**Boligorganisation**
LBF-nr.: **0390**

Navn - adresse:
**BoligNæstved**
**Kindhestegade 12, 1.**
**4700 Næstved**

Telefon: **55750600**
Fax:
E-postadresse:
**info@bolignaestved.dk**
Hjemmeside:
**www.bolignaestved.dk**
CVR-nr.: **65969912**

**Afdeling**
LBF-nr.: **014**

Navn - adresse:
**Afdeling 014 Pilegården 1**
**Frøstjernevej 1-45, Kodrivervej 1-46**
**4700 Næstved**

Telefon:
Fax:
E-postadresse:

Hjemmeside:
**www.bolignaestved.dk**
CVR-nr.:
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

**Tilsynsførende kommune**
Kommunenr.: **370**

Navn - adresse:
**Næstved Kommune**
**Rådmandshaven 20**
**4700 Næstved**

Telefon: **55885588**
Fax:
E-postadresse:

| **LEJEMÅL** | | Bruttoetageareal antal m² | Antal lejemål | á lejemålsenhed | Antal lejemålsenheder |
|---|---|---|---|---|---|
| Almene familieboliger | | **7.295** | **90** | 1 | **90** |
| Almene ungdomsboliger | | | | 1 | |
| Almene ældreboliger | | | | 1 | |
| 1) Boligoplysninger, i alt | | **7.295** | **90** | 1 | **90** |
| - Boliger fordelt på antal rum | Antal rum | | | | |
| | 1 | | | | |
| | 2 | **1.250** | **21** | | |
| | 3 | **4.335** | **51** | | |
| | 4 | **1.710** | **18** | | |
| | 5 | | | | |
| - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) | | | | | |
| - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken | | | | | |
| - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) | | | | | |
| 2) Erhvervslejemål | | | | 1 pr. påbeg. 60 m² | |
| 3) Institutioner | | | | 1 pr. påbeg. 60 m² | |
| 4) Garager/carporte | | | | 1/5 | |
| 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt | | **7.295** | **90** | | **90** |

| | |
|---|---|
| **Matrikel nr. og tekst** | **6 ax, Holsted by, Herlufsholm** |
| **BBR-ejendomsnummer** | **26261** |

| **STØTTEART** | Antal lejemål | Bruttoetageareal antal m² | Tilsagnsdato for offentlig støtte | Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses-dato for eksisterende ejendom |
|---|---|---|---|---|
| Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven | **90** | **7.295** | **01-09-1985** | **01-09-1985** |
| Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven | | | | |
| Opført/overtaget uden støtte | | | | |
| **BYGGEART** | Antal lejemål | Bruttoetageareal antal m² | | |
| Boliger i etagebyggeri | | | | |
| Boliger i tæt/lavt byggeri | **90** | **7.295** | | |

| **Beboerfaciliteter og installationer** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beboerhus | **Ja** | Vaskeinstallation, fælles | **Ja** | Fjernvarme | **Ja** |
| Særskilte selskabs- mødelokale | **Ja** | Vaskemaskine i de enkelte boliger | **Nej** | Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie | **Nej** |
| Vandmåling, individuel | **Ja** | Tostrenget vandsysstem (rent/gråt) | **Ja** | Centralvarme, eget anlæg. Naturgas | **Nej** |
| Vandmåling, kollektiv | **Nej** | Regnvand, nedsivningsanlæg | **Nej** | Ovne | **Nej** |
| Varmemåling, individuel | **Ja** | Regnvand, genanvendelse | **Nej** | Elpaneler | **Nej** |
| Varmemåling, kollektiv | **Nej** | Spildevand, rodzoneanlæg | **Nej** | Solvarmeanlæg | **Nej** |
| El-måling, individuel | **Ja** | Spildevand, bioværk | **Nej** | Varmepumpeanlæg | **Nej** |
| El-måling, kollektiv | **Nej** | Kildesortering af affald, inde i boligen | **Nej** | Biogasanlæg | **Nej** |
| | | Kildesortering af affald, uden for boligen | **Ja** | | |

