

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0387**
Afdeling

 LBF-nr.: **801**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **791**

Navn - adresse:

**Boligselskabet Sct. Jørgen
Brovej 18
8800 Viborg**

Navn - adresse:

**Afd. 801, Rødkærparken, Rødkærsbro
Østervang 10 - 32, Østerled 2 - 12**

Navn - adresse:

Viborg Kommune

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **45724719**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.288	104	1	104
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.288	104	1	104
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.664	54		
	3	2.952	34		
	4	1.672	16		
	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			25	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.288	129		109

Matrikel nr. og tekst	Brandstrup by, Vindum 10 EC, Brandstrup by, Vindum 10 FN, Brandstrup by, Vindum 10 FO, Brandstrup by, Vindum 12 EP, Brandstrup by, Vindum 12 EQ, Brandstrup by, Vindum 12 EÆ					
BBR-ejendomsnummer	199351	203532	203742	204310	204588	204589

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	104	8.288	01-01-1965	01-01-1966
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	96	7.620		
Boliger i tæt/lavt byggeri	8	668		

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

717,46

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

9,69

Forhøjelse pr. m² i %:

1,37

Forhøjelse i alt på årsbasis:

80.302

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)	1.762.440	1.512	1.507
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	197.923	204	198
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	234.559	205	310
110		Forsikringer	88.867	97	111
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	161.615	179	300
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	55.912	75	67
		Konto 111 i alt	217.527	254	367
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	466.956	467	467
		2. Dispositionsfond	63.547	64	68
		3. Arbejdskapitalen	17.985	18	19
		Konto 112 i alt	548.488	549	554
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud		47	
		Konto 113 i alt		47	
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.287.364	1.356	1.540
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	713.555	810	816
115	*	Almindelig vedligeholdelse	270.636	165	184
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	524.241	331	348
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	524.241	331	348
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	219.287		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	219.287		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	28.241	22	24
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	8.427	26	44
		Konto 118 i alt	36.668	48	68
119	*	Diverse udgifter	30.387	32	34
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.051.246	1.055	1.102
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	730.000	730	700
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	730.000	730	700
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.831.050	4.653	4.849
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	4.313.777	4.318	4.307
		2. Renter m.v.	-218.441	368	150
		3. Administrationsbidrag	281.398	281	281
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	177.157	218	177
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	4.199.577	4.749	4.561
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	5.017		7
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	5.017		7
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.	42.951		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	42.951		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	251.004		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	36.624		
		3. Dækket af dispositionsfonden	214.380		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	242.321		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	242.321		
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	4.446.915	4.749	4.568
139		UDGIFTER I ALT	9.277.965	9.402	9.417
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	404.115		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.682.080	9.402	9.417

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	5.946.321	5.939	6.243
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	10.950	8	10
		7. Garager/Carporte	38.675	46	36
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.995.946	5.993	6.289
202	*	Renter	249.058		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	1.540		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	12.550	10	10
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	538.000	538	328
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.797.094	6.541	6.627
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.865.533	2.861	2.790
205		Ydelser vedr. beboerindskudsplan			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	19.453		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.884.986	2.861	2.790
209		INDTÆGTER I ALT	9.682.080	9.402	9.417
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.682.080	9.402	9.417

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	40.980.291	40.980
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	51.000.000	
		2. Heraf grundværdi	8.351.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	10.059.904	10.060
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	51.040.195	51.040
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	110.016.639	114.215
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	8.000.000	8.000
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	169.056.834	173.255
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	17.107	97
		2. Beboerindskud	51.203	102
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	727.480	689
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	285.173	171
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	12.573	11
		6. Andre debitorer	1.646.281	64
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.739.817	1.134
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.250	
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.931.545	7.181
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.672.612	8.315
310		AKTIVER I ALT	176.729.446	181.570

