 1 har ufinansierede arbejder på kr. 17.484.044, heraf afsluttede arbejder på kr. 1.034.202, der afvikles budgetmæssigt over 10 år. Afdeling 2 har ufinansierede arbejder på kr. 1.500.386.

Spørgsmål 10 Der er konstateret lejeledighed på kr. 928.901, det er primært boliger på Jens Søndergårds Vej, afdeling 1. Primo 2023 blev renoveringen af lejligheder færdiggjort med en hel blok til indflytning, hvilket har forårsaget større lejeledighed i 2023.

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b Henlæggelserne til istandsættelse ved fraflytning i afdeling 1 skal styrkes i de kommende år.

Spørgsmål 12c Henlæggelser til tab ved fraflytning i afdelingerne skal styrkes i de kommende år, der er budgetteret med henlæggelser på henholdsvis kr. 100.000 og 150.000 i 2024.

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	Lemvig
Dato for underskrift	07-05-2024
Underskrift (sign.)	Jette Leth Graversen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	Herning
Dato for underskrift	07-05-2024
Underskrift (sign.)	Per Sørensen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	J
By for underskrift	Lemvig
Dato for underskrift	07-05-2024
Underskrifter (sign.)	Anne Grethe Christensen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	J
By for underskrift	Lemvig
Dato for underskrift	06-06-2024
Underskrifter (sign.)	Anne Grethe Christensen