

Boligorganisation

 LBF-nr.: **1011**
Afdeling

 LBF-nr.: **012**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **730**

Navn - adresse:

Boligselskabet af 2014
c/o Postboks 916
Marsvej 1
8960 Randers SØ

Navn - adresse:

Boligselskabet af 2014 - Nørhald (afd. 12)
c/o Postboks 916
**Mellerup, Harridslev, Dalbyover, Udbyhøj,
Linde, Mellerup,**

Navn - adresse:

Randers Kommune
Laksetorvet 1
8900 Randers C

 Telefon: **70260076**

 Fax: **70260079**

E-postadresse:

post@randersbolig.dk

Hjemmeside:

www.randersbolig.dk

 CVR-nr.: **36323817**

 Telefon: **70260076**

 Fax: **70260079**

E-postadresse:

post@randersbolig.dk

Hjemmeside:

www.randersbolig.dk

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **89151515**

 Fax: **89151020**

E-postadresse:

randers.kommune@randers.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		11.586	146	1	146
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.586	146	1	146
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	6.499	91		
	3	3.744	43		
	4	1.223	11		
	5	120	1		
- 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			23	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		11.586	169		151

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Nørhald (afd. 12)

Regnskabsår

2019

Fra

01-01-2019

Til

31-12-2019

Matrikel nr. og tekst	9ak, Gjerlev By, Gjerlev
BBR-ejendomsnummer	55

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	160	12.965		01-01-1950
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	146	11.586		

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

831,93

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

17,74

Forhøjelse pr. m² i %:

2,18

Forhøjelse i alt på årsbasis:

216.288

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)	5.462.287	5.400	5.500
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	237.326	243	241
107	*	Vandafgift	177.055	160	200
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	317.064	258	318
110		Forsikringer	67.987	67	72
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	75.416	87	87
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	39.367	32	37
		Konto 111 i alt	114.783	119	124
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	651.991	667	613
		2. Dispositionsfond	87.648	90	87
		3. Arbejdskapitalen	24.714	25	25
		Konto 112 i alt	764.353	782	725
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	2.112	25	
		2. G-indskud	23.217		26
		Konto 113 i alt	25.329	25	26
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.703.897	1.654	1.706
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	647.575	719	708
115	*	Almindelig vedligeholdelse	231.794	240	240
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.703.431	2.511	2.417
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.703.432	2.511	2.417
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	114.733	71	159

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	114.733	71	159
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	10.965	10	11
		Konto 118 i alt	10.965	10	11
119	*	Diverse udgifter	60.765	62	58
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	951.098	1.031	1.017
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.799.000	1.799	1.684
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	71.000	71	174
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	51.810	52	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.921.810	1.922	1.908
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.039.092	10.007	10.131
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	241.469	560	975
		2. Renter m.v.	209.622		
		3. Administrationsbidrag	126.716		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	577.807	560	975
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		105	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		105	
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	249.535	386	441
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	249.535	386	441
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	149.778		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	49.528		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	100.250		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	556		
		Konto 131 i alt	556		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	460.640	50	
		Konto 132 i alt	460.640	50	
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	109.836	159	159
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	109.836	159	159
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	30.511		
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.			

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Nørhald (afd. 12)

Regnskabsår

2019

Fra

01-01-2019

Til

31-12-2019

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.279.600	874	1.134
139		UDGIFTER I ALT	11.318.692	10.881	11.265
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.318.692	10.881	11.265

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	10.201.889	10.429	10.168
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	46.425	44	46
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.248.314	10.473	10.214
202	*	Renter	2	4	3
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			692
		2. Drift af fællesvaskeri	1.798		2
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	5.700	4	4
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.255.814	10.481	10.915
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	810.640	400	350
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	106.475		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	917.115	400	350
209		INDTÆGTER I ALT	11.172.929	10.881	11.265
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	145.763		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.318.692	10.881	11.265

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Nørhald (afd. 12)

Regnskabsår

2019

Fra

01-01-2019

Til

31-12-2019

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	114.027.041	114.027
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	100.470.000	
		2. Heraf grundværdi	16.059.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	12.574.643	12.526
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	126.601.684	126.553
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	12.297.631	12.459
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	2.903.200	2.902
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.080.000	1.080
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	142.882.515	142.994
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	64.332	11
		2. Beboerindskud	175.809	172
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	612.518	608
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	48.014	46
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		3
		6. Andre debitorer	579.352	1.196
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.480.025	2.036
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	3.571.028	2.888

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Nørhald (afd. 12)

Regnskabsår 2019
Fra 01-01-2019
Til 31-12-2019

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		443
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.051.053	5.367
310		AKTIVER I ALT	147.933.568	148.361

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Nørhald (afd. 12)

Regnskabsår

2019

Fra

01-01-2019

Til

31-12-2019

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.247.963	2.152
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	111.721	155
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	32.773	30
406	*	Andre henlæggelser	1.533.036	1.249
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.925.493	3.586
407	*	Opsamlet resultat	-752.671	-109
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.172.822	3.477
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Oprindelig prioritetsgæld	55.312.619	58.539
Konto 408 i alt			55.312.619	58.539
409		Beboerindskud	2.362.804	2.363
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	68.926.261	65.652
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	126.601.684	126.554
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	12.197.494	12.439
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	12.197.494	12.439
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	319.324	296
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	319.324	296
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	2.903.200	2.903

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Nørhald (afd. 12)

Regnskabsår 2019
Fra 01-01-2019
Til 31-12-2019

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	1.080.000	1.080
		Konto 415 i alt	3.983.200	3.983
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	143.101.702	143.272
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	701.924	704
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	881.932	726
422		Mellemregning med fraflyttere	50.807	111
423	*	Deposita og forudbetalt leje	24.384	72
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.659.047	1.613
430		PASSIVER I ALT	147.933.571	148.362
		Eventualforpligtelser:		
		Indeksregulering af beboerindskud i perioden 1965 - 1975 kr. XXXXXX er ikke opført i afdelingens balance, og repræsenterer således en eventualforpligtelse for afdelingen.		

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)	2.958.406	5.400	5.500
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	335.608		
101.3		Administrationsbidrag	227.747		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-208.276		
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	463.809		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	927.617		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.121.463	5.400	5.500
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	316.346		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	220.540		
101.3		Administrationsbidrag	10.201		
104.1		- Afdragsbidrag	80.169		
104.2		- Rentebidrag	126.094		
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)	340.824		
		Nettokapitaludgifter i alt	5.462.287	5.400	5.500
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	177.055	160	200
		Konto 107 i alt	177.055	160	200

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Nørhald (afd. 12)

Regnskabsår

2019

Fra

01-01-2019

Til

31-12-2019

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	301.346	254	305
		Øvrig renovation, bortkørsel affald	15.718	4	13
		Konto 109 i alt	317.064	258	318
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	139.160	72	141
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	512.831	595	472
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	651.991	667	613
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	588.072	612	648
		Trappevask m.v.		2	2
		Anden renholdelse	59.503	105	58
		Konto 114 i alt	647.575	719	708
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	6.534	240	240
115.2		Bygning, klimaskærm	21.333		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	97.063		
115.4		Bygning, fælles indvendig	7.967		
115.5		Bygning, tekniske installationer	95.119		
115.6		Materiel	3.778		
		Konto 115 i alt	231.794	240	240
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	146.082	1.677	1.583
116.2		Bygning, klimaskærm	199.279		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	837.551	834	834
116.4		Bygning, fælles indvendig	10.844		
116.5		Bygning, tekniske installationer	461.915		
116.6		Materiel	47.760		
		Konto 116 i alt	1.703.431	2.511	2.417
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Nørhald (afd. 12)

Regnskabsår

2019

Fra

01-01-2019

Til

31-12-2019

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	10.800	10	11
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	165		
		Konto 118.3 i alt	10.965	10	11
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	10.965	10	11
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	1.798		2
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	5.700	4	4
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	3.467	6	5
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	20.377	20	20
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.897	4	4
		Beboerudgifter	9.895	6	7
		Administration i afdelingen	13.996	10	6
		Andre udgifter	14.600	22	21
		Konto 119 i alt	60.765	62	58
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.799.000	1.799	1.684
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.799.000	1.799	1.684
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			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden	460.640	50	
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	460.640	50	
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Diverse	30.511		
		Konto 134 i alt	30.511		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Nørhald (afd. 12)

Regnskabsår

2019

Fra

01-01-2019

Til

31-12-2019

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			
		Øvrige renteindtægter	2	4	3
		Konto 202 i alt	2	4	3
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Reguleringskonto	810.640	400	350
		Konto 204 i alt	810.640	400	350
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	105.139		
		Øvrige korrektioner	1.336		
		Konto 206 i alt	106.475		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	114.027.041	114.027
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	114.027.041	114.027
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	12.458.962	12.662
		+ Forbedringsarbejder i året	80.138	20
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	12.539.100	12.682
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	241.469	223
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	241.469	223
		Bogført værdi ultimo	12.297.631	12.459
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Nørhald (afd. 12)

Regnskabsår

2019

Fra

01-01-2019

Til

31-12-2019

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		
		Særstøttelån Kommune	246.400	246
		Særstøttelån Realkredit	246.400	246
		LBF - Landsdispositionsfond	2.410.400	2.410
		Konto 304.2 i alt ultimo	2.903.200	2.902
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		LBF - Landsdispositionsfond	1.080.000	1.080
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.080.000	1.080
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	64.332	11
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	64.332	11
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	341.530	344
		El		
		Vand	270.988	264
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	612.518	608
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	48.014	46
		Konto 305.4 i alt	48.014	46

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Nørhald (afd. 12)

Regnskabsår

2019

Fra

01-01-2019

Til

31-12-2019

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		3
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		3
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	2.152.395	2.409
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.703.432	1.977
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.799.000	1.720
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.247.963	2.152
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	30.491	30
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	49.528	51
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	51.810	51
		Saldo ultimo	32.773	30
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.198.822	109

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Nørhald (afd. 12)

Regnskabsår

2019

Fra

01-01-2019

Til

31-12-2019

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Forbrugt i året	-750.640	-598
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		42
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	-416.426	500
		Saldo ultimo	1.533.036	1.249
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-109.836	-404
		- Årets underskud (konto 210)	145.763	
		+ Årets overskud (konto 140)		50
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	109.836	245
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-145.763	-109
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)	606.908	
		Bogført saldo	-752.671	-109
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	346.792	358
		El		
		Vand	343.636	346
		Antenne		
		Olie	11.496	
		Konto 419 i alt	701.924	704
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	127.881	120
		Feriepengeforpligtelse	102.401	72
		Diverse kreditorer	651.650	534
		Konto 421 i alt	881.932	726
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	24.384	72
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Nørhald (afd. 12)

Regnskabsår 2019
Fra 01-01-2019
Til 31-12-2019

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	24.384	72
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator
By for underskrift Randers
Dato for underskrift 06-05-2020
Underskrift (sign) Kenneth T. Hansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af revisor
By for underskrift Aarhus
Dato for underskrift 06-05-2020
Underskrift/-er (sign) Peter Mølkjær Lars Jørgen Viskum Madsen

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af afdelingsmodet
By for underskrift Randers
Dato for underskrift 06-05-2020
Underskrift/-er (sign) Pia Terkelsen Afdelingsmøde ikke planlagt endnu

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
By for underskrift Randers
Dato for underskrift 06-05-2020
Underskrift/-er (sign) Tommy Hansen

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af øverste myndighed
By for underskrift Randers
Dato for underskrift 06-05-2020
Underskrift/-er (sign) Tommy Hansen