**Boligorganisation**
LBF-nr.: **0305**

Navn - adresse:
**Ballerup almennyttige Boligselskab**
**c/o Finsensvej 33**
**v/DAB**
**2000 Frederiksberg**

Telefon: **77320000**
Fax: **77320001**
E-postadresse:
**dab@dabbolig.dk**
Hjemmeside:
**www.dabbolig.dk**
CVR-nr.: **26387361**

**Afdeling**
LBF-nr.: **003**

Navn - adresse:
**Korngården**
**c/o Finsensvej 33**
**v/DAB**
**2000 Frederiksberg**

Telefon: **77320000**
Fax: **77320001**
E-postadresse:
**dab@dabbolig.dk**
Hjemmeside:
**www.dabbolig.dk**
CVR-nr.:
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

**Tilsynsførende kommune**
Kommunenr.: **151**

Navn - adresse:
**Ballerup Kommune**

**Hold-an Vej 7**
**2750 Ballerup**

Telefon: **44772000**
Fax: **44772730**
E-postadresse:
**balkom@balk.dk**


| **LEJEMÅL** | | Bruttoetageareal antal m² | Antal lejemål | á lejemålsenhed | Antal lejemålsenheder |
|---|---|---|---|---|---|
| Almene familieboliger | | **21.961** | **244** | 1 | **244** |
| Almene ungdomsboliger | | | | 1 | |
| Almene ældreboliger | | | | 1 | |
| 1) Boligoplysninger, i alt | | **21.961** | **244** | 1 | **244** |
| - Boliger fordelt på antal rum | Antal rum | | | | |
| | 1 | | | | |
| | 2 | **5.483** | **72** | | |
| | 3 | **11.834** | **128** | | |
| | 4 | **4.644** | **44** | | |
| | 5 | | | | |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) | | | | | |
| - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken | | | | | |
| - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) | | | | | |
| 2) Erhvervslejemål | | | | 1 pr. påbeg. 60 m² | |
| 3) Institutioner | | | | 1 pr. påbeg. 60 m² | |
| 4) Garager/carporte | | | | 1/5 | |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt | | **21.961** | **244** | | **244** |

| | |
|---|---|
| **Matrikel nr. og tekst** | **10 em, Ballerup** |
| **BFE-nummer** | **1009** |

| **STØTTEART** | Antal lejemål | Bruttoetageareal antal m² | Tilsagnsdato for offentlig støtte | Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses-dato for eksisterende ejendom |
|---|---|---|---|---|
| Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven | **248** | **19.292** | | **15-04-1961** |
| Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven | | | | |
| Opført/overtaget uden støtte | | | | |
| **BYGGEART** | Antal lejemål | Bruttoetageareal antal m² | | |
| Boliger i etagebyggeri | **248** | **19.292** | | |
| Boliger i tæt/lavt byggeri | | | | |

| **Beboerfaciliteter og installationer** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beboerhus | **Ja** | Vaskeinstallation, fælles | **Ja** | Fjernvarme | **Ja** |
| Særskilte selskabs- mødelokale | **Nej** | Vaskemaskine i de enkelte boliger | **Ja** | Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie | **Nej** |
| Vandmåling, individuel | **Nej** | Tostrenget vandsysstem (rent/gråt) | **Nej** | Centralvarme, eget anlæg. Naturgas | **Nej** |
| Vandmåling, kollektiv | **Ja** | Regnvand, nedsivningsanlæg | **Nej** | Ovne | **Nej** |
| Varmemåling, individuel | **Ja** | Regnvand, genanvendelse | **Nej** | Elpaneler | **Nej** |
| Varmemåling, kollektiv | **Nej** | 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** | | |

**Lejeoplysninger for boligen:**

| | |
|---|---|
| Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet: | **950** |
| Dato for lejeforhøjelse: | **01-01-2024** |
| Forhøjelse pr. m² i kr.: | **23** |
| Forhøjelse pr. m² i %: | **2,5** |
| Forhøjelse i alt på årsbasis: | **510.000** |

**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) | 363.438 | 363 | 363 |
| | | **OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER** | | | |
| 106 | | Ejendomsskatter | 1.194.919 | 1.162 | 1.271 |
| 107 | * | Vandafgift | 1.049.130 | 1.040 | 1.041 |
| 108 | | Kloakbidrag, vejafgift m.v. | | | |
| 109 | * | Renovation | 760.592 | 793 | 775 |
| 110 | | Forsikringer | 419.480 | 366 | 433 |
| 111 | | Afdelingens energiforbrug: | | | |
| | | 1. El og varme til fællesarealer | 469.785 | 761 | 543 |
| | | 2. El og varme til ungdomsboliger | | | |
| | | 3. Målerpasning m.v. | 210.475 | 197 | 205 |
| | | Konto 111 i alt | 680.260 | 958 | 748 |
| 112 | | Bidrag til boligorganisationen | | | |
| | * | 1. Administrationsbidrag | 1.016.399 | 992 | 1.068 |
| | | 2. Dispositionsfond | 161.284 | 152 | 161 |
| | | 3. Arbejdskapitalen | 18.300 | 18 | 46 |
| | | Konto 112 i alt | 1.195.983 | 1.162 | 1.275 |
| 113 | | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: | | | |
| | | 1. A-indskud | 19.160 | 19 | 19 |
| | | 2. G-indskud | 237.304 | 237 | 237 |
| | | Konto 113 i alt | 256.464 | 256 | 256 |
| 113.9 | | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT | 5.556.828 | 5.737 | 5.799 |
| | | **VARIABLE UDGIFTER** | | | |
| 114 | * | Renholdelse | 1.894.420 | 1.970 | 2.507 |
| 115 | * | Almindelig vedligeholdelse | 399.101 | 372 | 372 |
| 116 | | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: | | | |
| | * | 1. Afholdte udgifter | 1.840.837 | 6.069 | 6.010 |
| | | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser | 1.840.835 | 6.069 | 6.010 |
| | | Konto 116 i alt | 2 | | |
| 117 | | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 77.130 | 100 | 75 |

**Resultatopgørelse**

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. Heraf dækkes af henlæggelser | 77.130 | 100 | 75 |
| | | Konto 117 i alt | | | |
| 118 | | Særlige aktiviteter | | | |
| | * | 1. Drift af fællesvaskeri | 125.748 | 116 | 122 |
| | * | 2. Andel i fællesfaciliteters drift | 3.504 | 4 | 4 |
| | * | 3. Drift af møde- og selskabslokaler | | | |
| | | Konto 118 i alt | 129.252 | 120 | 126 |
| 119 | * | Diverse udgifter | 146.277 | 120 | 160 |
| 119.9 | | VARIABLE UDGIFTER I ALT | 2.569.052 | 2.582 | 3.165 |
| | | **HENLÆGGELSER** | | | |
| 120 | * | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) | 6.838.000 | 6.838 | 5.012 |
| 121 | * | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) | | | 75 |
| 122 | | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: | | | |
| | * | 1. Fælleskonto (konto 403) | | | |
| | * | 2. Indvendig vedligeholdelse | | | |
| 123 | | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) | | | 93 |
| 124 | * | Andre henlæggelser | 5.631.844 | -250 | 402 |
| 124.8 | | HENLÆGGELSER I ALT | 12.469.844 | 6.588 | 5.582 |
| 124.9 | | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER | 20.959.162 | 15.270 | 14.909 |
| | | **EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER** | | | |
| 125 | | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: | | | |
| | | 1. Afdrag (konto 303.1) | 3.326.538 | 3.518 | 5.364 |
| | | 2. Renter m.v. | 1.285.533 | | |
| | | 3. Administrationsbidrag | 261.846 | | |
| | | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud | | | |
| | | 5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden | | | |
| | | Konto 125 i alt | 4.873.917 | 3.518 | 5.364 |
| 126 | | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. | | | |
| | | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) | | 1.600 | |
| | | 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) | | | |
| | | Konto 126 i alt | | 1.600 | |
| 127 | | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. | | | |
| | | 1. Afdrag (konto 303.2) | 9.866.399 | 10.451 | 11.501 |
| | | 2. Renter m.v. | -166.948 | | |

**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 | 752.004 | | |
| | | 5. Ydelsesstøtte fra LBF | | | |
| | | 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden | -1.259.939 | -1.000 | |
| | | Konto 127 i alt | 11.711.394 | 11.451 | 11.501 |
| 129 | | 1. Tab ved lejeledighed m.v. | | | |
| | | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. | | | |
| | | Konto 129 i alt | | | |
| 130 | | 1. Tab ved fraflytninger | 88.253 | 87 | 93 |
| | | 2. Dækket af tidligere henlæggelser | 69.743 | 87 | 93 |
| | | 3. Dækket af dispositionsfonden | | | |
| | | Konto 130 i alt | 18.510 | | |
| 131 | | Andre renter: | | | |
| | | 1. Renter af gæld til boligorganisationen | | | |
| | | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser | | | |
| | | 3. Diverse renter | 1.002.986 | | |
| | | Konto 131 i alt | 1.002.986 | | |
| 132 | | Ydelser vedr. driftsstøtte: | | | |
| | * | 1. Driftstabslån | | | |
| | * | 2. Midlertidige driftslån | | | |
| | * | 3. Beboerindskudslån | | | |
| | * | 4. Særstøttelån | | | |
| | * | 5. Andre driftsstøttelån | | | |
| | | Konto 132 i alt | | | |
| 133 | | Afvikling af: | | | |
| | | 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) | | | |
| | | 2. Underfinansiering (konto 411/412) | | | |
| | | Konto 133 i alt | | | |
| 134 | * | Korrektion vedr. tidligere år | 22.956 | | |
| 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 | 17.629.763 | 16.569 | 16.865 |
| 139 | | UDGIFTER I ALT | 38.588.925 | 31.839 | 31.774 |
| 140 | | Årets overskud anvendes til: | | | |
| | | 1. Afvikling af underfinansiering | | | |
| | | 2. Overført til opsamlet resultat | | | |
| 150 | | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT | 38.588.925 | 31.839 | 31.774 |

**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 | 20.872.188 | 20.873 | 21.388 |
| | | 2. Almene ungdomsboliger | | | |
| | | 3. Almene ældreboliger | | | |
| | | 4. Erhverv | | | |
| | | 5. Institutioner | | | |
| | | 6. Kældre m.v. | 18.215 | 17 | 10 |
| | | 7. Garager/Carporte | | | |
| | | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål | | | |
| | | 9. - Merleje | | | |
| | | Lejeindtægter i alt | 20.890.403 | 20.890 | 21.398 |
| 202 | * | Renter | 1.188.319 | | |
| 203 | | Andre ordinære indtægter: | | | |
| | | 1. Tilskud fra boligorganisationen | | | |
| | | 2. Drift af fællesvaskeri | | | |
| | | 3. Andel af fællesfaciliteters drift | | | |
| | | 4. Drift af møde- og selskabslokaler | 66.500 | 70 | 60 |
| | | 5. Indeksoverskud | | | |
| | | 6: Overført fra opsamlet resultat | 1.722.000 | 1.722 | 1.333 |
| | | ORDINÆRE INDTÆGTER | 23.867.222 | 22.682 | 22.791 |
| | | **EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER** | | | |
| 204 | * | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte | 14.626.150 | 9.157 | 8.983 |
| 205 | | Ydelser vedr. beboerindskudslån | | | |
| 206 | * | Korrektion vedr. tidligere år | 24.627 | | |
| 207 | | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål | | | |
| 208 | | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT | 14.650.777 | 9.157 | 8.983 |
| 209 | | INDTÆGTER I ALT | 38.517.999 | 31.839 | 31.774 |
| 210 | | Årets underskud overført. (konto 407.1) | 70.926 | | |
| 220 | | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT | 38.588.925 | 31.839 | 31.774 |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation | | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Balance pr. | 31-12-2024 | | |
| | | **AKTIVER** | | | |
| | | **ANLÆGSAKTIVER** | | | |
| 301 | * | Ejendommens anskaffelsessum | | 11.415.164 | 11.415 |
| | | 1. Kontant ejendomsværdi pr. | 01-10-2018 | | |
| | | 1. Kontant ejendomsværdi | 80.000.000 | | |
| | | 2. Heraf grundværdi | 31.169.600 | | |
| 302 | | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld | | | |
| 302.9 | | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering | | 11.415.164 | 11.415 |
| 303 | | Forbedringsarbejder | | | |
| | * | 1. Forbedringsarbejder m.v. | | 91.495.888 | 94.784 |
| | * | 2. Bygningsrenovering m.v | | 231.288.437 | 241.154 |
| | * | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål | | | |
| 304 | | Andre anlægsaktiver: | | | |
| | * | 1. Driftstabslån | | | |
| | * | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) | | 97.604.865 | 82.979 |
| | * | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) | | | |
| | * | 4. Særstøttelån | | | |
| | * | 5. Andre driftsstøttelån | | | |
| 304.9 | | ANLÆGSAKTIVER I ALT | | 431.804.354 | 430.332 |
| | | **OMSÆTNINGSAKTIVER** | | | |
| 305 | | Tilgodehavender: | | | |
| | * | 1. Leje incl. varme | | 36.902 | 82 |
| | | 2. Beboerindskud | | 25.932 | 41 |
| | * | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber | | 1.917.938 | 1.410 |
| | * | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso | | 83.088 | 78 |
| | * | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber | | 3.325 | |
| | | 6. Andre debitorer | | 38.200 | 43 |
| | | 7. Forudbetalte udgifter | | | 434 |
| | | 8. Prioritetsydelser | | | |
| | | Konto 305 i alt | | 2.105.385 | 2.088 |
| 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 | 37.233.990 | 9.483 |
| 309.9 | | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | 39.339.375 | 11.571 |
| 310 | | AKTIVER I ALT | 471.143.729 | 441.903 |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|---|---|---|---|---|
| | | **PASSIVER** | | |
| | | **HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)** | | |
| 401 | * | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | 22.073.477 | 16.378 |
| 402 | | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) | 155.824 | 233 |
| 403 | | Fælleskonto (B-ordning) | | |
| 404 | | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) | | |
| 405 | * | Tab ved fraflytning m.v. | 139.204 | 209 |
| 406 | * | Andre henlæggelser | 19.550.920 | 19.084 |
| 406.9 | | HENLÆGGELSER I ALT | 41.919.425 | 35.904 |
| 407 | * | Opsamlet resultat | 1.262.543 | 3.055 |
| 407.9 | | Henlæggelser +/- opsamlet resultat | 43.181.968 | 38.959 |
| | | **LANGFRISTET GÆLD** | | |
| | | **FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM** | | |
| 408 | | Oprindelig prioritetsgæld: | | |
| | | **Konto 408 i alt** | | |
| 409 | | Beboerindskud | 663.400 | 663 |
| 410 | | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede | | |
| 411 | | Afskrivningskonto for ejendommen | 10.751.764 | 10.752 |
| 412.9 | | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT | 11.415.164 | 11.415 |
| 413 | | Andre lån: | | |
| | | 1. Forbedringsarbejder m.v. | 91.424.424 | 70.615 |
| | | 2. Bygningsrenovering m.v. | 221.601.269 | 231.468 |
| | | Konto 413 i alt | 313.025.693 | 302.083 |
| 414 | | Andre beboerindskud | | |
| | | 1. Forhøjet indskud ved ombygning | | |
| | | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning | 2.125.616 | 1.986 |
| | | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud | | |
| | | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt | | |
| | | Konto 414 i alt | 2.125.616 | 1.986 |
| 415 | | Driftsstøttelån | | |
| | | 1. Driftstabslån | | |
| | | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) | 97.604.862 | 82.979 |
| | | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) | | |
| | | 4. Særstøttelån | | |
| | | 5. Andre driftsstøttelån | | |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|---|---|---|---|---|
| | | Konto 415 i alt | 97.604.862 | 82.979 |
| 416 | * | Anden langfristet gæld | | |
| 417 | | LANGFRISTET GÆLD I ALT | 424.171.335 | 398.463 |
| | | **KORTFRISTET GÆLD** | | |
| 418 | | Gæld til boligorganisationen | | |
| 419 | * | Uafsluttede forbrugsregnskaber | 1.818.863 | 2.114 |
| 420 | | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser | | |
| 421 | * | Skyldige omkostninger | 1.929.641 | 2.292 |
| 422 | | Mellemregning med fraflyttere | | |
| 423 | * | Deposita og forudbetalt leje | 41.922 | 75 |
| 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 | 3.790.426 | 4.481 |
| 430 | | PASSIVER I ALT | 471.143.729 | 441.903 |
| | | 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 beboerbetaling 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 beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte** | | | |
| 105.1 | | Andel til boligorganisationens dispositionsfond | | | |
| 105.2 | | Andel til Landsbyggefonden | 363.438 | 363 | 363 |
| 105.3 | | Andel til Nybyggerifonden | | | |
| 105.9 | | Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) | 363.438 | 363 | 363 |
| | | Prioritering ved indekslån: | | | |
| 101.1 | | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) | | | |
| 101.2 | | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter) | | | |
| 101.3 | | Administrationsbidrag | | | |
| 104.1 | | - Afdragsbidrag | | | |
| 104.2 | | - Rentebidrag | | | |
| 104.3 | | - Ydelsesstøtte | | | |
| 104.4 | | - Ungdomsboligbidrag | | | |
| **105.1** | | **Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering** | | | |
| 105.1 | | Andel til boligorganisationens dispositionsfond | | | |
| 105.2 | | Andel til Landsbyggefonden | | | |
| 105.9 | | Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) | | | |
| | | Nettokapitaludgifter i alt | 363.438 | 363 | 363 |
| **107** | | **VANDAFGIFT** | | | |
| | | Variable bidrag | 1.049.130 | 1.040 | 1.041 |
| | | **Konto 107 i alt** | **1.049.130** | **1.040** | **1.041** |

**Noter til resultat**

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|---|---|---|---|---|---|
| **109** | | **RENOVATION** | | | |
| | | Fast renovation | 737.219 | 778 | 760 |
| | | Container m.v. | 10.959 | 15 | 15 |
| | | Affaldsposer etc. | 12.144 | | |
| | | Øvrig renovation, bortkørsel af affald | 270 | | |
| | | **Konto 109 i alt** | **760.592** | **793** | **775** |
| **112.1** | | **ADMINISTRATIONSBIDRAG** | | | |
| | | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt | 1.016.399 | 992 | 1.068 |
| | | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt | | | |
| | | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt | | | |
| | | 1.4 Tillægsydelser, i alt | | | |
| | | Administrationsbidrag i alt | 1.016.399 | 992 | 1.068 |
| **114** | | **RENHOLDELSE** | | | |
| | | Funktionæromkostninger m.v. | 1.390.771 | 1.457 | 2.005 |
| | | Trappevask m.v. | 503.649 | 513 | 502 |
| | | **Konto 114 i alt** | **1.894.420** | **1.970** | **2.507** |
| **115** | | **ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE** | | | |
| 115.1 | | Terræn | 58.250 | | |
| 115.2 | | Bygning, klimaskærm | 63.940 | | |
| 115.3 | | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 70.226 | 372 | 372 |
| 115.4 | | Bygning, fælles indvendig | 78.383 | | |
| 115.5 | | Bygning, tekniske installationer | 128.302 | | |
| 115.6 | | Materiel | | | |
| | | Konto 115 i alt | 399.101 | 372 | 372 |
| **116** | | **PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER** | | | |
| 116.1 | | Terræn | 60.787 | 186 | 361 |
| 116.2 | | Bygning, klimaskærm | 81.700 | 3.593 | 3.662 |
| 116.3 | | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 663.537 | 1.273 | 1.312 |
| 116.4 | | Bygning, fælles indvendig | 198.573 | 31 | 32 |
| 116.5 | | Bygning, tekniske installationer | 638.033 | 916 | 525 |
| 116.6 | | Materiel | 198.207 | 70 | 118 |
| | | Konto 116 i alt | 1.840.837 | 6.069 | 6.010 |
| **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) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Renholdelse, energi | 112.248 | 102 | 108 |
| | | It udgifter, diverse | 13.500 | 14 | 14 |
| | | **Konto 118.1 i alt** | **125.748** | **116** | **122** |
| **118.2** | | **ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT** | | | |
| | | Forbrugsartikler, vedligeholdelse | 3.504 | 4 | 4 |
| | | **Konto 118.2 i alt** | **3.504** | **4** | **4** |
| **118.3** | | **DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER** | | | |
| | | **Konto 118.3 i alt** | | | |
| 118 | | Udgift til særlige aktiviteter i alt | 129.252 | 120 | 126 |
| | | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) | | | |
| | | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) | | | |
| | | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) | 66.500 | 70 | 60 |
| | | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt | 62.752 | 50 | 66 |
| **119** | | **DIVERSE UDGIFTER** | | | |
| | | Kontigent Boligselskabernes Landsforen. | 40.358 | 35 | 38 |
| | | Afdelingsbestyrelsens udgifter | 5.705 | 23 | 23 |
| | | Beboerudgifter | 76.500 | 32 | 64 |
| | | Andre udgifter | 23.714 | 30 | 35 |
| | | **Konto 119 i alt** | **146.277** | **120** | **160** |
| **120** | | **PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER** | | | |
| | | Henlæggelsesbeløb pr. m2 | | | |
| | | Samlet henlæggelse i alt | | | |
| | | Hovedistandsættelse | 6.838.000 | 6.838 | 5.012 |
| | | Fornyelser | | | |
| | | Specifikation: | | | |
| | | Henlæggelser fordeles således: | | | |
| | | Terræn | | | |
| | | Bygning, klimaskærm | | | |
| | | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | | | |
| | | Bygning, fælles indvendig | | | |
| | | Bygning, tekniske installationer | | | |
| | | Materiel | | | |
| | | Konto 120 i alt | 6.838.000 | 6.838 | 5.012 |
| **121** | | **ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING** | | | |

**Noter til resultat**

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Henlæggelsesbeløb pr. m2 | | | |
| **122** | | **ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING** | | | |
| 122.1 | | Fælleskonto. Beløb pr. m2 | | | |
| 122.2 | | Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 | | | |
| **124** | | **ANDRE HENLÆGGELSER** | | | |
| | | Andre henlæggelser | 5.631.844 | -250 | 402 |
| | | **Konto 124 i alt** | **5.631.844** | **-250** | **402** |
| **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** | | | |
| | | Diverse | 22.956 | | |
| | | **Konto 134 i alt** | **22.956** | | |

**Noter til resultat**

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|---|---|---|---|---|---|
| **136** | | **BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.** | | | |
| | | Beboerrådgivere | | | |
| | | Sociale viceværter | | | |
| | | **Konto 136 i alt** | | | |
| **202** | | **RENTER** | | | |
| | | Tilgodehavende hos boligorganisationen | 1.188.319 | | |
| | | **Konto 202 i alt** | **1.188.319** | | |
| **204** | | **DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.** | | | |
| | | Tilskud til beboerrådgiver | 14.626.150 | 9.157 | 8.983 |
| | | Tilskud til sociale viceværter | | | |
| | | Huslejesikring | | | |
| | | Driftssikring | | | |
| | | Tilskud til energihandlingsplaner m.v. | | | |
| | | **Konto 204 i alt** | **14.626.150** | **9.157** | **8.983** |
| **206** | | **KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR** | | | |
| | | Indgået fra tidl. afskrevne fordringer | 18.511 | | |
| | | Korrektion vedr. tidligere år | 6.116 | | |
| | | **Konto 206 i alt** | **24.627** | | |

**Noter til balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|---|---|---|---|---|
| | | **NOTER TIL STATUS** | | |
| **301** | | **EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM** | | |
| | | Anskaffelsessum primo | 11.415.164 | 11.415 |
| | | + tilgang i året | | |
| | | - afgang i året | | |
| | | Ejendommens anskaffelsessum ultimo | 11.415.164 | 11.415 |
| **303.1** | | **FORBEDRINGSARBEJDER M.V.** | | |
| | | Projekt | | |
| | | Saldo primo | 94.784.331 | 99.136 |
| | | + Forbedringsarbejder i året | 38.095 | 24 |
| | | - Tilskud i året | | 55 |
| | | - Forbrug henlæggelser | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | 94.822.426 | 99.105 |
| | | Indeksregulering primo | | |
| | | + indeksregulering i året | | |
| | | Samlet indeksregulering ultimo | | |
| | | Afdrag og afskrivning primo | | |
| | | Afdrag | 3.326.538 | 2.721 |
| | | Afskrivning | | 1.600 |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | 3.326.538 | 4.321 |
| | | Bogført værdi ultimo | 91.495.888 | 94.784 |
| | | Projekt | | |
| | | Saldo primo | | |
| | | + Forbedringsarbejder i året | | |
| | | - Tilskud i året | | |
| | | - Forbrug henlæggelser | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | | |
| | | Indeksregulering primo | | |
| | | + indeksregulering i året | | |
| | | Samlet indeksregulering ultimo | | |
| | | Afdrag og afskrivning primo | | |
| | | Afdrag | | |
| | | Afskrivning | | |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | | |
| | | Projekt | | |

**Noter til balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|---|---|---|---|---|
| | | Saldo primo | | |
| | | + Forbedringsarbejder i året | | |
| | | - Tilskud i året | | |
| | | - Forbrug henlæggelser | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | | |
| | | Indeksregulering primo | | |
| | | + indeksregulering i året | | |
| | | Samlet indeksregulering ultimo | | |
| | | Afdrag og afskrivning primo | | |
| | | Afdrag | | |
| | | Afskrivning | | |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | | |
| | | Projekt | | |
| | | Saldo primo | | |
| | | + Forbedringsarbejder i året | | |
| | | - Tilskud i året | | |
| | | - Forbrug henlæggelser | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | | |
| | | Indeksregulering primo | | |
| | | + indeksregulering i året | | |
| | | Samlet indeksregulering ultimo | | |
| | | Afdrag og afskrivning primo | | |
| | | Afdrag | | |
| | | Afskrivning | | |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | | |
| | | Projekt | | |
| | | Saldo primo | | |
| | | + Forbedringsarbejder i året | | |
| | | - Tilskud i året | | |
| | | - Forbrug henlæggelser | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | | |
| | | Indeksregulering primo | | |
| | | + indeksregulering i året | | |

**Noter til balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|---|---|---|---|---|
| | | Samlet indeksregulering ultimo | | |
| | | Afdrag og afskrivning primo | | |
| | | Afdrag | | |
| | | Afskrivning | | |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | | |
| | | Projekt | | |
| | | Saldo primo | | |
| | | + Forbedringsarbejder i året | | |
| | | - Tilskud i året | | |
| | | - Forbrug henlæggelser | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | | |
| | | Indeksregulering primo | | |
| | | + indeksregulering i året | | |
| | | Samlet indeksregulering ultimo | | |
| | | Afdrag og afskrivning primo | | |
| | | Afdrag | | |
| | | Afskrivning | | |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | | |
| | | Projekt | | |
| | | Saldo primo | | |
| | | + Forbedringsarbejder i året | | |
| | | - Tilskud i året | | |
| | | - Forbrug henlæggelser | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | | |
| | | Indeksregulering primo | | |
| | | + indeksregulering i året | | |
| | | Samlet indeksregulering ultimo | | |
| | | Afdrag og afskrivning primo | | |
| | | Afdrag | | |
| | | Afskrivning | | |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | 91.495.888 | 94.784 |

**Noter til balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|---|---|---|---|---|
| **303.2** | | **BYGNINGSRENOVERING M.V.** | | |
| | | Projekt | | |
| | | Saldo primo | 241.154.836 | 251.029 |
| | | + Renoveringsarbejder i året | | |
| | | - Tilskud i året | | |
| | | - Forbrug henlæggelser | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | 241.154.836 | 251.029 |
| | | Indeksregulering primo | | |
| | | + indeksregulering i året | | |
| | | Indeksregulering ultimo | | |
| | | Afdrag og afskrivning primo | | |
| | | Afdrag | 9.866.399 | 9.875 |
| | | Afskrivning | | |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | 9.866.399 | 9.875 |
| | | Bogført værdi ultimo | 231.288.437 | 241.154 |
| | | Projekt | | |
| | | Saldo primo | | |
| | | + Renoveringsarbejder i året | | |
| | | - Tilskud i året | | |
| | | - Forbrug henlæggelser | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | | |
| | | Indeksregulering primo | | |
| | | + indeksregulering i året | | |
| | | Indeksregulering ultimo | | |
| | | Afdrag og afskrivning primo | | |
| | | Afdrag | | |
| | | Afskrivning | | |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | | |
| | | Projekt | | |
| | | Saldo primo | | |
| | | + Renoveringsarbejder i året | | |
| | | - Tilskud i året | | |
| | | - Forbrug henlæggelser | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | | |
| | | Indeksregulering primo | | |

**Noter til balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|---|---|---|---|---|
| | | + indeksregulering i året | | |
| | | Indeksregulering ultimo | | |
| | | Afdrag og afskrivning primo | | |
| | | Afdrag | | |
| | | Afskrivning | | |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | | |
| | | Projekt | | |
| | | Saldo primo | | |
| | | + Renoveringsarbejder i året | | |
| | | - Tilskud i året | | |
| | | - Forbrug henlæggelser | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | | |
| | | Indeksregulering primo | | |
| | | + indeksregulering i året | | |
| | | Indeksregulering ultimo | | |
| | | Afdrag og afskrivning primo | | |
| | | Afdrag | | |
| | | Afskrivning | | |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | | |
| | | Projekt | | |
| | | Saldo primo | | |
| | | + Renoveringsarbejder i året | | |
| | | - Tilskud i året | | |
| | | - Forbrug henlæggelser | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | | |
| | | Indeksregulering primo | | |
| | | + indeksregulering i året | | |
| | | Indeksregulering ultimo | | |
| | | Afdrag og afskrivning primo | | |
| | | Afdrag | | |
| | | Afskrivning | | |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | | |
| | | Projekt | | |

**Noter til balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|---|---|---|---|---|
| | | Saldo primo | | |
| | | + Renoveringsarbejder i året | | |
| | | - Tilskud i året | | |
| | | - Forbrug henlæggelser | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | | |
| | | Indeksregulering primo | | |
| | | + indeksregulering i året | | |
| | | Indeksregulering ultimo | | |
| | | Afdrag og afskrivning primo | | |
| | | Afdrag | | |
| | | Afskrivning | | |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | | |
| | | Projekt | | |
| | | Saldo primo | | |
| | | + Renoveringsarbejder i året | | |
| | | - Tilskud i året | | |
| | | - Forbrug henlæggelser | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | | |
| | | Indeksregulering primo | | |
| | | + indeksregulering i året | | |
| | | Indeksregulering ultimo | | |
| | | Afdrag og afskrivning primo | | |
| | | Afdrag | | |
| | | Afskrivning | | |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | 231.288.437 | 241.154 |
| **303.3** | | **GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL** | | |
| | | Saldo primo | | |
| | | + Godtgørelser i året | | |
| | | + Rentetilskrivning i året | | |
| | | - Afskrivning | | |
| | | Saldo ultimo konto 303.3 | | |
| **304** | | **ANDRE ANLÆGSAKTIVER** | | |

**Noter til balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|---|---|---|---|---|
| **304.1** | | **DRIFTSTABSLÅN** | | |
| | | **Konto 304.1 i alt ultimo** | | |
| **304.2** | | **MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN** | | |
| | | LBF - Landsdispositionsfond | 97.604.865 | 82.979 |
| | | **Konto 304.2 i alt ultimo** | **97.604.865** | **82.979** |
| **304.3** | | **BEBOERINDSKUDSLÅN** | | |
| | | **Konto 304.3 i alt ultimo** | | |
| **304.4** | | **SÆRSTØTTELÅN** | | |
| | | **Konto 304.4 i alt ultimo** | | |
| **304.5** | | **ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN** | | |
| | | **Konto 304.5 i alt ultimo** | | |
| **305.1** | | **TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME** | | |
| | | Tilgodehavende hos enkeltpersoner | 36.902 | 82 |
| | | Tilgodehavende hos kommunen | | |
| | | **Konto 305.1 i alt** | **36.902** | **82** |
| **305.3** | | **UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER** | | |
| | | Varme | 1.077.466 | 910 |
| | | El | 599.026 | 280 |
| | | Vand | | |
| | | Maskiner | | |
| | | Antenne | 241.446 | 220 |
| | | Varekøb | | |
| | | **Konto 305.3 i alt** | **1.917.938** | **1.410** |
| **305.4** | | **FRAFLYTNINGER** | | |
| | | Tilgodehavende hos enkeltpersoner | 76.081 | 69 |
| | | Tilgodehavende hos kommunen | | |
| | | Forlig flyttesager | 7.007 | 9 |
| | | Konto 305.4 i alt | 83.088 | 78 |
| | | Heraf til inkasso | | |
| **305.5** | | **AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER** | | |
| | | Varme | 3.325 | |
| | | El | | |
| | | Vand | | |
| | | Antenne | | |
| | | **Konto 305.5 i alt** | **3.325** | |

**Noter til balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|---|---|---|---|---|
| **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 | | |
| **306/307** | | **VÆRDIPAPIRER OG LIKVIDE BEHOLDNINGER** | | |
| | | 1. Aktier | | |
| | | 2. Virksomhedsobligationer | | |
| | | 3. Stats- eller realkreditobligationer | | |
| | | 4. Øvrige beholdninger | | |
| | | Værdipapirer og likvide beholdning i alt | | |
| **401** | | **PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER** | | |
| | | Saldo primo | 16.377.908 | 8.530 |
| | | - Forbrugt i året (konto 116.2) | 1.840.835 | 3.682 |
| | | + Årets henlæggelser (konto 120) | 6.838.000 | 11.245 |
| | | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307) | 698.404 | 285 |
| | | Saldo ultimo konto 401 | 22.073.477 | 16.378 |
| **405** | | **TAB VED FRAFLYTNING** | | |
| | | Saldo primo | 208.947 | 209 |
| | | - Forbrugt i året (konto 130.2) | 69.743 | |
| | | + Årets henlæggelser (konto 123) | | |
| | | Saldo ultimo | 139.204 | 209 |
| **406** | | **ANDRE HENLÆGGELSER** | | |
| | | Saldo primo | 19.550.920 | 20.578 |
| | | - Forbrugt i året | | 14.368 |

**Noter til balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|---|---|---|---|---|
| | | + Ikke forbrugt særlige støttemidler | | 12.874 |
| | | + Årets henlæggelser (konto 124) | | |
| | | Saldo ultimo | 19.550.920 | 19.084 |
| **406.9** | | **SPECIFIKATION HENLÆGGELSER I ALT** | | |
| | | 1. Planlægges anvendt inden for 0 - 3 år. | | |
| | | 2. Planlægges anvendt inden for 4 - 30 år. | | |
| | | Specifikation af henlæggelser i alt | | |
| **407** | | **OPSAMLET RESULTAT** | | |
| 1. | | Saldo primo | 3.055.469 | 5.525 |
| | | - Årets underskud (konto 210) | 70.926 | 667 |
| | | + Årets overskud (konto 140) | | |
| | | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) | | |
| | | - Overført til drift (konto 203.6) | 1.722.000 | 1.803 |
| | | Saldo ultimo | 1.262.543 | 3.055 |
| 2.a | | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304) | | |
| | | Bogført saldo | 1.262.543 | 3.055 |
| 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 | 813.508 | 933 |
| | | El | 543.861 | 720 |
| | | Vand | | |
| | | Antenne | 461.494 | 461 |
| | | **Konto 419 i alt** | **1.818.863** | **2.114** |
| **421** | | **SKYLDIGE OMKOSTNINGER** | | |
| | | Skyldige kreditorer | 87.836 | 788 |
| | | Afsatte lønningsomkostninger | 53.000 | 52 |
| | | Afsatte rekvisitioner + byggeregnskab | 527.115 | 424 |
| | | Energi + div. omkostninger | 1.261.690 | 1.028 |
| | | **Konto 421 i alt** | **1.929.641** | **2.292** |
| **423** | | **DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE** | | |

**Noter til balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|---|---|---|---|---|
| | | Forudbetalt leje | 111 | |
| | | Forudbetalt varme | | |
| | | Forudbetalt el | | |
| | | Forudbetalt vand | | |
| | | Forudbetalt antenne | | |
| | | Midlertidigt forudbetalt/tilflytter | 29.611 | 63 |
| | | Depositum | 12.200 | 12 |
| | | **Forudbetalinger i alt** | **41.922** | **75** |
| **425** | | **AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER** | | |
| | | Varme | | |
| | | El | | |
| | | Vand | | |
| | | Antenne | | |
| | | **Konto 425 i alt** | | |

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

| | |
|---|---|
| Påtegning | Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator<br><br>I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2024 skal der gøres opmærksom på følgende forhold:<br>Afdelingen har i de seneste år gennemgået en større renovering i form af en helhedsplan. Skema C blev godkendt af<br>Ballerup Kommune den 15. november 2019 og godkendt den 22. juni 2020.<br>Der har været 5-års gennemgang, og DAB og ejendomskontoret er nu ved at tage hånd om de fejl og mangler, der blev<br>konstateret.<br>Afdelingen forventer i 2025-2026 at ombygge ejendomskontoret, mandskabsfaciliteter og materialegård. Finansieringen<br>sker ved henlagte midler og indgår i afdelingens drift og vedligeholdelsesplan. |
| By for underskrift | Frederiksberg |
| Dato for underskrift | 04-06-2025 |
| Underskrift (sign) | Anders Kristiansen / Jakob Ribe Baagøe |

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til afdelingen og øverste myndighed i Ballerup almennyttige Boligselskab

Revisionspåtegning på årsregnskabet
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Ballerup almennyttige Boligselskab afdeling Korngården for regnskabsåret 1. januar 2024 – 31. december 2024, 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 økonomiske stilling pr. 31. december 2024 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2024 - 31. december 2024 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 standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers 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 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 afdelingens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks 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 afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores
konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.
- tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige

placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af 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 ved 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.

København den 4. juni 2025

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

René Hattens
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne 21390

| | |
|---|---|
| By for underskrift | København |
| Dato for underskrift | 04-06-2025 |
| Underskrift/-er (sign) | René Hattens |

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

| | |
|---|---|
| Påtegning | Foranstaaende aarsregnskab godkendes af afdelingsmodet |
| By for underskrift | Ballerup |
| Dato for underskrift | 04-06-2025 |
| Underskrift/-er (sign) | Afdelingsbestyrelsen |

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

| | |
|---|---|
| Påtegning | Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen |
| By for underskrift | Ballerup |
| Dato for underskrift | 04-06-2025 |
| Underskrift/-er (sign) | Selskabsbestyrelsen |

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

| | |
|---|---|
| Påtegning | Foranstaaende aarsregnskab godkendes af overste myndighed |
| By for underskrift | Frederiksberg |
| Dato for underskrift | 04-06-2025 |
| Underskrift/-er (sign) | Repræsentantskabet |