**Lejeoplysninger for boligen:**

| | |
|---|---|
| Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet: | **779,19** |
| Dato for lejeforhøjelse: | **01-01-2023** |
| Forhøjelse pr. m² i kr.: | **38,25** |
| Forhøjelse pr. m² i %: | **5,16** |
| Forhøjelse i alt på årsbasis: | **279.000** |

**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) | 2.078.598 | 2.079 | 2.079 |
| | | **OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER** | | | |
| 106 | | Ejendomsskatter | 459.368 | 459 | 459 |
| 107 | * | Vandafgift | | | |
| 108 | | Kloakbidrag, vejafgift m.v. | | | |
| 109 | * | Renovation | 343.316 | 381 | 400 |
| 110 | | Forsikringer | 100.880 | 102 | 106 |
| 111 | | Afdelingens energiforbrug: | | | |
| | | 1. El og varme til fællesarealer | | 68 | 56 |
| | | 2. El og varme til ungdomsboliger | | | |
| | | 3. Målerpasning m.v. | 34.102 | 34 | 35 |
| | | Konto 111 i alt | 34.102 | 102 | 91 |
| 112 | | Bidrag til boligorganisationen | | | |
| | * | 1. Administrationsbidrag | 337.500 | 338 | 351 |
| | | 2. Dispositionsfond | 55.890 | 54 | 59 |
| | | 3. Arbejdskapitalen | 15.840 | 15 | 17 |
| | | Konto 112 i alt | 409.230 | 407 | 427 |
| 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 | 1.346.896 | 1.451 | 1.483 |
| | | **VARIABLE UDGIFTER** | | | |
| 114 | * | Renholdelse | 547.599 | 549 | 606 |
| 115 | * | Almindelig vedligeholdelse | 141.743 | 50 | 50 |
| 116 | | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: | | | |
| | * | 1. Afholdte udgifter | 1.913.435 | 1.085 | 1.445 |
| | | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser | 1.913.436 | 1.084 | 1.444 |
| | | Konto 116 i alt | -1 | 1 | 1 |
| 117 | | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 85.681 | 70 | 50 |

**Resultatopgørelse**

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. Heraf dækkes af henlæggelser | 85.681 | 70 | 50 |
| | | Konto 117 i alt | | | |
| 118 | | Særlige aktiviteter | | | |
| | * | 1. Drift af fællesvaskeri | 9.574 | 15 | 10 |
| | * | 2. Andel i fællesfaciliteters drift | | | |
| | * | 3. Drift af møde- og selskabslokaler | 103.227 | 90 | 74 |
| | | Konto 118 i alt | 112.801 | 105 | 84 |
| 119 | * | Diverse udgifter | 41.627 | 41 | 42 |
| 119.9 | | VARIABLE UDGIFTER I ALT | 843.769 | 746 | 783 |
| | | **HENLÆGGELSER** | | | |
| 120 | * | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) | 1.350.000 | 1.350 | 1.465 |
| 121 | * | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) | 70.000 | 70 | 70 |
| 122 | | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: | | | |
| | * | 1. Fælleskonto (konto 403) | | | |
| | * | 2. Indvendig vedligeholdelse | | | |
| 123 | | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) | 32.000 | 32 | 34 |
| 124 | * | Andre henlæggelser | | | |
| 124.8 | | HENLÆGGELSER I ALT | 1.452.000 | 1.452 | 1.569 |
| 124.9 | | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER | 5.721.263 | 5.728 | 5.914 |
| | | **EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER** | | | |
| 125 | | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: | | | |
| | | 1. Afdrag (konto 303.1) | | | |
| | | 2. Renter m.v. | | | |
| | | 3. Administrationsbidrag | | | |
| | | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud | | | |
| | | 5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden | | | |
| | | Konto 125 i alt | | | |
| 126 | | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. | | | |
| | | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) | 73.823 | 70 | 71 |
| | | 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) | | | |
| | | Konto 126 i alt | 73.823 | 70 | 71 |
| 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. | | | |
| | | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. | | | |
| | | Konto 129 i alt | | | |
| 130 | | 1. Tab ved fraflytninger | 356.476 | | |
| | | 2. Dækket af tidligere henlæggelser | 32.130 | | |
| | | 3. Dækket af dispositionsfonden | 324.346 | | |
| | | Konto 130 i alt | | | |
| 131 | | Andre renter: | | | |
| | | 1. Renter af gæld til boligorganisationen | 224.064 | 59 | |
| | | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser | | | |
| | | 3. Diverse renter | | | |
| | | Konto 131 i alt | 224.064 | 59 | |
| 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 | 2.152 | | |
| 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 | 300.039 | 129 | 71 |
| 139 | | UDGIFTER I ALT | 6.021.302 | 5.857 | 5.985 |
| 140 | | Årets overskud anvendes til: | | | |
| | | 1. Afvikling af underfinansiering | | | |
| | | 2. Overført til opsamlet resultat | 92.592 | | |
| 150 | | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT | 6.113.894 | 5.857 | 5.985 |

**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 | 5.757.902 | 5.754 | 5.804 |
| | | 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 | 411 | | |
| | | Lejeindtægter i alt | 5.757.491 | 5.754 | 5.804 |
| 202 | * | Renter | 233.943 | | 62 |
| 203 | | Andre ordinære indtægter: | | | |
| | | 1. Tilskud fra boligorganisationen | | | |
| | | 2. Drift af fællesvaskeri | | | |
| | | 3. Andel af fællesfaciliteters drift | | | |
| | | 4. Drift af møde- og selskabslokaler | 31.500 | 15 | 25 |
| | | 5. Indeksoverskud | | | |
| | | 6: Overført fra opsamlet resultat | 86.998 | 87 | 93 |
| | | ORDINÆRE INDTÆGTER | 6.109.932 | 5.856 | 5.984 |
| | | **EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER** | | | |
| 204 | * | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte | | | |
| 205 | | Ydelser vedr. beboerindskudslån | | | |
| 206 | * | Korrektion vedr. tidligere år | 3.963 | | |
| 207 | | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål | | | |
| 208 | | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT | 3.963 | | |
| 209 | | INDTÆGTER I ALT | 6.113.895 | 5.856 | 5.984 |
| 210 | | Årets underskud overført. (konto 407.1) | | | |
| 220 | | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT | 6.113.895 | 5.856 | 5.984 |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation | | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Balance pr. | 31-12-2023 | | |
| | | **AKTIVER** | | | |
| | | **ANLÆGSAKTIVER** | | | |
| 301 | * | Ejendommens anskaffelsessum | | 41.427.258 | 41.427 |
| | | 1. Kontant ejendomsværdi pr. | 01-10-2022 | | |
| | | 1. Kontant ejendomsværdi | 74.000.000 | | |
| | | 2. Heraf grundværdi | 18.374.700 | | |
| 302 | | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld | | 14.950.230 | 14.950 |
| 302.9 | | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering | | 56.377.488 | 56.377 |
| 303 | | Forbedringsarbejder | | | |
| | * | 1. Forbedringsarbejder m.v. | | 661.552 | 735 |
| | * | 2. Bygningsrenovering m.v | | | |
| | * | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål | | | |
| 304 | | Andre anlægsaktiver: | | | |
| | * | 1. Driftstabslån | | | |
| | * | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) | | | |
| | * | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) | | | |
| | * | 4. Særstøttelån | | | |
| | * | 5. Andre driftsstøttelån | | | |
| 304.9 | | ANLÆGSAKTIVER I ALT | | 57.039.040 | 57.112 |
| | | **OMSÆTNINGSAKTIVER** | | | |
| 305 | | Tilgodehavender: | | | |
| | * | 1. Leje incl. varme | | 20.566 | 16 |
| | | 2. Beboerindskud | | | |
| | * | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber | | 1.199.437 | 1.141 |
| | * | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso | | 100.789 | 69 |
| | * | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber | | | |
| | | 6. Andre debitorer | | 100 | |
| | | 7. Forudbetalte udgifter | | 2.482 | 5 |
| | | 8. Prioritetsydelser | | | |
| | | Konto 305 i alt | | 1.323.374 | 1.231 |
| 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 | 5.758.045 | 5.753 |
| 309.9 | | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | 7.081.419 | 6.984 |
| 310 | | AKTIVER I ALT | 64.120.459 | 64.096 |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|---|---|---|---|---|
| | | **PASSIVER** | | |
| | | **HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)** | | |
| 401 | * | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | 4.385.769 | 4.725 |
| 402 | | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) | 174.860 | 191 |
| 403 | | Fælleskonto (B-ordning) | | |
| 404 | | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) | | |
| 405 | * | Tab ved fraflytning m.v. | 16.924 | 17 |
| 406 | * | Andre henlæggelser | | |
| 406.9 | | HENLÆGGELSER I ALT | 4.577.553 | 4.933 |
| 407 | * | Opsamlet resultat | 299.065 | 294 |
| 407.9 | | Henlæggelser +/- opsamlet resultat | 4.876.618 | 5.227 |
| | | **LANGFRISTET GÆLD** | | |
| | | **FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM** | | |
| 408 | | Oprindelig prioritetsgæld: | | |
| | | Landsbyggefonden | 9.528.070 | 9.528 |
| | | **Konto 408 i alt** | **9.528.070** | **9.528** |
| 409 | | Beboerindskud | 829.488 | 829 |
| 410 | | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede | | |
| 411 | | Afskrivningskonto for ejendommen | 46.019.930 | 46.020 |
| 412.9 | | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT | 56.377.488 | 56.377 |
| 413 | | Andre lån: | | |
| | | 1. Forbedringsarbejder m.v. | | |
| | | 2. Bygningsrenovering m.v. | | |
| | | Konto 413 i alt | | |
| 414 | | Andre beboerindskud | | |
| | | 1. Forhøjet indskud ved ombygning | | |
| | | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning | 618.373 | 573 |
| | | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud | | |
| | | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt | | |
| | | Konto 414 i alt | 618.373 | 573 |
| 415 | | Driftsstøttelån | | |
| | | 1. Driftstabslån | | |
| | | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) | | |
| | | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) | | |
| | | 4. Særstøttelån | | |

**Balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|---|---|---|---|---|
| | | 5. Andre driftsstøttelån | | |
| | | Konto 415 i alt | | |
| 416 | * | Anden langfristet gæld | | |
| 417 | | LANGFRISTET GÆLD I ALT | 56.995.861 | 56.950 |
| | | **KORTFRISTET GÆLD** | | |
| 418 | | Gæld til boligorganisationen | | |
| 419 | * | Uafsluttede forbrugsregnskaber | 1.679.429 | 1.477 |
| 420 | | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser | | |
| 421 | * | Skyldige omkostninger | 554.087 | 431 |
| 422 | | Mellemregning med fraflyttere | | |
| 423 | * | Deposita og forudbetalt leje | 14.465 | 11 |
| 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 | 2.247.981 | 1.919 |
| 430 | | PASSIVER I ALT | 64.120.460 | 64.096 |
| | | 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 beboerbetaling 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 beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte** | | | |
| 105.1 | | Andel til boligorganisationens dispositionsfond | 692.866 | 693 | 693 |
| 105.2 | | Andel til Landsbyggefonden | 1.385.732 | 1.386 | 1.386 |
| 105.3 | | Andel til Nybyggerifonden | | | |
| 105.9 | | Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) | 2.078.598 | 2.079 | 2.079 |
| | | Prioritering ved indekslån: | | | |
| 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 (Beboerbetaling) | | | |
| | | Nettokapitaludgifter i alt | 2.078.598 | 2.079 | 2.079 |
| **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 | 343.316 | 381 | 400 |
| | | **Konto 109 i alt** | **343.316** | **381** | **400** |
| **112.1** | | **ADMINISTRATIONSBIDRAG** | | | |
| | | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt | 337.500 | 338 | 351 |
| | | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt | | | |
| | | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt | | | |
| | | 1.4 Tillægsydelser, i alt | | | |
| | | Administrationsbidrag i alt | 337.500 | 338 | 351 |
| **114** | | **RENHOLDELSE** | | | |
| | | Ejendomsfunktionær | 501.222 | 507 | 555 |
| | | Drift af ejendomskontor | 46.377 | 42 | 51 |
| | | **Konto 114 i alt** | **547.599** | **549** | **606** |
| **115** | | **ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE** | | | |
| 115.1 | | Terræn | 127.500 | 50 | 50 |
| 115.2 | | Bygning, klimaskærm | | | |
| 115.3 | | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | | | |
| 115.4 | | Bygning, fælles indvendig | | | |
| 115.5 | | Bygning, tekniske installationer | 5.971 | | |
| 115.6 | | Materiel | 8.272 | | |
| | | Konto 115 i alt | 141.743 | 50 | 50 |
| **116** | | **PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER** | | | |
| 116.1 | | Terræn | 836.455 | 354 | 666 |
| 116.2 | | Bygning, klimaskærm | 68.212 | 106 | 155 |
| 116.3 | | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 631.156 | 325 | 298 |
| 116.4 | | Bygning, fælles indvendig | 12.746 | 3 | 3 |
| 116.5 | | Bygning, tekniske installationer | 291.465 | 262 | 236 |
| 116.6 | | Materiel | 73.401 | 35 | 87 |
| | | Konto 116 i alt | 1.913.435 | 1.085 | 1.445 |
| **118** | | **SÆRLIGE AKTIVITETER** | | | |
| **118.1** | | **DRIFT AF FÆLLESVASKERI** | | | |
| | | Drift fællesvaskeri | 9.574 | 15 | 10 |
| | | **Konto 118.1 i alt** | **9.574** | **15** | **10** |
| **118.2** | | **ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT** | | | |
| | | **Konto 118.2 i alt** | | | |

**Noter til resultat**

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|---|---|---|---|---|---|
| **118.3** | | **DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER** | | | |
| | | Møde og selskabslokale | 103.227 | 90 | 74 |
| | | **Konto 118.3 i alt** | **103.227** | **90** | **74** |
| 118 | | Udgift til særlige aktiviteter i alt | 112.801 | 105 | 84 |
| | | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) | | | |
| | | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) | | | |
| | | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) | 31.500 | 15 | 25 |
| | | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt | 81.301 | 90 | 59 |
| **119** | | **DIVERSE UDGIFTER** | | | |
| | | Kontingent BL | 14.414 | 14 | 15 |
| | | Diverse | 1 | 5 | |
| | | Beboeraktiviteter | 9.942 | 20 | 20 |
| | | Afd.best. til rådighed | 17.270 | 2 | 7 |
| | | **Konto 119 i alt** | **41.627** | **41** | **42** |
| **120** | | **PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER** | | | |
| | | Henlæggelsesbeløb pr. m2 | 185,05 | | |
| | | Samlet henlæggelse i alt | | | |
| | | Hovedistandsættelse | 1.350.000 | 1.350 | 1.465 |
| | | Fornyelser | | | |
| | | Specifikation: | | | |
| | | Henlæggelser fordeles således: | | | |
| | | Terræn | | | |
| | | Bygning, klimaskærm | | | |
| | | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | | | |
| | | Bygning, fælles indvendig | | | |
| | | Bygning, tekniske installationer | | | |
| | | Materiel | | | |
| | | Konto 120 i alt | 1.350.000 | 1.350 | 1.465 |
| **121** | | **ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING** | | | |
| | | Henlæggelsesbeløb pr. m2 | 1,37 | | |
| **122** | | **ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING** | | | |
| 122.1 | | Fælleskonto. Beløb pr. m2 | | | |
| 122.2 | | Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 | | | |
| **124** | | **ANDRE HENLÆGGELSER** | | | |