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.301.832	9.345
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.189.572	2.409
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	101.614	138
406	*	Andre henlæggelser	7.676.272	7.676
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	19.269.290	19.568
407	*	Opsamlet resultat	1.387.887	1.522
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	20.657.177	21.090
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	72.219	105
		Landsbyggefonden	5.418.862	5.419
Konto 408 i alt			5.491.081	5.524
409		Beboerindskud	957.500	958
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	44.591.614	44.559
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	51.040.195	51.041
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	95.438.202	99.752
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	95.438.202	99.752
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	98.245	102
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	98.245	102
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	8.000.000	8.000
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	8.000.000	8.000
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	154.576.642	158.895
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	858.467	790
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	601.452	717
422		Mellemregning med fraflyttere	17.612	30
423	*	Deposita og forudbetalt leje	17.920	48
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	176	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	176	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.495.627	1.585
430		PASSIVER I ALT	176.729.446	181.570
		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)	32.434	37	35
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	5.316	6	3
101.3		Administrationsbidrag	1.320	1	1
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	295.000		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.428.370	1.468	1.468
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.762.440	1.512	1.507
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	1.762.440	1.512	1.507
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovation	234.559	205	310
		Konto 109 i alt	234.559	205	310
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	466.956	467	467
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	466.956	467	467
114		RENHOLDELSE			
		Beboerservice	106.988	262	178
		Havearbejde	173.233	130	176
		Saltning og snerydning	44.981	44	71
		Trappevask, vinduespolering og rengøring	202.454	201	218
		Øvrige omkostninger	185.899	173	173
		Konto 114 i alt	713.555	810	816
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	8.601		20
115.2		Bygning, klimaskærm	30.452	165	17
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	7.052		6
115.4		Bygning, fælles indvendig	73.201		45
115.5		Bygning, tekniske installationer	141.745		76
115.6		Materiel	9.585		20
		Konto 115 i alt	270.636	165	184
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	104.930	70	37
116.2		Bygning, klimaskærm	48.763	50	50
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	163.366	30	27
116.4		Bygning, fælles indvendig	8.287	70	150
116.5		Bygning, tekniske installationer	198.895	89	84
116.6		Materiel		22	
		Konto 116 i alt	524.241	331	348
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			

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			
		Fælles faciliteter, nyttehaver mv.	28.241	22	24
		Konto 118.2 i alt	28.241	22	24
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el og varme	-913	5	21
		Vedligeholdelse og rengøring	9.507	19	15
		Øvrige udgifter	-167	2	8
		Konto 118.3 i alt	8.427	26	44
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	36.668	48	68
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	1.540		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	12.550	10	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	22.578	38	58
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	15.561	15	17
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	3.781	5	5
		Beboermøder og -aktiviteter	6.442	11	11
		Øvrige udgifter	4.603	1	1
		Konto 119 i alt	30.387	32	34
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	88,08		
		Samlet henlæggelse i alt	730.000	730	700
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	730.000	730	700
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			
		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			
		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			
		Kursreguleringer	249.058		
		Konto 202 i alt	249.058		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	874.533	870	799
		Driftssikring	1.567.000	1.567	1.567
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.	424.000	424	424
		Konto 204 i alt	2.865.533	2.861	2.790
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidligere afskrevet	19.453		
		Konto 206 i alt	19.453		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	40.980.291	40.980
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	40.980.291	40.980
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	131.630.251	131.630
		+ Forbedringsarbejder i året	119.949	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	131.750.200	131.630
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	17.414.767	13.091
		Afdrag	4.318.794	4.324
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	21.733.561	17.415
		Bogført værdi ultimo	110.016.639	114.215
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		

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		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	8.000.000	8.000
		Konto 304.4 i alt ultimo	8.000.000	8.000
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	17.107	97
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	17.107	97
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	389.470	318
		El		
		Vand	338.010	371
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	727.480	689
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	285.173	171
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	285.173	171
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	12.573	11
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	12.573	11
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	9.345.131	8.750
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	524.241	385
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	730.000	980
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-249.058	
		Saldo ultimo konto 401	9.301.832	9.345
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	138.238	174
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	36.624	36
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	101.614	138
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	7.676.272	9.233
		- Forbrugt i året		1.557
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	7.676.272	7.676

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.521.772	2.182
		- Årets underskud (konto 210)		92
		+ Årets overskud (konto 140)	404.115	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	538.000	568
		Saldo ultimo	1.387.887	1.522
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.387.887	1.522
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	457.527	391
		El		
		Vand	400.940	399
		Antenne		
		Konto 419 i alt	858.467	790
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	480.777	502
		Kreditorer	120.675	215
		Konto 421 i alt	601.452	717
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	17.920	48
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	17.920	48
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	176	
		Konto 425 i alt	176	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse.

By for underskrift Viborg

Dato for underskrift 31-05-2023

Underskrift (sign) Ole Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Påtegning på årsregnskabet Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet Sct. Jørgen, afdeling 801 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022, 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 finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors 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 regnskabet 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

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 til 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.

By for underskrift Aarhus

Dato for underskrift 31-05-2023

Underskrift/-er (sign) Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 96 35 56 - Peter Mølkjær, statsautoriseret revisor, MNE-nummer mne24821 og Lars Jørgen Viskum Madsen, registreret revisor, MNE-nummer mne18495

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

Påtegning Afdelingsmødets godkendelse er uddelegeret til bestyrelsen. Foranstående årsregnskab har været forelagt bestyrelsen til godkendelse.

By for underskrift Viborg

Dato for underskrift 31-05-2023

Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt bestyrelsen til godkendelse.

By for underskrift Viborg

Dato for underskrift 31-05-2023

Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning

By for underskrift

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign)