

Boligorganisation

LBF-nr.: 0094

Navn - adresse:

Midtjysk Boligselskab
Borgergade 10
8600 Silkeborg

Telefon: 86 52 21 77

Fax: 86 51 10 74

E-postadresse:

silkeborg@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: 19824799

Administrationsorganisation

LBF-nr.: 8001

Navn - adresse:

Boligkontoret Danmark
Havneholmen 21
1561 København V

Telefon: 86 52 21 77

Fax: 86 51 10 74

E-postadresse:

silkeborg@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: 19824799

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 746

Navn - adresse:

Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Telefon: 87947000

Fax: 87947008

E-postadresse:

skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Antal afdelinger: 78 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	2.217	176.003	1	2.217
2) Erhvervslejemål	3	575	1 pr. påbeg. 60 m ²	10
3) Institutioner	1	453	1 pr. påbeg. 60 m ²	8
4) Garager/carporte	172		1/5	34
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	2.393	177.031		2.269

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	85.162	126	129
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	346.918	344	372
511	*	Personaleudgifter	246.633	535	505
512	*	Forretningsførelse	8.580.696	8.574	8.790
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	239.639	192	209
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	122.772	116	138
515	*	Afskrivning, driftsmidler	46.729	22	22
516	*	Særlige aktiviteter	185.082	255	240
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	342.300	329	363
530		Bruttoadministrationsudgifter	10.195.931	10.493	10.768
531	*	Tilskud til afdelinger	2.678.646		
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	6.267.986		
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	25.509.697	25.058	26.255
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	44.652.260	35.551	37.023
541	*	Ekstraordinære udgifter	6.899.085		
550		UDGIFTER I ALT	51.551.345	35.551	37.023
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	617.609		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	52.168.954	35.551	37.023

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	10.077.837	10.084	10.357
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	10.077.837	10.084	10.357
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	411.740	409	411
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	6.605.930		
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	25.509.697	25.058	26.255
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt			
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.			
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt			
607		Diverse			
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	42.605.204	35.551	37.023
611	*	Ekstraordinære indtægter	9.563.750		
620		INDTÆGTER I ALT	52.168.954	35.551	37.023
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	52.168.954	35.551	37.023

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	4.857.543	4.904
		Kontantværdi pr.		
		Kontantværdi		
702	*	Inventar	25.178	72
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg		
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	14.480.590	14.970
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	110.850	111
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	6.360.487	5.377
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	25.834.648	25.434
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	12.658.766	9.734
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Afdelingstilgodehavender i alt	12.658.766	9.734
723		Godkendt administrationsorganisation	116.026.158	113.013
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer	1.586	
726		Andre tilgodehavender	189.710	399
727		Forudbetalte udgifter	4.141.165	4.832
730		Tilgodehavende renter m.v.		
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning		
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	5.000	5
	*	2. Bankbeholdning	50.359	33

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	133.072.744	128.016
750		AKTIVER I ALT	158.907.392	153.450

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele	1.151.100	1.072
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	40.382.596	39.867
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	8.996.290	8.443
810		EGENKAPITAL I ALT	50.529.986	49.382
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld	16.899	10
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	16.899	10
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	102.838.993	99.058
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	102.838.993	99.058
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	167.236	105
826		Omkostninger	4.777.310	4.730
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse		
830	*	Anden kortfristet gæld	576.969	165
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	108.360.508	104.058
850		PASSIVER I ALT	158.907.393	153.450

Eventualforpligtelse:

For afdelinger etableret før 1. april 1975 har dispositionsfonden pligt til at dække indeksreguleringen af beboerindskud frem til denne dato, såfremt forpligtelsen skulle blive aktuelt. Forpligtelsen er samlet for afdelingerne opgjort til 1.417.609 kr.

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Bestyrelsesmøder m.v.	167.678	189	211
		Repræsentation	21.645	7	10
		Kursus	1.715	16	25
		Andre ordinære udgifter	155.880	132	126
		Konto 502 i alt	346.918	344	372
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	271.829	480	450
		2. Pension/pensionsbidrag	18.692	40	40
		3. Andre udgifter til social sikring	15.646	15	15
		4. Fremmed assistance			
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	7.146		
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	66.680		
		Personaleudgifter i alt	246.633	535	505
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER					
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	246.633	535	505
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Administrationsbidrag	8.030.200	8.033	8.231
		Tillægsydelse	550.496	541	559
		Konto 512 i alt	8.580.696	8.574	8.790
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Porto og PBS gebyr	2.652	3	3
		Kontorartikler og annoncer	45.048	20	16
		Juridisk assistance	14.767	24	44
		Telefon	6.820	5	5
		Diverse kontorholdudg.	170.352	140	141
		Konto 513 i alt	239.639	192	209
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje	11.593	10	11
		3. Ejendomsskatter	23.809	26	26

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		4. El	2.742	3	20
		5. Vand, varme	2.142	4	4
		6. Forsikringer	1.207	1	1
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	35.005	25	30
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	46.274	47	46
		Kontorlokaleudgifter i alt	122.772	116	138
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	179.252	167	167
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	-56.480	-51	-29
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	46.729	22	22
		2. Bil			
		3. EDB			
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	46.729	22	22
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Særlige aktiviteter	185.082	255	240
		Konto 516 i alt	185.082	255	240
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Afdeling 9	35.000		
		Afdeling 13	305.400		
		Afdeling 21	50.000		
		Afdeling 24	50.000		
		Afdeling 32	480.190		
		Afdeling 34	178.400		
		Afdeling 37	54.173		
		Afdeling 43	119.280		
		Afdeling 45	259.902		
		Øvrige afdelinger	1.146.301		
		Konto 531 i alt	2.678.646		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2			
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	7.279.542	7.328	8.254
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	16.285.065	16.280	16.508
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	370.929		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	1.574.161	1.450	1.493
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	25.509.697	25.058	26.255
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Tilskud dispositionsfonden	5.463.161		
		Tab lejeledighed	1.302.376		
		Tab fraflytninger	109.010		
		Tilskud arbejdskapitalen	10.557		
		Korrektion tidligere år	13.981		
		Konto 541 i alt	6.899.085		
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	10.195.931	10.493	10.768
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	411.740	409	411
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)			
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	9.784.191	10.084	10.357
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.312	4	5
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	9.759.829	9.784	10.041
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		1.5 Tillægsydelser	318.008	300	316
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	10.077.837	10.084	10.357
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)			
		4. Ventelistegebyr			
		5. Antenneregnskabsgebyr	111.575	125	105
		6. Råderetsgebyr	120.913	117	139
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	179.252	167	167
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rammeaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	411.740	409	411
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	Dag til dag		
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	882.519		
		Afdelinger, rentesats	3,85		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo	-21.736.921		
		2. Bankbeholdning	1.553		
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	3.435.708		
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret	39.558		
		7. Andet	2.246.592		
		Konto 603 i alt	6.605.930		
532		RENTEUDGIFTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	1.804.329		
		Dispositionsfond, rentesats	4,6		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo	46.902.236		
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	4.023.285		
		Henlagte midler, rentesats	4,6		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo	99.095.690		
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats	4,6		
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo	99.095.690		
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld			
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.	400.814		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret	39.558		
		8. Andet			
		Konto 532 i alt	6.267.986		
		Nettorenteindtægt / -udgift	337.944		
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed	149		
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Ydelsesstøtte	7.829.351		
		Driftsstøtte	1.372.000		
		Driftstilskud	247.000		
		Ekstern granskning	72.350		
		Tilskud underskud afd. 16	43.049		
		Konto 611 i alt	9.563.750		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	5.105.647	5.106
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.105.647	5.106
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	201.830	156
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	46.274	46
		Af- og nedskrivninger ultimo	248.104	202
		Bogført værdi ultimo	4.857.543	4.904
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	233.644	234
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	233.644	234
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	161.737	115
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	46.729	47
		Af- og nedskrivninger ultimo	208.466	162
		Bogført værdi ultimo	25.178	72
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	906.516	907
		2. C-indskud		
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	4.469.916	3.749
		Årets tilgang	944.497	861
		Årets afgang		140
		Tilskrevne renter	39.558	
		Ultimosaldo	5.453.971	4.470
		Indestående i alt	6.360.487	5.377
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Afdeling 4		731
		Afdeling 13	1.749.886	1.975
		Afdeling 39	10.063.876	
		Øvrige afdelinger	845.004	7.028
		Konto 721.	12.658.766	9.734
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Konto 722 i alt		
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdninger	50.359	33
		Konto 732.2 i alt	50.359	33
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Boligforeningsandele	1.151.100	1.072
		Konto 801 i alt	1.151.100	1.072
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	39.867.862	39.676
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		
		3. Rentetilskrivning	1.804.329	70
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	23.935.536	23.860
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	1.574.161	1.435
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden	39.558	
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	6.348.807	5.132
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	3.204.386	2.735
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	16.914.728	16.830
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	370.929	337

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		140
		50. Saldo ultimo	40.382.596	39.867
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	14.480.590	14.970
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	4.857.543	4.904
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	6.360.487	5.377
		40. Disponibel del:	14.683.977	14.616
		50. Saldo ultimo	40.382.597	39.867
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	8.443.742	8.047
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	617.609	466
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	65.061	70
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	9.061.351	8.513
		Saldo ultimo	8.996.290	8.443
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksevirsomhed (afd. 93000)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)	110.850	111
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger i alt	110.850	111
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	8.885.440	8.332
		5.Saldo ultimo	8.996.290	8.443
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Anden langfristet gæld, feriepenge	16.899	10
		Konto 812 i alt	16.899	10
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afdeling 1	916.496	796
		Afdeling 2	620.598	594
		Afdeling 3	812.703	649
		Afdeling 4	909.421	
		Afdeling 5	535.680	450
		Afdeling 6	953.017	840
		Afdeling 7	734.011	599
		Afdeling 8	1.178.162	835
		Afdeling 9	292.187	163
		Afdeling 10	1.166.368	948
		Afdeling 11	572.159	545
		Afdeling 12	1.295.585	1.023
		Afdeling 14	676.950	739
		Afdeling 15	98.201	143
		Afdeling 16	682.192	621
		Afdeling 17	954.674	708
		Afdeling 18	977.999	824
		Afdeling 19	1.152.666	782
		Afdeling 20	1.140.366	1.076
		Afdeling 21	215.798	474
		Afdeling 22	1.237.950	1.001
		Afdeling 23	1.129.201	975
		Afdeling 24	101.648	345
		Afdeling 25	1.224.773	1.156

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling 28	777.736	676
		Afdeling 29	1.123.379	785
		Afdeling 30	1.376.311	774
		Afdeling 32	4.741.296	5.302
		Afdeling 33	760.737	997
		Afdeling 34	1.407.220	1.050
		Afdeling 36	1.633.775	1.372
		Afdeling 37	480.418	383
		Afdeling 39		6.663
		Afdeling 41	1.507.005	1.254
		Afdeling 43	2.472.306	2.038
		Afdeling 44	662.297	457
		Afdeling 45	1.563.223	1.077
		Afdeling 46	1.208.433	1.077
		Afdeling 47	691.496	486
		Afdeling 48	639.543	548
		Afdeling 49	786.704	641
		Afdeling 50	380.412	351
		Afdeling 51	590.728	450
		Afdeling 52	804.342	848
		Afdeling 53	1.996.080	2.611
		Afdeling 54	869.439	921
		Øvrige afdelinger	56.787.308	52.011
		Konto 821.1 i alt	102.838.993	99.058
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksevirsomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Skyldig løn m.m.	525.818	144
		Diverse og moms	51.151	21
		Konto 830 i alt	576.969	165

Noter til sideaktiviteter

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

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

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

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

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

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

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

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

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

110.850

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).	318.211	3.232	91.242
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).	394.732	-12.047	165.705
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

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

ORGANISATIONEN / SELSKABET

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

AFDELINGER

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

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5

Tab ved lejeledighed Afdeling 3 kr. 330. Afdeling 4 kr. 15.588. Afdeling 6 kr. 100. Afdeling 8 kr. 1.645. Afdeling 14 kr. 40.502. Afdeling 17 kr. 15.092. Afdeling 20 kr. 612. Afdeling 21 kr. 41.135. Afdeling 23 kr. 52.366. Afdeling 24 kr. 2.038. Afdeling 29 kr. 6.318. Afdeling 30 kr. 4.771. Afdeling 33 kr. 2.386. Afdeling 34 kr. 12.007. Afdeling 37 kr. 40.170. Afdeling 39 kr. . Afdeling 41 kr. . Afdeling 44 kr. . Afdeling 45 kr. . Afdeling 47 kr. . Afdeling 49 kr. . Afdeling 50 kr. . Afdeling 53 kr. . Afdeling 55 kr. . Afdeling 57 kr. . Afdeling 59 kr. . Afdeling 60 kr. . Afdeling 63 kr. . Afdeling 65 kr. . Afdeling 67 kr. . Afdeling 69 kr. . Afdeling 70 kr. . Afdeling 72 kr. . Afdeling 73 kr. . Afdeling 76 kr. . Afdeling 77 kr. . Afdeling 78 kr. . Afdeling 81 kr. . Afdeling 86 kr. . Afdeling 88 kr. . Afdeling 90 kr. . Afdeling 93 kr. . Afdeling 94 kr. . Afdeling 98 kr. . Afdeling 99 kr. . Tab ved fraflytninger Afdeling 13 kr. 78.555. Afdeling 14 kr. 2.057. Afdeling 15 kr. 24.077. Afdeling 20 kr. 11.241. Afdeling 21 kr. 36.453. Afdeling 28 kr. 20.457. Afdeling 33 kr. 49.055. Afdeling 39 kr. 2.374. Afdeling 41 kr. 16.543. Afdeling 46 kr. 41.622. Afdeling 50 kr. 187.007. Afdeling 53 kr. 335.982. Afdeling 61 kr. 260.671. Afdeling 63 kr. 37.969. Afdeling 65 kr. 37.835. Afdeling 69 kr. 191.459. Afdeling 69 kr. 191.459. Afdeling 74 kr. 60.707. Afdeling 88 kr. 484.581. Afdeling 93 kr. 1.351. Afdeling 98 kr. 22.013.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Følgende afdelinger har underskud / underskudssaldo / underfinansiering: Afdeling 2 har et underskud på kr. 11.574 og en underskudssaldo på kr. 9.541. Afdeling 4 har et underskud på kr. 59.925 og en underskudssaldo på kr. 113.972. Afdeling 5 har et underskud på kr. 16.013 og en underskudssaldo på kr. 0. Afdeling 9 har et underskud på kr. 2.244 og en underskudssaldo på kr. 86.126. Afdeling 10 har et underskud på kr. 1 og en underskudssaldo på kr. 4.509. Afdeling 13 har et underskud på kr. 0 og en underskudssaldo på kr. 104.107. Afdeling 14 har et underskud på kr. 0 og en underskudssaldo på kr. 62.649. Afdeling 15 har et underskud på kr. 27.982 og en underskudssaldo på kr. 37.527. Afdeling 16 har et underskud på kr. 26.928 og en underskudssaldo på kr. 80.315. Afdeling 18 har et underskud på kr. 2.589 og en underskudssaldo på kr. 40.189. Afdeling 21 har et underskud på kr. 0 og en underskudssaldo på kr. 202.269. Afdeling 24 har et underskud på kr. 0 og en underskudssaldo på kr. 7.782. Afdeling 29 har et underskud på kr. 0 og en underskudssaldo på kr. 25.272. Afdeling 30 har et underskud på kr. 0 og en underskudssaldo på kr. 21.552. Afdeling 32 har et underskud på kr. 0 og en underskudssaldo på kr. 17.575. Afdeling 34 har et underskud på kr. 0 og en underskudssaldo på kr. 41.843. Afdeling 37 har et underskud på kr. 18.156 og en underskudssaldo på kr. 18.156. Afdeling 39 har et underskud på kr. 318.689 og en underskudssaldo på kr. 318.689. Afdeling 46 har et underskud på kr. 26.111 og en underskudssaldo på kr. 29.960. Afdeling 47 har et underskud på kr. 0 og en underskudssaldo på kr. 21.854. Afdeling 48 har et underskud på kr. 213 og en underskudssaldo på kr. 0. Afdeling 49 har et underskud på kr. 0 og en underskudssaldo på kr. 4.134. Afdeling 50 har et underskud på kr. 115.414 og en underskudssaldo på kr. 116.509. Afdeling 53 har et underskud på kr. 0, en underskudssaldo på kr. 0 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 1199760. Afdeling 54 har et underskud på kr. 4.649 og en underskudssaldo på kr. 4.649. Afdeling 57 har et underskud på kr. 1.372 og en underskudssaldo på kr. 1.372. Afdeling 59 har et underskud på kr. 0 og en underskudssaldo på kr. 82.739. Afdeling 61 har et underskud på kr. 0 og en underskudssaldo på kr. 105.470. Afdeling 62 har et underskud på kr. 0 og en underskudssaldo på kr. 18.154. Afdeling 63 har et underskud på kr. 7.112 og en underskudssaldo på kr. 5.336. Afdeling 65 har et underskud på kr. 121.160 og en underskudssaldo på kr. 205.688. Afdeling 67 har et underskud på kr. 11.372 og en underskudssaldo på kr. 59.598. Afdeling 69 har et underskud på kr. 0 og en underskudssaldo på kr. 26.897. Afdeling 70 har et underskud på kr. 73.882 og en underskudssaldo på kr. 62.699. Afdeling 71 har et underskud på kr. 0, en underskudssaldo på kr. 77.421 og en underfinansiering på oprindelig finansiering på kr. 31666. Afdeling 72 har et underskud på kr. 4.156 og en underskudssaldo på kr. 112.505. Afdeling 73 har et underskud på kr. 0 og en underskudssaldo på kr. 112.976. Afdeling 77 har et underskud på kr. 10.363 og en underskudssaldo på kr. 0. Afdeling 80 har et underskud på kr. 20.075 og en underskudssaldo på kr. 40.770. Afdeling 86 har et underskud på kr. 0 og en underskudssaldo på kr. 10.809. Afdeling 88 har et underskud på kr. 0 og en underskudssaldo på kr. 72.432. Afdeling 93 har et underskud på kr. 10.746 og en underskudssaldo på kr. 9.927. Afdeling 94 har et underskud på kr. 10.829 og en underskudssaldo på kr. 10.829. Afdeling 98 har et underskud på kr. 27.694 og en underskudssaldo på kr. 27.694. Afdeling 99 har et underskud på kr. 55.603 og en underskudssaldo på kr. 55.603.

Spørgsmål 10

Der er registreret udlejningsvanskeligheder (når en afdelings lejeledighed svarer til mere end 3% af den samlede leje) i afdeling: 23 37 47 50 63 88 93 .

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

I følgende afdeling skønnes der at være for få henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse: Afdeling 1 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 6.470.000. Afdeling 3 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 3.180.000. Afdeling 4 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 781.221. Afdeling 5 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 6.800.000. Afdeling 6 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 1.500.000. Afdeling 7 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 5.300.000. Afdeling 8 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 8.900.000. Afdeling 9 har i året driftsført kr. 5.875 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. I senest udarbejdet vedligeholdelsesplan er der budgetteret med anden kapitalanskaffelse på kr. 96.000. Afdeling 10 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 880.000. Afdeling 11 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 6.709.000. Afdeling 12 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 2.450.000. Afdeling 13 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 9.800.000. Afdeling 14 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 890.000. Afdeling 15 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 8.400.000. Afdeling 16 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 3.170.000. Afdeling 17 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 15.800.000. Afdeling 18 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 6.100.000. Afdeling 19 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 4.650.000. Afdeling 20 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 1.490.000. Afdeling 21 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 16.020.000. Afdeling 22 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 6.850.000. Afdeling 24 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 5.366.000. Afdeling 25 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 1.200.000. Afdeling 28 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 2.150.000. Afdeling 29 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 10.200.000. Afdeling 30 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 10.900.000. Afdeling 32 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 7.575.000. Afdeling 33 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 4.856.810. Afdeling 34 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 11.990.000. Afdeling 36 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 5.700.000. Afdeling 37 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 3.500.000. Afdeling 41 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 3.245.000. Afdeling 43 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 3.000.000. Afdeling 44 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 1.800.000. Afdeling 45 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 750.000. Afdeling 46 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 3.098.000. Afdeling 47 har i året driftsført kr. 13.906 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. I senest udarbejdet vedligeholdelsesplan er der budgetteret med anden kapitalanskaffelse på kr. 145.000. Afdeling 48 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 2.630.000. Afdeling 49 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 335.100. Afdeling 50 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 5.900.000. Afdeling 51 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 4.300.000. Afdeling 52 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 3.810.000. Afdeling 53 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 13.500.000. Afdeling 54 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 4.010.000. Afdeling 59 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 2.500.000. Afdeling 60 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 1.500.000. Afdeling 61 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 6.900.000. Afdeling 62 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 6.780.000. Afdeling 63 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 4.050.000. Afdeling 65 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 3.500.000. Afdeling 69 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 1.100.000. Afdeling 72 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 3.530.000. Afdeling 73 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 775.000. Afdeling 74 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 12.790.000. Afdeling 77 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 4.337.190. Afdeling 80 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 900.000. Afdeling 81 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 2.850.000. Afdeling 86 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 5.845.000. Afdeling 88 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 1.550.000. Afdeling 94 har i kommende DV-plan anden kapitalanskaffelse for kr. 14.000.

Spørgsmål 12b

I følgende afdelinger har der i regnskabsåret været driftsført udgifter til istandsættelse ved fraflytning eller der skønnes at være for få henlæggelser til istandsættelse ved fraflytninger på regnskabstidspunktet: Afdeling 30 har et gennemsnitsforbrug på kr. 34.401 og har til næste regnskabsår henlagt kr. 21.987. Afdeling 33 har et gennemsnitsforbrug på kr. 23.982 og har til næste regnskabsår henlagt kr. 15.028. Afdeling 53 har et gennemsnitsforbrug på kr. 80.906 og har til næste regnskabsår henlagt kr. 19.478. Afdeling 60 har et gennemsnitsforbrug på kr. 21.588 og har til næste regnskabsår henlagt kr. 9.342. Afdeling 62 har et gennemsnitsforbrug på kr. 6.127 og har til næste regnskabsår henlagt kr. 5.954. Afdeling 72 har et gennemsnitsforbrug på kr. 10.906 og har til næste regnskabsår henlagt kr. 9.449.

Spørgsmål 12c

I følgende afdelinger har der i regnskabsåret været driftsført udgifter til tab ved fraflytning eller der skønnes at være for få henlæggelser til tab ved fraflytninger til kommende regnskabsår: Afdeling 13 kan maksimalt driftsføre kr. 12.209 og har pr. 31. december 2023 henlagt kr. 11.121. Afdeling 14 har i regnskabsåret driftsført kr. 52 på tab ved fraflytning. Afdeling 15 har i regnskabsåret driftsført kr. 229 på tab ved fraflytning. Afdeling 21 har i regnskabsåret driftsført kr. 19 på tab ved fraflytning. Afdeling 21 kan maksimalt driftsføre kr. 13.495 og har pr. 31. december 2023 henlagt kr. 13.200. Afdeling 28 kan maksimalt driftsføre kr. 4.284 og har pr. 31. december 2023 henlagt kr. 4.211. Afdeling 39 kan maksimalt driftsføre kr. 57.049 og har pr. 31. december 2023 henlagt kr. 56.245. Afdeling 50 har i regnskabsåret driftsført kr. 5.786 på tab ved fraflytning. Afdeling 74 har i regnskabsåret driftsført kr. 103 på tab ved fraflytning. Afdeling 88 har i regnskabsåret driftsført kr. 282 på tab ved fraflytning.

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Administrators påtegning: Boligorganisationens ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for Midtjysk Boligselskab. Som administrator for Midtjysk Boligselskab skal vi hermed erklære, at vi har forestået administrationen af boligselskabet i regnskabsåret 2023. Det er vores opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af boligselskabets aktiviteter i regnskabsåret samt af boligselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 og er aflagt i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Årsregnskabet indstilles til øverste myndigheds godkendelse.
-----------	---

By for underskrift	København
Dato for underskrift	15-05-2024
Underskrift (sign.)	Lars Lehmann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til den øverste myndighed i Midtjysk Boligselskab

Revisionspåtegning på årsregnskabet Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Midtjysk Boligselskab 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 boligorganisationens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af boligorganisationens 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 revisorers etiske adfærd (IESBA's 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 Boligorganisationen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget de af repræsentantskabet godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet 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 boligorganisationens evne til at fortsætte driften

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for 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 tilsidesættelse 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 boligorganisationens 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 boligorganisationen 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. Udtalelse om ledelsesberetningen Ifølge driftsbekendtgørelsen skal der afgives en årsberetning, som kan sidestilles med en ledelsesberetning. Ledelsen er ansvarlig for årsberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke årsberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om årsberetningen. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse årsberetningen og i den forbindelse overveje, om årsberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om årsberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i årsberetningen. 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 boligorganisationen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og proce

By for underskrift

Silkeborg

Dato for underskrift

15-05-2024

Underskrift (sign.)

Peter Mølkjær / Lars Jørgen Viskum Madsen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Påtegning:
By for underskrift	Silkeborg
Dato for underskrift	22-05-2024
Underskrifter (sign.)	Bjarne Almind Johansen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Påtegning:
By for underskrift	Silkeborg
Dato for underskrift	22-05-2024
Underskrifter (sign.)	Bjarne Almind Johansen