**Noter til resultat**

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **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** | | | |
| | | Korrektion tidl. år | 2.152 | | |
| | | **Konto 134 i alt** | **2.152** | | |
| **136** | | **BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.** | | | |
| | | Beboerrådgivere | | | |
| | | Sociale viceværter | | | |
| | | **Konto 136 i alt** | | | |
| **202** | | **RENTER** | | | |
| | | Renter tilgodehavende i selskabet | 9.879 | | 62 |

**Noter til resultat**

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Kursregulering | 224.064 | | |
| | | **Konto 202 i alt** | **233.943** | | **62** |
| **204** | | **DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.** | | | |
| | | Tilskud til beboerrådgiver | | | |
| | | Tilskud til sociale viceværter | | | |
| | | Huslejesikring | | | |
| | | Driftssikring | | | |
| | | Tilskud til energihandlingsplaner m.v. | | | |
| | | **Konto 204 i alt** | | | |
| **206** | | **KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR** | | | |
| | | Korrektioner tidl. år | 3.798 | | |
| | | Diverse indtægter | 165 | | |
| | | **Konto 206 i alt** | **3.963** | | |

**Noter til balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|---|---|---|---|---|
| | | **NOTER TIL STATUS** | | |
| **301** | | **EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM** | | |
| | | Anskaffelsessum primo | 41.427.258 | 41.427 |
| | | + tilgang i året | | |
| | | - afgang i året | | |
| | | Ejendommens anskaffelsessum ultimo | 41.427.258 | 41.427 |
| **303.1** | | **FORBEDRINGSARBEJDER M.V.** | | |
| | | Saldo primo | 735.264 | 766 |
| | | + Forbedringsarbejder i året | 111 | 43 |
| | | - Tilskud i året | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | 735.375 | 809 |
| | | Indeksregulering primo | | |
| | | + indeksregulering i året | | |
| | | Samlet indeksregulering ultimo | | |
| | | Afdrag og afskrivning primo | | |
| | | Afdrag | | |
| | | Afskrivning | 73.823 | 74 |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | 73.823 | 74 |
| | | Bogført værdi ultimo | 661.552 | 735 |
| **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** | | |
| | | **Konto 304.4 i alt ultimo** | | |
| **304.5** | | **ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN** | | |
| | | **Konto 304.5 i alt ultimo** | | |
| **305.1** | | **TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME** | | |
| | | Tilgodehavende hos enkeltpersoner | 20.566 | 13 |
| | | Tilgodehavende hos kommunen | | |
| | | Restance | | 3 |
| | | **Konto 305.1 i alt** | **20.566** | **16** |
| **305.3** | | **UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER** | | |
| | | Varme | 710.310 | 739 |
| | | El | | |
| | | Vand | | |
| | | Maskiner | | |
| | | Antenne | | |
| | | Varekøb | | |
| | | Vand | 489.127 | 402 |
| | | **Konto 305.3 i alt** | **1.199.437** | **1.141** |
| **305.4** | | **FRAFLYTNINGER** | | |
| | | Tilgodehavende hos enkeltpersoner | 100.789 | 69 |
| | | Tilgodehavende hos kommunen | | |
| | | Konto 305.4 i alt | 100.789 | 69 |
| | | Heraf til inkasso | 67.208 | 69 |
| **305.5** | | **AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER** | | |
| | | Varme | | |

**Noter til balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|---|---|---|---|---|
| | | El | | |
| | | Vand | | |
| | | Antenne | | |
| | | **Konto 305.5 i alt** | | |
| **306** | | **VÆRDIPAPIRER** | | |
| | | Hvilke værdipapirer: | | |
| | | Anskaffelsessum primo | | |
| | | + Tilgang i året | | |
| | | - Afgang i året | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | | |
| | | Samlede opskrivninger primo | | |
| | | - opskrivninger på afhændede aktiver | | |
| | | + opskrivninger i året | | |
| | | Samlede opskrivninger ultimo | | |
| | | Samlede nedskrivninger primo | | |
| | | - nedskrivninger på afhændede aktiver | | |
| | | + nedskrivninger i året | | |
| | | Samlede nedskrivninger ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | | |
| **401** | | **PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER** | | |
| | | Saldo primo | 4.725.141 | 5.147 |
| | | - Forbrugt i året (konto 116.2) | 1.913.436 | 1.289 |
| | | + Årets henlæggelser (konto 120) | 1.350.000 | 1.299 |
| | | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307) | 224.064 | -432 |
| | | Saldo ultimo konto 401 | 4.385.769 | 4.725 |
| **405** | | **TAB VED FRAFLYTNING** | | |
| | | Saldo primo | 17.054 | 17 |
| | | - Forbrugt i året (konto 130.2) | 32.130 | |
| | | + Årets henlæggelser (konto 123) | 32.000 | |
| | | Saldo ultimo | 16.924 | 17 |
| **406** | | **ANDRE HENLÆGGELSER** | | |
| | | Saldo primo | | |
| | | - Forbrugt i året | | |
| | | + Ikke forbrugt særlige støttemidler | | |
| | | + Årets henlæggelser (konto 124) | | |

**Noter til balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|---|---|---|---|---|
| | | Saldo ultimo | | |
| **407** | | **OPSAMLET RESULTAT** | | |
| 1. | | Saldo primo | 293.471 | 257 |
| | | - Årets underskud (konto 210) | | |
| | | + Årets overskud (konto 140) | 92.592 | 129 |
| | | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) | | |
| | | - Overført til drift (konto 203.6) | 86.998 | 92 |
| | | Saldo ultimo | 299.065 | 294 |
| 2.a | | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304) | | |
| | | Bogført saldo | 299.065 | 294 |
| 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 | 978.600 | 782 |
| | | El | | |
| | | Vand | 700.829 | 695 |
| | | Antenne | | |
| | | **Konto 419 i alt** | **1.679.429** | **1.477** |
| **421** | | **SKYLDIGE OMKOSTNINGER** | | |
| | | Skyldige omkostninger | 381.287 | 380 |
| | | Skyldige feriepenge mv. | 18.256 | 14 |
| | | Skyldige kreditorer | 154.544 | 37 |
| | | **Konto 421 i alt** | **554.087** | **431** |
| **423** | | **DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE** | | |
| | | Forudbetalt leje | 14.465 | 11 |
| | | Forudbetalt varme | | |
| | | Forudbetalt el | | |
| | | Forudbetalt vand | | |
| | | Forudbetalt antenne | | |
| | | Depositum | | |
| | | **Forudbetalinger i alt** | **14.465** | **11** |

**Noter til balance**

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|---|---|---|---|---|
| **425** | | **AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER** | | |
| | | Varme | | |
| | | El | | |
| | | Vand | | |
| | | Antenne | | |
| | | **Konto 425 i alt** | | |

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

| | |
|---|---|
| Påtegning | Vedhæftes |
| By for underskrift | Næstved |
| Dato for underskrift | 25-04-2024 |
| Underskrift (sign) | Mogens Sandahl |

**REVISORS PÅTEGNING**

| | |
|---|---|
| Påtegning | Vedhæftes |
| By for underskrift | Næstved |
| Dato for underskrift | 25-04-2024 |
| Underskrift/-er (sign) | Lars Rasmussen |

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

| | |
|---|---|
| Påtegning | Vedhæftes |
| By for underskrift | Næstved |
| Dato for underskrift | 25-04-2024 |
| Underskrift/-er (sign) | June Larsen |

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

| | |
|---|---|
| Påtegning | Vedhæftes |
| By for underskrift | Næstved |
| Dato for underskrift | 25-04-2024 |
| Underskrift/-er (sign) | June Larsen |

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

| | |
|---|---|
| Påtegning | Godkendelse uddelegeret til organisationsbestyrelsen |
| By for underskrift | Næstved |
| Dato for underskrift | |
| Underskrift/-er (sign) | Repræsentantskabet |