

Boligorganisation

LBF-nr.: 0475

Afdeling

LBF-nr.: 009

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 210

Navn - adresse:

Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal

Navn - adresse:

Byengen, Nordengen

Navn - adresse:

Fredensborg Kommune

Vestermarken 16A

3060 Espergærde

c/o

v/ Boligkontoret Danmark

3060 Espergærde

Egevangen 3 B

2980 Kokkedal

Telefon: 73 75 76 60

Fax: 73 75 76 77

E-postadresse:

helsingoer@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: 70932210

Telefon: 73 75 76 60

Fax: 73 75 76 77

E-postadresse:

helsingoer@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: 72 56 50 00

Fax: 72 56 51 00

E-postadresse:

fredensborg@fredensborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		30.258	360	1	360
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		30.258	360	1	360
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.623	62		
	3	1.132	14		
	4	25.503	284		
	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		30.258	360		360

Matrikel nr. og tekst	3B m.fl. Brønsholm by, Karlebo
BBR-ejendomsnummer	10359

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	360	30.258		01-01-1976
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	360	30.258		

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	Ja	Ovne	Ja
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Ja	Elpaneler	Ja
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Ja	Solvarmeanlæg	Ja
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Ja	Varmepumpeanlæg	Ja
El-måling, kollektiv	Ja	Kildesortering af affald, inde i boligen	Ja	Biogasanlæg	Ja
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

927

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)	6.868.881	7.020	6.869
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.568.690	2.569	2.569
107	*	Vandafgift		30	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	843.639	849	919
110		Forsikringer	402.225	520	453
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	157.764	137	150
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	190.939	106	200
		Konto 111 i alt	348.703	243	350
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.463.040	1.463	1.456
		2. Dispositionsfond	205.560	206	210
		3. Arbejdskapitalen	57.960	58	59
		Konto 112 i alt	1.726.560	1.727	1.725
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	5.889.817	5.938	6.016
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.248.832	2.601	2.493
115	*	Almindelig vedligeholdelse	89.663	311	100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.719.114	3.971	3.325
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.719.114	3.971	3.325
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	185.915		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	185.915		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	158.295	148	172
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	220.894		192
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	127.084	143	130
		Konto 118 i alt	506.273	291	494
119	*	Diverse udgifter	180.850	265	247
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.025.618	3.468	3.334
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	6.930.000	6.930	9.390
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	600.000	600	300
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	120.000	120	11
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	7.650.000	7.650	9.701
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	23.434.316	24.076	25.920
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.631.445	2.138	2.094
		2. Renter m.v.	480.975		
		3. Administrationsbidrag	53.877		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	75.568		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.090.729	2.138	2.094
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	457.195	405	446
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.062	1	1
		Konto 126 i alt	458.257	406	447
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	9.727.368	15.843	15.232
		2. Renter m.v.	3.207.831		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	795.257		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF	1.676.939		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	586.487		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	14.820.908	15.843	15.232
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	48.009		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	48.009		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	136.438		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	118.080		
		3. Dækket af dispositionsfonden	18.358		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	535.819		
		Konto 131 i alt	535.819		
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	75.857		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	17.981.570	18.387	17.773
139		UDGIFTER I ALT	41.415.886	42.463	43.693
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.532.721		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	42.948.607	42.463	43.693

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	28.036.168	27.979	28.031
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	28.036.168	27.979	28.031
202	*	Renter	247.002	115	62
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	76.260	70	70
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	64.270	54	113
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	58.382	50	50
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.088.100	1.088	2.649
		ORDINÆRE INDTÆGTER	29.570.182	29.356	30.975
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	13.376.599	13.106	12.717
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.828		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	13.378.427	13.106	12.717
209		INDTÆGTER I ALT	42.948.609	42.462	43.692
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	42.948.609	42.462	43.692

