

Boligorganisation

LBF-nr.: 0387

Afdeling

LBF-nr.: 305

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 791

Navn - adresse:

Boligselskabet Sct. Jørgen
Brovej 18
8800 Viborg

Navn - adresse:

Afd. 305, Egeparken
Agernvej 1 - 22, Løvvej 23 - 44, Løvvej 45 - 49

Navn - adresse:

Viborg Kommune

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: 45724719

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.613	82	1	82
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.613	82	1	82
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.898	25		
	3	3.092	32		
	4	2.623	25		
	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			18	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.613	100		86

Matrikel nr. og tekst	Bjerring by, Bjerring 4ø, Bjerring by, Bjerring 4aa	
BBR-ejendomsnummer	203638	204052

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	82	7.565		01-01-1975
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	82	7.565		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

720,13

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

Forhøjelse pr. m² i kr.:

21,6

Forhøjelse pr. m² i %:

3,09

Forhøjelse i alt på årsbasis:

164.446

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)	1.437.562	1.407	1.419
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	130.791	131	131
107	*	Vandafgift	23		
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	165.615	224	200
110		Forsikringer	86.557	86	91
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	164.025	240	255
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	59.726	61	61
		Konto 111 i alt	223.751	301	316
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	366.710	367	389
		2. Dispositionsfond	53.158	53	55
		3. Arbejdskapitalen	15.066	15	16
		Konto 112 i alt	434.934	435	460
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	1.041.671	1.177	1.198
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	496.574	597	555
115	*	Almindelig vedligeholdelse	111.131	106	123
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	161.817	187	135
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	161.817	187	135
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	85.778		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	85.778		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	20.895	44	42
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	6.805	12	9
		Konto 118 i alt	27.700	56	51
119	*	Diverse udgifter	26.038	25	25
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	661.443	784	754
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	585.000	585	645
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	585.000	585	645
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.725.676	3.953	4.016
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.644.466	2.648	2.638
		2. Renter m.v.	-143.140	398	373
		3. Administrationsbidrag	202.047	204	204
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.703.373	3.250	3.215
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.536	2	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	1.536	2	
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	3.210		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	3.210		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	46.881		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	30.559		
		3. Dækket af dispositionsfonden	16.322		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	8.176		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	8.176		
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)		33	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		33	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	16.483		
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	2.729.568	3.285	3.215
139		UDGIFTER I ALT	6.455.244	7.238	7.231
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	535.254		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.990.498	7.238	7.231

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.482.371	5.487	5.630
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	900		
		7. Garager/Carporte	21.600	256	22
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.504.871	5.743	5.652
202	*	Renter	4.211		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	-3.513	2	2
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	10.750	10	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			112
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.516.319	5.755	5.776
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.455.000	1.483	1.455
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	19.179		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.474.179	1.483	1.455
209		INDTÆGTER I ALT	6.990.498	7.238	7.231
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.990.498	7.238	7.231

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	32.889.011	32.889
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2023	
		1. Kontant ejendomsværdi	32.400.000	
		2. Heraf grundværdi	5.518.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.175.617	4.830
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	38.064.628	37.719
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	66.247.041	73.694
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	200.000	200
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	104.511.669	111.613
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	9.506	3
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.050.873	1.042
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	62.916	78
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	4.415.380	2.991
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	5.538.675	4.114
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.813.350	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.352.025	4.114
310		AKTIVER I ALT	112.863.694	115.727

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.789.977	3.347
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.489.920	1.576
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	154.057	185
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.433.954	5.108
407	*	Opsamlet resultat	837.088	301
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.271.042	5.409
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	3.955.362	3.855
		Landsbyggefonden	2.603.188	2.603
Konto 408 i alt			6.558.550	6.458
409		Beboerindskud	695.000	695
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	30.811.079	30.566
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	38.064.629	37.719
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	66.232.193	68.877
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	66.232.193	68.877
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	232.200	232
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	232.200	232
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	200.000	200
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	200.000	200
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	104.729.022	107.028
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		1.663
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.289.282	1.065
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	548.689	554
422		Mellemregning med fraflyttere	100	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	25.559	8
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.863.630	3.290
430		PASSIVER I ALT	112.863.694	115.727
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.063.416	1.063	1.063
105.3		Andel til Nybyggerifonden	27.886		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.091.302	1.063	1.063
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	245.078	244	253
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	155.707	149	154
101.3		Administrationsbidrag	8.953	8	8
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	63.478	57	59
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)	346.260	344	356
		Nettokapitaludgifter i alt	1.437.562	1.407	1.419
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	23		
Konto 107 i alt			23		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	165.615	224	200
		Konto 109 i alt	165.615	224	200
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	366.710	367	389
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	366.710	367	389
114		RENHOLDELSE			
		Beboerservice	126.598	240	178
		Havearbejde	109.494	109	127
		Saltning og snerydning	25.124	14	12
		Trappevask, vinduespolering og rengøring	124.448	125	123
		Øvrige omkostninger	110.910	109	115
		Konto 114 i alt	496.574	597	555
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	6.481	11	11
115.2		Bygning, klimaskærm	57.166	35	44
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	12.488	9	12
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.030	18	21
115.5		Bygning, tekniske installationer	25.366	28	30
115.6		Materiel	6.600	5	5
		Konto 115 i alt	111.131	106	123
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	10.911	12	14
116.2		Bygning, klimaskærm	2.074	51	24
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	24.685	73	25
116.4		Bygning, fælles indvendig	12.551	19	9
116.5		Bygning, tekniske installationer	108.582	29	60
116.6		Materiel	3.014	3	3
		Konto 116 i alt	161.817	187	135
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vand, el og varme	14.545	37	37
		Vedligeholdelse og rengøring	5.648	3	5
		Øvrige udgifter	702	4	
		Konto 118.1 i alt	20.895	44	42
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el og varme	2.052	3	3
		Vedligeholdelse og rengøring	4.753	7	5
		Øvrige udgifter		2	1
		Konto 118.3 i alt	6.805	12	9
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	27.700	56	51
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	-3.513	2	2
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	10.750	10	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	20.463	44	39
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	13.138	13	14
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	703	1	1
		Beboermøder og -aktiviteter	5.202	9	9
		Øvrige udgifter	6.995	2	1
		Konto 119 i alt	26.038	25	25
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	76,84		
		Samlet henlæggelse i alt	585.000	585	645
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	585.000	585	645
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			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Korrektion vedr. tidligere år	16.483		
		Konto 134 i alt	16.483		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Rente af indestående i boligorganisation	24.032		
		Kursreguleringer	-19.821		
		Konto 202 i alt	4.211		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.		28	
		Anden driftsstøtte fra dispositionsfonden	1.455.000	1.455	1.455
		Konto 204 i alt	1.455.000	1.483	1.455
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidligere afskrevet	19.179		
		Konto 206 i alt	19.179		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	32.889.011	32.889
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	32.889.011	32.889
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	82.705.978	87.284
		+ Forbedringsarbejder i året		964
		- Tilskud i året	4.800.000	5.542
		Samlet anskaffelsessum ultimo	77.905.978	82.706
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	9.012.935	6.383
		Afdrag	2.646.002	2.629
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	11.658.937	9.012
		Bogført værdi ultimo	66.247.041	73.694
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	200.000	200
		Konto 304.4 i alt ultimo	200.000	200
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	9.506	3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	9.506	3
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	760.779	746
		El		
		Vand	290.094	296
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.050.873	1.042
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	62.916	78
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	62.916	78
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	3.346.973	7.420
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	161.817	4.616
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	585.000	543
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	19.821	
		Saldo ultimo konto 401	3.789.977	3.347
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	184.616	214
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	30.559	29
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	154.057	185
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		34
		- Forbrugt i året		34
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	301.834	-98
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	535.254	399
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	837.088	301
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	837.088	301
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	910.004	672
		El		
		Vand	379.278	393
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.289.282	1.065
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	265.854	266
		Byggekreditorer og afsatte beløb	132.858	147
		Kreditorer	149.977	141
		Konto 421 i alt	548.689	554
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	25.559	8
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	25.559	8
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse.

By for underskrift Viborg

Dato for underskrift 29-05-2024

Underskrift (sign) Ole Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Påtegning på årsregnskabet Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet Sct. Jørgen, afdeling 305 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, 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 årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. 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 som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter. 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

Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

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

By for underskrift Aarhus

Dato for underskrift 29-05-2024

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

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

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

By for underskrift Viborg

Dato for underskrift 29-05-2024

Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt bestyrelsen til godkendelse.

By for underskrift Viborg

Dato for underskrift 29-05-2024

Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning

By for underskrift

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign)