

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0118**
Afdeling

 LBF-nr.: **003**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **330**

Navn - adresse:

BoligKorsør
**Caspar Brands Plads 3 A
4220 Korsør**

Navn - adresse:

Møllevangen og Egøgade
**Møllevangen 5-27 og Egøgade 10-18
4220 Korsør**

Navn - adresse:

Slagelse Kommune
**Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse**

 Telefon: **58571800**

Fax:

E-postadresse:

info@bo4220.dk

Hjemmeside:

www.boligkorsoer.dk

 CVR-nr.: **52729610**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **58573600**

Fax:

E-postadresse:

slagelse@slagelse.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.970	52	1	52
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.970	52	1	52
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.266	36		
	3	214	2		
	4	1.490	14		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		3.970	52		52

Matrikel nr. og tekst	1 nr. m.fl.
BBR-ejendomsnummer	330005621

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	68	3.960	31-12-1943	31-12-1943
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	52	3.960		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
Vandmåling, kollektiv	Nej	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:

934,43

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	39.662	39	39
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	66.982	67	67
107	*	Vandafgift	15.945	225	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	197.836	205	202
110		Forsikringer	68.139	72	70
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	25.345	28	70
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	20.549	18	62
		Konto 111 i alt	45.894	46	132
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	256.700	257	196
		2. Dispositionsfond	39.848	40	32
		3. Arbejdskapitalen	11.764	12	9
		Konto 112 i alt	308.312	309	237
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	15.044	15	15
		2. G-indskud	48.708	49	49
		Konto 113 i alt	63.752	64	64
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	766.860	988	772
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	311.374	412	329
115	*	Almindelig vedligeholdelse	10.053	34	16
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	795.647	1.697	1.862
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	795.648	1.697	1.862
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter		25	25

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser		25	25
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	25.442	55	30
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	25.442	55	30
119	*	Diverse udgifter	55.948	43	41
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	402.816	544	416
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.503.385	1.503	1.496
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	60
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	23.256	23	
124	*	Andre henlæggelser	814.360		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.441.001	1.626	1.556
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.650.339	3.197	2.783
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	570.118	575	572
		2. Renter m.v.	36.184	40	36
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	-16.446	-19	-17
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	622.748	634	625
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	513.613		
		2. Renter m.v.	717.179		

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	67.212		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	622.291		
		Konto 127 i alt	675.713		
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	222.355		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	222.355		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	229.285		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	229.285		
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			
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	1.527.746	634	625
139		UDGIFTER I ALT	5.178.085	3.831	3.408
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.178.085	3.831	3.408

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	3.219.062	3.700	3.226
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	4.570	2	1
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.223.632	3.702	3.227
202	*	Renter	119.368		10
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	33.723	55	30
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud	40.050		
		6: Overført fra opsamlet resultat	73.445	73	142
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.490.218	3.830	3.409
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.628.720		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.628.720		
209		INDTÆGTER I ALT	5.118.938	3.830	3.409
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	59.150		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.178.088	3.830	3.409

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	876.713	877
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	25.500.000	
		2. Heraf grundværdi	2.647.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	876.713	877
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.857.049	5.427
	*	2. Bygningsrenovering m.v	61.730.380	63.760
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	3.293.080	1.664
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	70.757.222	71.728
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	14.103	16
		2. Beboerindskud	52.730	65
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	12.116	169
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	9.189	12
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	6.170.000	92
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	6.258.138	354
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	3.263.214	2.724
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.521.352	3.078
310		AKTIVER I ALT	80.278.574	74.806

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.184.622	4.516
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	622.130	522
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	69.360	46
406	*	Andre henlæggelser	10.916.331	9.852
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	16.792.443	14.936
407	*	Opsamlet resultat	218.419	351
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	17.010.862	15.287
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	33.740	34
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	842.973	843
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	876.713	877
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.125.593	5.696
		2. Bygningsrenovering m.v.	53.015.387	
		Konto 413 i alt	58.140.980	5.696
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	250.000	250
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	138.961	-46
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	933	1
		Konto 414 i alt	389.894	205
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	3.293.080	1.664
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	3.293.080	1.664
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	62.700.667	8.442
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	494.910	177
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	18.807	306
424		Banklån		50.504
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	53.330	89
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	53.330	89
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	567.047	51.076
430		PASSIVER I ALT	80.278.576	74.805
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	13.220	13	13
105.2		Andel til Landsbyggefonden	26.442	26	26
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	39.662	39	39
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	39.662	39	39
107		VANDAFGIFT			
		vandforbrug	15.945	225	
Konto 107 i alt			15.945	225	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		renovation	197.836	183	192
		container		22	10
		Konto 109 i alt	197.836	205	202
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	256.700	257	196
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	256.700	257	196
114		RENHOLDELSE			
		Løn, pension, sociale udgifter	298.063	386	308
		feriepenge m.v.	-2.344	2	2
		Arbejdstøj, leje af egen garage	3.095	7	4
		Telefon, kursus øvrige udg. pers.	12.560	17	15
		Konto 114 i alt	311.374	412	329
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	9.085	8	10
115.4		Bygning, fælles indvendig	328		
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel	640	26	6
		Konto 115 i alt	10.053	34	16
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	16.103	471	262
116.2		Bygning, klimaskærm	188.879	351	991
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	86.659	83	83
116.4		Bygning, fælles indvendig	189.495	294	100
116.5		Bygning, tekniske installationer	262.945	484	412
116.6		Materiel	51.566	14	14
		Konto 116 i alt	795.647	1.697	1.862
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)
		Drift af fællesvaskeri	25.442	55	30
		Konto 118.1 i alt	25.442	55	30
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	25.442	55	30
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	33.723	55	30
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-8.281		
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent B.L.	10.891	10	8
		Beboerdemokarti	7.486	20	20
		Beboeraktiviteter	29.176	11	11
		telefon, kursus, afd.best.	1.000	2	2
		Diverse	7.395		
		Konto 119 i alt	55.948	43	41
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.503.385	1.503	1.496
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.503.385	1.503	1.496
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	814.360		
		Konto 124 i alt	814.360		
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	119.368		10
		Konto 202 i alt	119.368		10
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	1.628.720		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	1.628.720		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	876.713	877
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	876.713	877
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	15.949.065	16.494
		+ Forbedringsarbejder i året		-545
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	15.949.065	15.949
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	10.521.898	9.954
		Afdrag	570.118	568
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	11.092.016	10.522
		Bogført værdi ultimo	4.857.049	5.427
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	63.759.512	39.414
		+ Renoveringsarbejder i året	4.444.481	24.346
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	68.203.993	63.760
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	513.613	
		Afskrivning	5.960.000	
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.473.613	
		Bogført værdi ultimo	61.730.380	63.760
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Landsbyggefonden	3.293.080	1.664
		Konto 304.2 i alt ultimo	3.293.080	1.664
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	14.103	16
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	14.103	16
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		andet	12.116	169
		Konto 305.3 i alt	12.116	169
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	9.189	12
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	9.189	12
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	4.516.144	3.636
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.064.192	252
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.503.385	1.289
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	229.285	-157
		Saldo ultimo konto 401	5.184.622	4.516
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	46.104	23
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	23.256	23
		Saldo ultimo	69.360	46
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.664.300	1.664
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	8.864.360	7.800
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	387.671	388

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	10.916.331	9.852
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	351.014	217
		- Årets underskud (konto 210)	59.150	
		+ Årets overskud (konto 140)		204
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		3
		- Overført til drift (konto 203.6)	73.445	73
		Saldo ultimo	218.419	351
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	218.419	351
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		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse kreditorer	147.571	115
		Hensatte feriepenge	15.375	18
		Kreditormellemregning	331.964	44
		Konto 421 i alt	494.910	177
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	18.807	306
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	18.807	306

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	4.312	89
		El		
		Vand	49.018	
		Antenne		
Konto 425 i alt			53.330	89

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab fremlægges
By for underskrift	Korsør
Dato for underskrift	08-05-2024
Underskrift (sign)	Morten Folsø Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab fremlægges
By for underskrift	Odense
Dato for underskrift	08-05-2024
Underskrift/-er (sign)	RI, Lars Rasmussen

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været
By for underskrift	Korsør
Dato for underskrift	08-05-2024
Underskrift/-er (sign)	Formand

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været
By for underskrift	Korsør
Dato for underskrift	08-05-2024
Underskrift/-er (sign)	Anders Anthoni, Formand

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været
By for underskrift	Korsør
Dato for underskrift	22-06-2024
Underskrift/-er (sign)	Formand og mødets dirigent