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	162.605.032	162.605
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	302.000.000	
		2. Heraf grundværdi	104.206.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	162.605.032	162.605
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	21.968.469	23.253
	*	2. Bygningsrenovering m.v	279.535.155	281.028
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	8.943	10
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	2.725.000	2.725
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	61.669.516	50.203
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.200.000	1.200
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	529.712.115	521.024
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	113.177	54
		2. Beboerindskud	44.277	14
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	5.041.946	5.156
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	321.093	293
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	2.345.979	1.422
		7. Forudbetalte udgifter	127.726	129
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	7.994.198	7.068
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	358.014	3.085

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	53.700.595	48.414
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	62.052.807	58.567
310		AKTIVER I ALT	591.764.922	579.591

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	22.028.562	16.765
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.791.298	1.377
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	113.700	111
406	*	Andre henlæggelser	1.632.355	1.632
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	25.565.915	19.885
407	*	Opsamlet resultat	4.706.808	4.262
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	30.272.723	24.147
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	18.815.929	21.968
		Nykredit	17.747.100	20.720
		Nykredit	1.030.258	1.209
		Anden Långiver	599.799	767
Konto 408 i alt			38.193.086	44.664
409		Beboerindskud	3.408.300	3.408
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	121.003.646	114.533
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	162.605.032	162.605
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	20.461.396	21.635
		2. Bygningsrenovering m.v.	279.535.156	284.087
		Konto 413 i alt	299.996.552	305.722
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.303.326	2.240
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.303.326	2.240
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	2.725.000	2.725

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	61.669.516	50.203
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	1.200.000	1.200
		Konto 415 i alt	65.594.516	54.128
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	530.499.426	524.695
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	6.155.170	6.041
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.467.258	1.878
422		Mellemregning med fraflyttere	4.056	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	94.234	44
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto	21.272.053	22.785
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	21.272.053	22.785
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	30.992.771	30.749
430		PASSIVER I ALT	591.764.920	579.591
		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)	6.470.232	6.778	6.759
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	5.916	871	431
101.3		Administrationsbidrag	377.055	392	370
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten		53	53
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	1.195.340	1.963	1.875
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	1.211.018	889	1.131
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	6.868.881	7.020	6.869
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	6.868.881	7.020	6.869
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)		30	
Konto 107 i alt				30	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	843.639	849	919
		Konto 109 i alt	843.639	849	919
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.371.600	1.371	1.362
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	91.440	92	94
		Administrationsbidrag i alt	1.463.040	1.463	1.456
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	2.133.293	2.329	2.363
		Rengøring og affaldskørsel	88.553	170	100
		Telefon og arbejdstøj		41	
		Anden renholdelse	26.986	61	30
		Konto 114 i alt	2.248.832	2.601	2.493
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	4.477	54	100
115.2		Bygning, klimaskærm		81	
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.500	27	
115.4		Bygning, fælles indvendig	23.554	14	
115.5		Bygning, tekniske installationer	14.211	108	
115.6		Materiel	45.921	27	
		Konto 115 i alt	89.663	311	100
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	890.335	818	500
116.2		Bygning, klimaskærm	98.370	450	955
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	830.206	1.300	900
116.4		Bygning, fælles indvendig	259.309	573	
116.5		Bygning, tekniske installationer	318.113	650	800
116.6		Materiel	322.781	180	170
		Konto 116 i alt	2.719.114	3.971	3.325
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vand, el og varme	56.000	50	70

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	37.119	33	35
		Diverse udgifter	65.176	65	67
		Konto 118.1 i alt	158.295	148	172
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter	220.894		192
		Konto 118.2 i alt	220.894		192
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el, varme og Renovation	12.721	40	26
		Vedligeholdelse		10	7
		Diverse udgifter	114.363	93	97
		Konto 118.3 i alt	127.084	143	130
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	506.273	291	494
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	76.260	70	70
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	64.270	54	113
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	58.382	50	50
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	307.361	117	261
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	48.262	48	49
		Beboermøder, kurser	27.352	78	88
		Telefonudgifter	15.854	11	18
		Kontorholdsudgifter	36.206	36	31
		Andre udgifter	53.176	92	61
		Konto 119 i alt	180.850	265	247
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	6.930.000	6.930	9.390
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	6.930.000	6.930	9.390
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	75.857		
		Konto 134 i alt	75.857		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af indest. i boligorg.	247.002	115	62
		Konto 202 i alt	247.002	115	62
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	11.466.516	13.106	12.717
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Anden driftsstøtte dispositionsfonden	1.910.083		
		Konto 204 i alt	13.376.599	13.106	12.717
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	1.828		
		Konto 206 i alt	1.828		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	162.605.032	162.605
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	162.605.032	162.605
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	37.557.442	36.847
		+ Forbedringsarbejder i året	1.094.629	739
		- Tilskud i året	372.015	28
		Samlet anskaffelsessum ultimo	38.280.056	37.558
		Indeksregulering primo	4.505.909	4.372
		+ indeksregulering i året	82.102	134
		Samlet indeksregulering ultimo	4.588.011	4.506
		Afdrag og afskrivning primo	18.810.958	16.807
		Afdrag	1.631.445	1.607
		Afskrivning	457.195	397
		Afdrag og afskrivning ultimo	20.899.598	18.811
		Bogført værdi ultimo	21.968.469	23.253
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	310.968.655	313.489
		+ Renoveringsarbejder i året	3.071.623	7.239
		- Tilskud i året	-4.820.426	9.760
		Samlet anskaffelsessum ultimo	318.860.704	310.968
		Indeksregulering primo	18.498.760	17.943
		+ indeksregulering i året	341.657	556
		Indeksregulering ultimo	18.840.417	18.499
		Afdrag og afskrivning primo	48.438.598	38.783
		Afdrag	9.727.368	9.656
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	58.165.966	48.439
		Bogført værdi ultimo	279.535.155	281.028
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	10.005	11
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	1.062	1
		Saldo ultimo konto 303.3	8.943	10
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån	2.725.000	2.725
		Konto 304.1 i alt ultimo	2.725.000	2.725
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Midlertidige driftslån	61.669.516	50.203
		Konto 304.2 i alt ultimo	61.669.516	50.203
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	1.200.000	1.200
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.200.000	1.200
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	113.177	54
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	113.177	54
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.285.428	3.385
		El		
		Vand	1.738.845	1.704
		Maskiner		
		Antenne	17.673	67
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	5.041.946	5.156
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	321.093	293
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	321.093	293
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		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	17.817.676	14.129
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.719.114	3.164
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	6.930.000	5.800
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	22.028.562	16.765
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	111.780	51
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	118.080	60
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	120.000	120
		Saldo ultimo	113.700	111
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.632.355	1.632
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	1.632.355	1.632
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	4.262.187	3.388
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.532.721	916
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.088.100	42
		Saldo ultimo	4.706.808	4.262
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	4.706.808	4.262
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	4.031.933	4.031
		El		
		Vand	2.123.237	2.010
		Antenne		
		Konto 419 i alt	6.155.170	6.041
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	1.040.722	1.232
		Afsat løn, feriepenge m.v.	20.746	237
		Byggekreditorer	870.256	
		Afsætninger	143.951	
		Diverse kreditorer	1.391.583	409
		Konto 421 i alt	3.467.258	1.878
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	91.540	41
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	2.694	3
		Forudbetalinger i alt	94.234	44
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsførerpåtegning:
By for underskrift	København
Dato for underskrift	08-05-2020
Underskrift (sign)	Lars Lehmann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til afdelingen og øverste myndighed i Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Påtegning på årsregnskabet Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal, afdeling 9 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. 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 medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. 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, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. Revisors ansvar for revisionen af regnskabet Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks om almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilskyndelse af intern kontrol. Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at boligorganisationen ikke længere kan fortsætte driften. Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligafdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsomhed, 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-kritisk 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 med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligafdelingen, 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. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i

den forbindelse.

By for underskrift Ringsted
 Dato for underskrift 15-05-2020
 Underskrift/-er (sign) Benny Lundgaard

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

Påtegning Påtegning
 By for underskrift Kokkedal
 Dato for underskrift 15-05-2020
 Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning Påtegning
 By for underskrift Kokkedal
 Dato for underskrift 15-05-2020
 Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning
 By for underskrift Kokkedal
 Dato for underskrift 15-05-2020
 Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen