

## Boligorganisation

LBF-nr.: **0227**

## Afdeling

LBF-nr.: **024**

## Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **217**

Navn - adresse:

**Boliggården  
Trækbanen 16  
3000 Helsingør**

Navn - adresse:

**Boliggården - afd. 24 Vapnagaard  
Hovmarken 7  
3000 Helsingør**

Navn - adresse:

**Helsingør Kommune  
Stengade 59  
3000 Helsingør**

Telefon: **46473000**

Fax:

E-postadresse:

**adm@boliggaarden.dk**

Hjemmeside:

CVR-nr.: **64565311**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt  
driftsregnskab**

Telefon:

**49282828**

Fax:

E-postadresse:

**mail@helsingor.dk**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		<b>138.236</b>	<b>1.740</b>	1	<b>1.740</b>
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		<b>138.236</b>	<b>1.740</b>	1	<b>1.740</b>
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	<b>4.560</b>	<b>152</b>		
	2	<b>25.903</b>	<b>454</b>		
	3	<b>84.019</b>	<b>916</b>		
	4	<b>20.704</b>	<b>193</b>		
	5	<b>3.050</b>	<b>25</b>		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		<b>409</b>	<b>5</b>	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	<b>7</b>
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte			<b>20</b>	1/5	<b>4</b>
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		<b>138.645</b>	<b>1.765</b>		<b>1.751</b>

<b>Matrikel nr. og tekst</b>	<b>30 c, Helsingør overdrev30 c, Helsingør overdrev30 c, Helsingør Overdrev30 c, Helsingør overdrev30 c, Helsingør Overdrev</b>		
<b>BBR-ejendomsnummer</b>	<b>10322</b>	<b>10322</b>	

<b>STØTTEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	<b>1.818</b>	<b>138.699</b>		<b>01-01-1969</b>
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
<b>BYGGEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri	<b>1.740</b>	<b>138.236</b>		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

**Lejeoplysninger for boligen:**

 Leje pr.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:

**830,56**

Dato for lejeforhøjelse:

**01-01-2018**

 Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

**8,02**

 Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

**1**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

**1.110.756**

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	32.973.127	33.481	33.480
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	4.630.713	4.885	4.885
107	*	Vandafgift	492.497	553	609
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	3.945.735	3.759	4.141
110		Forsikringer	2.426.861	2.536	2.432
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	4.285.887	4.462	3.773
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	491.995	578	492
		Konto 111 i alt	4.777.882	5.040	4.265
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	6.671.888	6.672	6.950
		2. Dispositionsfond	991.094	1.009	1.000
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	7.662.982	7.681	7.950
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	<b>23.936.670</b>	<b>24.454</b>	<b>24.282</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	12.351.269	12.155	12.954
115	*	Almindelig vedligeholdelse	8.019.411	6.940	6.803
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	17.457.146	18.340	19.779
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	17.457.146	18.340	19.779
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	931.835		

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	931.835		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	394.976	490	635
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	1.621.953	1.538	1.535
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	309.616	328	373
		Konto 118 i alt	2.326.545	2.356	2.543
119	*	Diverse udgifter	1.438.612	1.486	2.153
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	24.135.837	22.937	24.453
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	16.851.000	16.851	16.851
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	600.000	600	800
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	578.000	578	575
124	*	Andre henlæggelser	15.944.985	7.140	17.189
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	33.973.985	25.169	35.415
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	115.019.619	106.041	117.630
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	6.982.476	12.100	6.547
		2. Renter m.v.	4.411.868		4.283
		3. Administrationsbidrag	607.325		587
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	12.001.669	12.100	11.417
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.524.164	1.524	1.212
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.288		1
		Konto 126 i alt	1.525.452	1.524	1.213
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	18.797.996	19.107	19.342
		2. Renter m.v.	8.339.043		

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	1.731.364		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	9.625.988		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	19.242.415	19.107	19.342
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	60.107		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	60.107		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.263.371		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	570.842		
		3. Dækket af dispositionsfonden	692.529		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	601.510		
		Konto 131 i alt	601.510		
132		Ydelse 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	25.567		
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.	497.000	497	509

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	33.893.613	33.228	32.481
139		UDGIFTER I ALT	148.913.232	139.269	150.111
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	148.913.232	139.269	150.111

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	115.785.018	115.778	117.778
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	470.352	428	461
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	1.253.998	1.234	1.235
		7. Garager/Carporte	117.500	102	102
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.032		1
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	117.627.900	117.542	119.577
202	*	Renter	637.998		19
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	1.197.985	1.237	1.237
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	32.200		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	58.194	50	50
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	882.000	882	1.500
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>120.436.277</b>	<b>119.711</b>	<b>122.383</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	27.768.253	19.556	27.728
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	547.713		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>28.315.966</b>	<b>19.556</b>	<b>27.728</b>
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>148.752.243</b>	<b>139.267</b>	<b>150.111</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	160.990		
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>148.913.233</b>	<b>139.267</b>	<b>150.111</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	787.686.336	787.686
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	891.000.000	
		2. Heraf grundværdi	165.846.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	181.228.126	177.091
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	968.914.462	964.777
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	815.178.373	834.601
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	12.393	14
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	29.150.894	27.473
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	36.038.000	28.138
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	1.849.294.122	1.855.003
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	142.822	213
		2. Beboerindskud	27.940	7
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	20.361.428	23.732
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.350.409	1.770
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	112.604	57
		6. Andre debitorer	488.559	308
		7. Forudbetalte udgifter	987.402	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	23.471.164	26.087
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	59.102	66
		2. Bank- og depotbeholdning	11.786	2



# Boliggården

Regnskab for afdeling Boliggården - afd. 24 Vapnagaard

Regnskabsår

2018

Fra

01-01-2018

Til

31-12-2018

---

## Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	114.496.536	115.425
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	138.038.588	141.580
310		AKTIVER I ALT	1.987.332.710	1.996.583

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	22.900.493	23.506
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.272.350	1.604
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	9.068	2
406	*	Andre henlæggelser	115.053.072	113.378
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	139.234.983	138.490
407	*	Opsamlet resultat	1.627.828	2.671
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	140.862.811	141.161
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	15.852.781	17.125
		Finansstyrelsen	421.140	596
		LBF	326.183.348	340.921
<b>Konto 408 i alt</b>			<b>342.457.269</b>	<b>358.642</b>
409		Beboerindskud	16.585.015	16.585
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	609.872.178	589.550
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	968.914.462	964.777
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	197.877.136	238.395
		2. Bygningsrenovering m.v.	565.041.656	549.033
Konto 413 i alt			762.918.792	787.428
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	10.321.264	9.989
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			10.321.264	9.989
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	29.150.894	27.473

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	36.038.000	28.138
		Konto 415 i alt	65.188.894	55.611
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	1.807.343.412	1.817.805
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	27.134.927	26.463
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	11.273.400	10.303
422		Mellemregning med fraflyttere	225.316	386
423	*	Deposita og forudbetalt leje	444.415	416
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto	48.430	48
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	48.430	48
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	39.126.488	37.616
430		PASSIVER I ALT	1.987.332.711	1.996.582
		Eventualforpligtelser:		

## Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	4.767.104	4.788	4.610
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	345.275	400	293
101.3		Administrationsbidrag	308.378	310	304
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	3.306.034	3.273	3.273
105.2		Andel til Landsbyggefonden	3.306.034	3.273	3.273
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	12.032.825	12.044	11.753
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	15.555.396	15.288	16.285
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	12.198.771	12.138	11.907
101.3		Administrationsbidrag	594.717	587	593
104.1		- Afdragsbidrag	665.712	463	645
104.2		- Rentebidrag	4.048.816	6.113	6.413
104.3		- Ydelsesstøtte	2.705.094		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	11.040		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	20.940.302	21.437	21.727
Nettokapitaludgifter i alt			32.973.127	33.481	33.480
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		Vandafgifter	492.497	553	609
<b>Konto 107 i alt</b>			<b>492.497</b>	<b>553</b>	<b>609</b>

## Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			
		Renovation Hlsg. Kommune	2.369.002	2.269	2.644
		Containertømning	1.576.733	1.490	1.497
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>3.945.735</b>	<b>3.759</b>	<b>4.141</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	6.428.288	6.428	6.619
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	243.600	244	331
		Administrationsbidrag i alt	6.671.888	6.672	6.950
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Løn m.m. til ejendomsfunktionærer	9.997.702	9.105	10.664
		Trappevask/Rengøring	1.923.428	2.350	1.922
		Anden Renholdelse	430.139	700	368
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>12.351.269</b>	<b>12.155</b>	<b>12.954</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	693.282	6.940	6.803
115.2		Bygning, klimaskærm	1.214.815		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.004.096		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.599.869		
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.934.320		
115.6		Materiel	1.573.029		
		Konto 115 i alt	8.019.411	6.940	6.803
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	1.558.872	1.655	7.329
116.2		Bygning, klimaskærm	1.487.160	1.050	775
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	5.736.518	9.850	8.150
116.4		Bygning, fælles indvendig	617.735	580	800
116.5		Bygning, tekniske installationer	7.380.516	4.555	2.075
116.6		Materiel	676.345	650	650
		Konto 116 i alt	17.457.146	18.340	19.779
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			
		Sæbe, vaskekort m.m.	394.976	490	635

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>394.976</b>	<b>490</b>	<b>635</b>
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		Drift af fællesfaciliteter	372.928	383	466
		Løn Kontorassistent	875.391	755	741
		Rengøring m.v.	373.634	400	328
		<b>Konto 118.2 i alt</b>	<b>1.621.953</b>	<b>1.538</b>	<b>1.535</b>
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		Vedligeholdelse	23.109	328	83
		Rengøring.m.v.	283.123		283
		Diverse	3.384		7
		<b>Konto 118.3 i alt</b>	<b>309.616</b>	<b>328</b>	<b>373</b>
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	2.326.545	2.356	2.543
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	1.197.985	1.237	1.237
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	32.200		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	58.194	50	50
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	1.038.166	1.069	1.256
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Kontingent BL	227.348	223	233
		Afd.bestyrelsens rådighedsbeløb	569.402	570	1.190
		Beboerblad, inf. medarbejder	609.360	593	607
		Telefon og kontorartikler		9	
		Diverse	32.502	91	123
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>1.438.612</b>	<b>1.486</b>	<b>2.153</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	104		
		Samlet henlæggelse i alt	16.851.000	16.851	16.851
		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	16.851.000	16.851	16.851
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	9		
<b>122</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
<b>124</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			
		Andre henlæggelser	15.944.985	7.140	
		Reg.kollektiv råderet lån			17.189
		<b>Konto 124 i alt</b>	<b>15.944.985</b>	<b>7.140</b>	<b>17.189</b>
<b>132</b>		<b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>			
<b>132.1</b>		<b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
<b>132.2</b>		<b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
<b>132.3</b>		<b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
<b>132.4</b>		<b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
<b>132.5</b>		<b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			

## Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
<b>134</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Diverse	25.567		
		<b>Konto 134 i alt</b>	<b>25.567</b>		
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Socialrådgiver	497.000	497	509
		<b>Konto 136 i alt</b>	<b>497.000</b>	<b>497</b>	<b>509</b>
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		Renter af mellemregning med boligorg.	637.998		19
		<b>Konto 202 i alt</b>	<b>637.998</b>		<b>19</b>
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	27.768.253	19.556	27.728
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		<b>Konto 204 i alt</b>	<b>27.768.253</b>	<b>19.556</b>	<b>27.728</b>
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Korrektioner for tidligere år	220.200		
		Indgået på tidl. afskrevne fordringer	325.781		
		Diverse	150		
		Overskud ved lånekonv.	1.582		
		<b>Konto 206 i alt</b>	<b>547.713</b>		



## Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	787.686.336	787.686
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	787.686.336	787.686
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	935.305.074	927.554
		+ Forbedringsarbejder i året	7.070.871	7.751
		- Tilskud i året	193.149	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	942.182.796	935.305
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	99.699.787	71.263
		Afdrag	25.780.472	25.187
		Afskrivning	1.524.164	4.254
		Afdrag og afskrivning ultimo	127.004.423	100.704
		Bogført værdi ultimo	815.178.373	834.601
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		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		
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		Saldo primo	13.681	
		+ Godtgørelser i året		14

## Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	1.288	
		Saldo ultimo konto 303.3	12.393	14
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>		
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		Midlertidige driftslån LBF	29.150.894	27.473
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>	<b>29.150.894</b>	<b>27.473</b>
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>		
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		Andre driftsstøttelån	36.038.000	28.138
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>	<b>36.038.000</b>	<b>28.138</b>
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	142.822	213
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>142.822</b>	<b>213</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	11.790.974	15.674
		El		
		Vand	8.570.454	8.058
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>20.361.428</b>	<b>23.732</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.350.409	1.770
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.4 i alt</b>	<b>1.350.409</b>	<b>1.770</b>
		Heraf til inkasso		
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	29.052	19

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand	83.552	38
		Antenne		
		<b>Konto 305.5 i alt</b>	<b>112.604</b>	<b>57</b>
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		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		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	23.506.638	23.702
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	17.457.145	14.681
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	16.851.000	14.485
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	22.900.493	23.506
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	1.910	5
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	570.842	564
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	578.000	561
		Saldo ultimo	9.068	2
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo	113.378.239	55.510
		- Forbrugt i året	27.871.528	30.805
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	29.546.361	88.673

## Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	115.053.072	113.378
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		
1.		Saldo primo	2.670.818	946
		- Årets underskud (konto 210)	160.990	
		+ Årets overskud (konto 140)		1.725
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	882.000	
		Saldo ultimo	1.627.828	2.671
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.627.828	2.671
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		<b>Konto 416 i alt</b>		
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	17.162.707	16.723
		El		
		Vand	9.873.005	9.647
		Antenne	99.215	93
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>27.134.927</b>	<b>26.463</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Kreditorer	8.293.775	7.295
		Landsbyggefonden	826.509	818
		Andet	2.153.116	2.190
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>11.273.400</b>	<b>10.303</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	444.415	416
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>444.415</b>	<b>416</b>

---

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		<b>Konto 425 i alt</b>		

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning Afdelingens driftsresultat for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2018 udgør et underskud på kr. 160.990, intet at overføre til fremtidige budgetter.

Landsbygefonden har i august 2011 givet tilsagn om huslejestøtte samt driftsstøttelån til afdelingen i forbindelse med den igangværende renovering. Pr. 31. december 2018 udgør den samlede henlæggelse hertil kr. 114.117.745.

By for underskrift Helsingør

Dato for underskrift 20-05-2019

Underskrift (sign) Lars Gruby

**REVISORS PÅTEGNING**

---

Påtegning	<p>Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr 31. december 2018</p> <p>samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.</p> <p>Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boliggården - afd. 24 Vapnagaard for regnskabsåret</p> <p>1. januar 2018 - 31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter.</p> <p>Grundlag for konklusion</p> <p>Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav, der er gældende i Danmark</p> <p>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</p> <p>af regnskabet. Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler)</p> <p>og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.</p> <p>Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.</p> <p>Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen</p> <p>Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabs-</p> <p>aflæggelse medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det</p> <p>fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.</p> <p>Ledelsens ansvar for regnskabet</p> <p>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</p> <p>besvigelser eller fejl.</p> <p>Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold</p> <p>vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift,</p> <p>medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.</p> <p>Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr 31. december 2018</p> <p>samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.</p> <p>Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boliggården - afd. 24 Vapnagaard for regnskabsåret</p> <p>1. januar 2018 - 31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter.</p> <p>Grundlag for konklusion</p> <p>Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere</p>
-----------	---

krav, der er gældende i Danmark

samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene bolig-

organisationer. 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 regnskabs-

aflæggelse 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,

By for underskrift	Helsingør
Dato for underskrift	20-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Carsten Blicher

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

Påtegning	Blank
By for underskrift	Helsingør
Dato for underskrift	20-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Dirigent/formand

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

Påtegning	Blank
By for underskrift	Helsingør
Dato for underskrift	20-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Charlotte Olsen

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

Påtegning	Blank
-----------	-------



# Boliggården

Regnskab for afdeling Boliggården - afd. 24 Vapnagaard

Regnskabsår	2018
Fra	01-01-2018
Til	31-12-2018

---

By for underskrift	Helsingør
Dato for underskrift	20-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Benedikte Kiær/Bjarne Pedersen