

BoligorganisationLBF-nr.: **0692****Afdeling**LBF-nr.: **003****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **615**

Navn - adresse:

Horsens Sociale Boligselskab**c/o Torvet 4, 2. sal****c/o Bolig Data****8700 Horsens**

Navn - adresse:

3**Østerled 1A-1D, 3C-3N, 3A, 3B, 5A-5D, 5A-7C, 7A-7D****8700 Horsens**

Navn - adresse:

Horsens Kommune**Rådhusstorvet 4****8700 Horsens**Telefon: **75611066**Fax: **7561 1597**

E-postadresse:

kontoret@boligdata.dk

Hjemmeside:

www.boligdata.dkCVR-nr.: **39618915**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **76292929**Fax: **76292275**

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.501	102	1	102
Almene ungdomsboliger		358	11	1	11
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.859	113	1	113
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4				
	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		8.859	113		113

Matrikel nr. og tekst	41M 41N 41O
BBR-ejendomsnummer	154962 154989 154970

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				21-06-2009
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	102	8.501		
Boliger i tæt/lavt byggeri	11	358		

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	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Ja	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:

783,16

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-38,11

Forhøjelse pr. m² i %:

-4,64

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-323.973

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)	768.068	310	604
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	219.175	220	220
107	*	Vandafgift	23.438	32	30
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	170.028	190	190
110		Forsikringer	203.464	190	195
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	273.192	180	270
		2. El og varme til ungdomsboliger	64.874	59	70
		3. Målerpasning m.v.	69.364	75	70
		Konto 111 i alt	407.430	314	410
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	407.881	401	433
		2. Dispositionsfond	65.879	66	66
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	473.760	467	499
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	97.982	98	100
		Konto 113 i alt	97.982	98	100
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.595.277	1.511	1.644
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	740.957	771	829
115	*	Almindelig vedligeholdelse	349.809	234	400
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	432.143	250	1.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	432.143	250	1.000
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	55.771	50	100

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	55.771	50	100
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	15.520	25	20
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	42.074	50	80
		Konto 118 i alt	57.594	75	100
119	*	Diverse udgifter	35.467	39	34
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.183.827	1.119	1.363
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.700.000	1.700	1.013
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	135.000	135	135
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	70.000	70	40
124	*	Andre henlæggelser			3.500
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.905.000	1.905	4.688
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.452.172	4.845	8.299
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	4.221.279	4.350	4.244
		2. Renter m.v.	-49.428		
		3. Administrationsbidrag	343.258	360	350
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	47.447		640
		5. Ydelsessupport fra dispositionsfonden	-3.618		
		Konto 125 i alt	4.471.280	4.710	3.954
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	495.783	500	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	495.783	500	
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.	32.596		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	32.596		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	79.417		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	37.968		
		3. Dækket af dispositionsfonden	41.449		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	123.861	2	80
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	123.861	2	80
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	48.848		
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.	15.473	16	16

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	5.155.245	5.228	4.050
139		UDGIFTER I ALT	10.607.417	10.073	12.349
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.607.417	10.073	12.349

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	6.657.648	6.656	6.658
		2. Almene ungdomsboliger	328.920	329	329
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	15.525	23	17
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	54.669	55	55
		Lejeindtægter i alt	6.947.424	6.953	6.949
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	28.728	20	30
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	8.100		7
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	900.000	900	663
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.884.252	7.873	7.649
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.415.872	2.200	4.700
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	12.223		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.428.095	2.200	4.700
209		INDTÆGTER I ALT	10.312.347	10.073	12.349
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	295.070		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.607.417	10.073	12.349

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	13.149.676	13.150
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	58.800.000	
		2. Heraf grundværdi	9.715.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	1.088.685	1.089
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	14.238.361	14.239
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	939.981	1.069
	*	2. Bygningsrenovering m.v	112.628.015	127.127
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	17.041.292	2.350
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	144.847.649	144.785
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	24.638	25
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	781.357	732
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	63.952	112
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	1.640	1
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	871.587	870
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	18.156.640	20.088
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	19.028.227	20.958
310		AKTIVER I ALT	163.875.876	165.743

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.259.207	5.991
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.107.770	1.029
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	32.032	
406	*	Andre henlæggelser	4.420.256	14.274
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.819.265	21.294
407	*	Opsamlet resultat	1.694.569	2.890
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	14.513.834	24.184
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	253.230	309
		Nykredit	3.526.669	3.661
		LBF	1.024.693	1.025
Konto 408 i alt			4.804.592	4.995
409		Beboerindskud	1.040.281	1.040
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	8.393.488	8.204
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	14.238.361	14.239
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	592.759	676
		2. Bygningsrenovering m.v.	115.492.394	120.355
Konto 413 i alt			116.085.153	121.031
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	635.607	601
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			635.607	601
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	300.000	300
		5. Andre driftsstøttelån	17.041.292	2.350
		Konto 415 i alt	17.341.292	2.650
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	148.300.413	138.521
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.014.213	975
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	32.219	1.988
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	15.197	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	1.061.629	3.038
430		PASSIVER I ALT	163.875.876	165.743
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	189.361	200	200
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	-3.672		-3
101.3		Administrationsbidrag	13.039	13	13
104.1		- Afdragsbidrag		58	
104.2		- Rentebidrag		5	
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	414.913		240
105.2		Andel til Landsbyggefonden	154.427	160	154
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	768.068	310	604
		Nettokapitaludgifter i alt	768.068	310	604
107		VANDAFGIFT			
		Vandafg	23.438	32	10
		Kloak			20

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	23.438	32	30
109		RENOVATION			
		Renovation	59.288	80	70
		Miljøafg	110.740	110	120
		Konto 109 i alt	170.028	190	190
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	407.881	401	433
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	407.881	401	433
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmand/rengøring	389.864	450	365
		Diverse lønomk.	133.833	151	184
		Renholdelse	212.839	160	260
		Anden vedligeholdelse	4.421	10	20
		Konto 114 i alt	740.957	771	829
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	52.757	234	400
115.2		Bygning, klimaskærm	19.330		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig	11.959		
115.5		Bygning, tekniske installationer	167.350		
115.6		Materiel	98.413		
		Konto 115 i alt	349.809	234	400
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	71.925	250	1.000
116.2		Bygning, klimaskærm	102.428		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
116.4		Bygning, fælles indvendig	39.549		
116.5		Bygning, tekniske installationer	218.241		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	432.143	250	1.000
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vaskeri	15.520	25	20
		Konto 118.1 i alt	15.520	25	20
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Fælleshus	42.074	50	80
		Konto 118.3 i alt	42.074	50	80
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	57.594	75	100
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	28.728	20	30
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	8.100		7
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	20.766	55	63
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	17.169	16	17
		Møder/repr. m.v.	7.473	11	5
		Telefon	10.825	12	12
		Konto 119 i alt	35.467	39	34
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.700.000	1.700	1.013
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.700.000	1.700	1.013
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	15,24		

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			
		Driftsstøttelån Landsbyggefonden			3.500
		Konto 124 i alt			3.500
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			
		Omk. ved nyt lån	23.238		
		Tinglysning pantebreve	24.660		
		Indfr. og ekstraord. afdrag	950		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	48.848		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	15.473	16	16
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	15.473	16	16
202		RENTER			
		Konto 202 i alt			
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver		2.200	
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	2.415.872		4.700
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	2.415.872	2.200	4.700
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Tidligere afskrevne fordringer	6.300		
		Overskyd.reservefondsandel	5.923		
		Konto 206 i alt	12.223		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	13.149.676	13.150
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	13.149.676	13.150
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.068.985	1.200
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.068.985	1.200
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	83.221	85
		Afskrivning	45.783	46
		Afdrag og afskrivning ultimo	129.004	131
		Bogført værdi ultimo	939.981	1.069
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	127.126.303	137.861
		+ Renoveringsarbejder i året	-8.885.721	-5.947
		- Tilskud i året	300.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	117.940.582	131.914
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	4.862.567	4.118
		Afskrivning	450.000	669
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.312.567	4.787
		Bogført værdi ultimo	112.628.015	127.127
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		
		Driftsstøttelån	17.041.292	2.350
		Konto 304.1 i alt ultimo	17.041.292	2.350
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	24.638	25
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	24.638	25
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	387.000	325
		El		
		Vand	394.357	407
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	781.357	732
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	63.952	112
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	63.952	112
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 305.5 i alt				
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	5.991.350	5.190
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	432.143	99
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.700.000	900
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.259.207	5.991
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	37.968	35
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	70.000	35
		Saldo ultimo	32.032	
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	14.273.838	13.256
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	-9.853.582	1.018
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	4.420.256	14.274

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.889.639	2.977
		- Årets underskud (konto 210)	295.070	27
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	900.000	60
		Saldo ultimo	1.694.569	2.890
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.694.569	2.890
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	504.795	508
		El		
		Vand	509.418	467
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.014.213	975
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldig omk	32.219	1.988
		Konto 421 i alt	32.219	1.988
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	15.197	75
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	15.197	75
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning 0
By for underskrift Horsens
Dato for underskrift 31-05-2023
Underskrift (sign) Michael Thomsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning 0
By for underskrift Horsens
Dato for underskrift 31-05-2023
Underskrift/-er (sign) Aslak Linde

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

Påtegning 0
By for underskrift Horsens
Dato for underskrift 31-05-2023
Underskrift/-er (sign) 0

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

Påtegning 0
By for underskrift Horsens
Dato for underskrift 31-05-2023
Underskrift/-er (sign) Steffen Andreasen

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

Påtegning
By for underskrift Horsens
Dato for underskrift 31-05-2023
Underskrift/-er (sign)