

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0475**
Afdeling

 LBF-nr.: **009**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **210**

Navn - adresse:

**Andelsboligforeningen Hørsholm
Kokkedal**

Navn - adresse:

Byengen, Nordengen

Navn - adresse:

Fredensborg Kommune
Vestermarken 16A
3060 Espergærde
c/o
v/ Boligkontoret Danmark
3060 Espergærde
Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

 Telefon: **73 75 76 60**

Fax:

E-postadresse:

helsingoer@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **70932210**

 Telefon: **73 75 76 60**

 Fax: **0**

E-postadresse:

helsingoer@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **72 56 50 00**

Fax:

E-postadresse:

fredensborg@fredensborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		30.258	360	1	360
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		30.258	360	1	360
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.623	62		
	3	1.132	14		
	4	25.503	284		
	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		30.258	360		360

Matrikel nr. og tekst	3B m.fl. Brønsholm by, Karlebo
BBR-ejendomsnummer	10359

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	360	30.258		01-01-1976
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	360	30.258		

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

931

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	6.902.532	6.869	6.868
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.568.690	2.569	2.569
107	*	Vandafgift			80
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.040.245	919	1.021
110		Forsikringer	448.434	453	471
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	154.400	150	163
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	195.360	200	200
		Konto 111 i alt	349.760	350	363
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.456.421	1.456	1.467
		2. Dispositionsfond	207.720	210	212
		3. Arbejdskapitalen	58.680	59	60
		Konto 112 i alt	1.722.821	1.725	1.739
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	6.129.950	6.016	6.243
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.370.417	2.493	2.735
115	*	Almindelig vedligeholdelse	13.457	100	90
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.252.061	3.325	3.935
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.252.060	3.325	3.935
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	59.356		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	59.356		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	167.255	172	169
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		192	
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	55.322	130	120
		Konto 118 i alt	222.577	494	289
119	*	Diverse udgifter	185.997	247	244
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.792.449	3.334	3.358
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	9.390.127	9.390	7.300
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	300.000	300	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.700	11	122
124	*	Andre henlæggelser	1.786.579		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	11.487.406	9.701	7.422
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	27.312.337	25.920	23.891
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.643.871	2.094	2.091
		2. Renter m.v.	322.443		
		3. Administrationsbidrag	50.774		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	68.157		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.948.931	2.094	2.091
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	565.275	446	543
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.023	1	1
		Konto 126 i alt	566.298	447	544
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	10.385.559	15.232	14.313
		2. Renter m.v.	2.175.266		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	798.835		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF	1.179.661		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	536.671		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	14.002.650	15.232	14.313
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	207		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	207		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	85.594		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	85.594		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	198.177		
		Konto 131 i alt	198.177		
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	86.208		
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	16.802.264	17.773	16.948
139		UDGIFTER I ALT	44.114.601	43.693	40.839
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	24.269		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	44.138.870	43.693	40.839

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	28.167.699	28.031	28.572
		2. Almene ungdomsboliger			
		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	28.167.699	28.031	28.572
202	*	Renter	481.498	62	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	70.123	70	79
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	54.970	113	57
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	16.293	50	50
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	2.649.300	2.649	730
		ORDINÆRE INDTÆGTER	31.439.883	30.975	29.488
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	12.686.312	12.717	11.350
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	12.674		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	12.698.986	12.717	11.350
209		INDTÆGTER I ALT	44.138.869	43.692	40.838
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	44.138.869	43.692	40.838

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	162.605.032	162.605
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	302.000.000	
		2. Heraf grundværdi	104.206.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	162.605.032	162.605
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	20.711.564	21.968
	*	2. Bygningsrenovering m.v	269.696.998	279.536
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	7.919	9
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	2.725.000	2.725
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	74.600.548	61.670
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.200.000	1.200
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	531.547.061	529.713
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	49.310	113
		2. Beboerindskud	14.450	44
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.898.366	5.042
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	322.381	321
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	2.337.895	2.346
		7. Forudbetalte udgifter	532.187	128
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	8.154.589	7.994
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		358

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	58.210.425	53.701
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	66.365.014	62.053
310		AKTIVER I ALT	597.912.075	591.766

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	29.166.629	22.029
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.031.943	1.791
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	38.806	114
406	*	Andre henlæggelser	1.632.355	1.632
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	32.869.733	25.566
407	*	Opsamlet resultat	2.057.508	4.707
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	34.927.241	30.273
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	15.668.579	18.816
		Nykredit	14.778.534	17.747
		Nykredit	857.490	1.030
		Anden Långiver	417.282	600
Konto 408 i alt			31.721.885	38.193
409		Beboerindskud	3.408.300	3.408
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	127.474.847	121.004
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	162.605.032	162.605
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	18.887.197	20.461
		2. Bygningsrenovering m.v.	269.439.378	279.535
		Konto 413 i alt	288.326.575	299.996
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.356.000	2.303
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.356.000	2.303
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	2.725.000	2.725

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	74.600.548	61.670
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	1.200.000	1.200
		Konto 415 i alt	78.525.548	65.595
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	531.813.155	530.499
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	6.175.471	6.155
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.665.433	3.468
422		Mellemregning med fraflyttere	500	4
423	*	Deposita og forudbetalt leje	73.470	95
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto	23.256.809	21.272
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	23.256.809	21.272
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	31.171.683	30.994
430		PASSIVER I ALT	597.912.079	591.766
		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)	6.471.200	6.761	6.857
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	-2.013	430	
101.3		Administrationsbidrag	377.055	370	373
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten		53	46
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	1.154.728	1.876	1.619
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.211.018	1.131	1.211
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	6.902.532	6.869	6.868
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	6.902.532	6.869	6.868
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)			80
Konto 107 i alt					80

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	1.040.245	919	1.021
		Konto 109 i alt	1.040.245	919	1.021
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.362.240	1.362	1.372
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	94.181	94	95
		Administrationsbidrag i alt	1.456.421	1.456	1.467
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	2.052.138	2.363	2.438
		Rengøring og affaldskørsel	93.688	100	127
		Telefon og arbejdstøj	80.136		44
		Anden renholdelse	144.455	30	126
		Konto 114 i alt	2.370.417	2.493	2.735
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	2.647	100	90
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	5.300		
115.6		Materiel	5.510		
		Konto 115 i alt	13.457	100	90
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	756.962	500	900
116.2		Bygning, klimaskærm	407.071	955	875
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	491.456	900	1.030
116.4		Bygning, fælles indvendig	3.643		15
116.5		Bygning, tekniske installationer	375.966	800	925
116.6		Materiel	216.963	170	190
		Konto 116 i alt	2.252.061	3.325	3.935
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vand, el og varme	50.083	70	60

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	36.869	35	43
		Diverse udgifter	80.303	67	66
		Konto 118.1 i alt	167.255	172	169
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter		192	
		Konto 118.2 i alt		192	
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el, varme og Renovation	18.289	26	19
		Vedligeholdelse	1.506	7	4
		Diverse udgifter	35.527	97	97
		Konto 118.3 i alt	55.322	130	120
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	222.577	494	289
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	70.123	70	79
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	54.970	113	57
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	16.293	50	50
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	81.191	261	103
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	49.417	49	49
		Beboermøder, kurser	47.186	88	88
		Telefonudgifter	17.515	18	12
		Kontorholdsudgifter	33.245	31	31
		Andre udgifter	38.634	61	64
		Konto 119 i alt	185.997	247	244
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	9.390.127	9.390	7.300
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	9.390.127	9.390	7.300
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	1.786.579		
		Konto 124 i alt	1.786.579		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	86.208		
		Konto 134 i alt	86.208		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af indest. i boligorg.	481.498	62	
		Konto 202 i alt	481.498	62	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	12.931.032	12.717	11.350
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Anden driftsstøtte dispositionsfonden	-244.720		
		Konto 204 i alt	12.686.312	12.717	11.350
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	12.674		
		Konto 206 i alt	12.674		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	162.605.032	162.605
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	162.605.032	162.605
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	38.280.056	37.557
		+ Forbedringsarbejder i året	882.569	1.095
		- Tilskud i året		372
		Samlet anskaffelsessum ultimo	39.162.625	38.280
		Indeksregulering primo	4.588.011	4.506
		+ indeksregulering i året	69.672	82
		Samlet indeksregulering ultimo	4.657.683	4.588
		Afdrag og afskrivning primo	20.899.598	18.152
		Afdrag	1.643.871	2.291
		Afskrivning	565.275	457
		Afdrag og afskrivning ultimo	23.108.744	20.900
		Bogført værdi ultimo	20.711.564	21.968
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	318.860.705	310.969
		+ Renoveringsarbejder i året	281.889	3.072
		- Tilskud i året		-4.820
		Samlet anskaffelsessum ultimo	319.142.594	318.861
		Indeksregulering primo	18.840.417	18.499
		+ indeksregulering i året	289.781	342
		Indeksregulering ultimo	19.130.198	18.841
		Afdrag og afskrivning primo	58.165.966	48.439
		Afdrag	10.385.559	9.727
		Afskrivning	24.269	
		Afdrag og afskrivning ultimo	68.575.794	58.166
		Bogført værdi ultimo	269.696.998	279.536
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	8.942	10
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	1.023	1
		Saldo ultimo konto 303.3	7.919	9
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån	2.725.000	2.725
		Konto 304.1 i alt ultimo	2.725.000	2.725
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Midlertidige driftslån	74.600.548	61.670
		Konto 304.2 i alt ultimo	74.600.548	61.670
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	1.200.000	1.200
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.200.000	1.200
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	49.310	113
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	49.310	113
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.153.653	3.285
		El		
		Vand	1.744.713	1.739
		Maskiner		
		Antenne		18
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	4.898.366	5.042
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	322.381	321
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	322.381	321
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	22.028.562	17.818
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.252.060	2.719
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	9.390.127	6.930
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	29.166.629	22.029
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	113.700	112
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	85.594	118
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.700	120
		Saldo ultimo	38.806	114
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.632.355	1.632
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	1.632.355	1.632
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	4.706.808	4.262
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		1.533
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	2.649.300	1.088
		Saldo ultimo	2.057.508	4.707
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.057.508	4.707
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	4.021.345	4.032
		El		
		Vand	2.138.825	2.123
		Antenne	15.301	
		Konto 419 i alt	6.175.471	6.155
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	839.311	1.041
		Afsat løn, feriepenge m.v.	26.121	21
		Byggekreditorer		870
		Afsætninger		144
		Diverse kreditorer	800.001	1.392
		Konto 421 i alt	1.665.433	3.468
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	70.776	92
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	2.694	3
		Forudbetalinger i alt	73.470	95
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsførerpåtegning:
By for underskrift	København
Dato for underskrift	18-05-2021
Underskrift (sign)	Lars Lehmann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til afdelingen og øverste myndighed i Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal 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 Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal, afdeling 9 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. 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, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. Revisors ansvar for revisionen af regnskabet Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks om almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsløvet oplysning af intern kontrol. Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften. Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

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-kritisk 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 med 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 Ringsted
 Dato for underskrift 25-05-2021
 Underskrift/-er (sign) Mette Holy Jørgensen

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

Påtegning Påtegning
 By for underskrift Kokkedal
 Dato for underskrift 25-05-2021
 Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning Påtegning
 By for underskrift Kokkedal
 Dato for underskrift 25-05-2021
 Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning
 By for underskrift Kokkedal
 Dato for underskrift 25-05-2021
 Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen