

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune(afdeling 4)

Regnskabsår

2021

Fra

01-01-2021

Til

31-12-2021

Boligorganisation

LBF-nr.: 1011

Afdeling

LBF-nr.: 004

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 707

Navn - adresse:

Boligselskabet af 2014

c/o Postboks 916

Marsvej 1

8960 Randers SØ

Telefon: 70260076

Fax: 70260079

E-postadresse:

post@randersbolig.dk

Hjemmeside:

www.randersbolig.dk

CVR-nr.: 36323817

Navn - adresse:

**Boligselskabet af 2014 - Norddjurs
kommune(afdeling 4)**

Auningvej 72-86, Borggyden 1B-1G,
Centervej 25-29, 31-37, 39, 41, 43-49, 51,
53, 55-65, 67, 69, 71-73, 79, 81, 83-95,
Dystrupvej 2A-2E, Gammel Rimsøvej 2, 4,
Glesborg Bygade 20A, 20B, Gormsvej 1-39,
22-32, H.C. Ørsted Parkvej 1-29,
Hestehaven 2A-12B, Idrætsvej 10-26,
Kornblomstvej 2-26, 21-25, Linde Allé 12,
Mortensensvej 3, Møllevangen 6, 8,
Potetevej 9A-9D, 11A-11D, 12A-12D, 13-27,
16-32, 36-40, Rougsøvej 11, 123,
Skovvangen 2-16, Solvej 6, Stadionparken
1-19, 21-35, Søbakken 6-28, Sønderbakken
4, Toftevej 8-20, 29-41, Troldehøjvej 6A-6C,
8A-8C, Vestervænge 1-21, 2-8, 23-29, 35-41,
Vinkelvej 15-37, Vestergade 2 (1-12),
Stokkebro 46-50 (Gjerrild), Sunddalvej 23-
27 (Ginnerup)

8963 Glesborg

Telefon: 70260076

Fax: 70260079

E-postadresse:

post@randersbolig.dk

Hjemmeside:

www.randersbolig.dk

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Navn - adresse:

Norddjurs Kommune

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

randers.kommune@randers.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		21.261	268	1	268
Almene ungdomsboliger		112	4	1	4
Almene ældreboliger		672	12	1	12
1) Boligoplysninger, i alt		22.045	284	1	284
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	112	4		
	2	11.223	163		
	3	7.836	89		
	4	2.874	28		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune(afdeling 4)

Regnskabsår

2021

Fra

01-01-2021

Til

31-12-2021

- 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			22	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		22.045	306		288

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune(afdeling 4)

Regnskabsår

2021

Fra

01-01-2021

Til

31-12-2021

Matrikel nr. og tekst	2 ec, Fuglsang BY, Alsø, 10 gb, Auning by, Auning m.fl
BBR-ejendomsnummer	94281

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	276	22.249		01-01-1950
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	276	21.212		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

853,94

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2021

Forhøjelse pr. m² i kr.:

50,91

Forhøjelse pr. m² i %:

6,34

Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.122.244

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)	8.900.347	8.955	7.953
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	406.167	410	422
107	*	Vandafgift	295.355	269	302
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	672.108	640	667
110		Forsikringer	174.215	134	173
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	89.008	104	114
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	77.015	76	69
		Konto 111 i alt	166.023	180	183
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.181.232	1.181	1.199
		2. Dispositionsfond	166.464	168	167
		3. Arbejdskapitalen	46.944	48	48
		Konto 112 i alt	1.394.640	1.397	1.414
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	6.220	6	
		2. G-indskud	92.400	94	10
		Konto 113 i alt	98.620	100	10
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.207.128	3.130	3.171
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.355.975	1.500	1.392
115	*	Almindelig vedligeholdelse	271.311	331	331
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.119.337	5.004	3.179
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.119.336	5.004	3.179
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	151.105	282	205

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	151.105	282	205
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	28.884	11	14
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	13.841	17	12
		Konto 118 i alt	42.725	28	26
119	*	Diverse udgifter	78.538	82	83
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.748.550	1.941	1.832
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.269.000	3.269	3.375
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	551.000	551	441
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	96.768	97	96
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	3.916.768	3.917	3.912
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	17.772.793	17.943	16.868
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.759.121	1.822	3.014
		2. Renter m.v.	751.169		
		3. Administrationsbidrag	276.908		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	86.457		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.700.741	1.822	3.014
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	88.565	90	196
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	88.565	90	196
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune(afdeling 4)

Regnskabsår

2021

Fra

01-01-2021

Til

31-12-2021

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.	53.176	750	318
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	53.176	750	318
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	118.667		157
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	95.904		157
		3. Dækket af dispositionsfonden	2.411		
		Konto 130 i alt	20.352		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	22.444	7	16
		Konto 131 i alt	22.444	7	16
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	472.000		
	*	5. Andre driftsstøttelån	179.000		
		Konto 132 i alt	651.000		
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)		200	243
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		200	243
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	17.908		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune(afdeling 4)

Regnskabsår

2021

Fra

01-01-2021

Til

31-12-2021

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	3.501.010	2.119	3.469
139		UDGIFTER I ALT	21.273.803	20.062	20.337
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	21.273.803	20.062	20.337

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune(afdeling 4)

Regnskabsår

Fra

Til

2021

01-01-2021

31-12-2021

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	18.127.337	17.154	18.376
		2. Almene ungdomsboliger	96.488	91	97
		3. Almene ældreboliger	689.600	652	693
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	5.100	4	5
		7. Garager/Carporte	43.800	44	44
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	18.962.325	17.945	19.215
202	*	Renter	25.915		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	3.100	2	2
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat		200	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	18.991.340	18.147	19.217
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.642.000	1.915	
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	85.930		1.120
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.727.930	1.915	1.120
209		INDTÆGTER I ALT	20.719.270	20.062	20.337
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	554.536		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	21.273.806	20.062	20.337

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune(afdeling 4)

Regnskabsår

2021

Fra

01-01-2021

Til

31-12-2021

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	195.414.525	195.415
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	147.218.000	
		2. Heraf grundværdi	15.346.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	27.643.542	27.643
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	223.058.067	223.058
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	46.005.581	41.469
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	4.197.000	4.669
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	3.169.603	
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	276.430.251	269.196
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	51.859	47
		2. Beboerindskud	189.230	155
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	927.772	914
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	36.072	26
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.128	3
		6. Andre debitorer	15.254	533
		7. Forudbetalte udgifter	1.443	28
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.223.758	1.706
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	11.174.858	8.105

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune(afdeling 4)

Regnskabsår 2021
Fra 01-01-2021
Til 31-12-2021

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.398.616	9.811
310		AKTIVER I ALT	288.828.867	279.007

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune(afdeling 4)

Regnskabsår

2021

Fra

01-01-2021

Til

31-12-2021

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.600.333	7.451
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	662.562	263
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.520	1
406	*	Andre henlæggelser	1.904.134	1.278
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.168.549	8.993
407	*	Opsamlet resultat	-2.384.049	-1.830
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.784.500	7.163
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Oprindelig prioritetsgæld	81.808.877	85.613
Konto 408 i alt			81.808.877	85.613
409		Beboerindskud	4.144.226	4.144
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	167.650	168
411		Afskrivningskonto for ejendommen	136.937.314	133.132
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	223.058.067	223.057
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	45.556.985	18.605
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	45.556.985	18.605
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	646.347	683
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	646.347	683
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	4.197.000	4.669

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune(afdeling 4)

Regnskabsår	2021
Fra	01-01-2021
Til	31-12-2021

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	3.169.603	
		Konto 415 i alt	7.366.603	4.669
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	276.628.002	247.014
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	952.660	976
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.096.609	1.367
422		Mellemregning med fraflyttere	161.986	62
423	*	Deposita og forudbetalt leje	205.109	155
424		Banklån		22.269
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.416.364	24.829
430		PASSIVER I ALT	288.828.866	279.006
		Eventualforpligtelser:		
		Indeksregulering af beboerindskud i perioden 1965 - 1975 kr. XXXXXX er ikke opført i afdelingens balance, og repræsenterer således en eventualforpligtigelse for afdelingen.		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	3.515.676	3.567	7.953
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	79.808	165	
101.3		Administrationsbidrag	422.872	441	
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	-432.551	-418	
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	1.080.317	1.080	
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.160.633	2.161	
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	7.691.857	7.832	7.953
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	859.231	859	
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	462.301	485	
101.3		Administrationsbidrag	31.373	33	
104.1		- Afdragsbidrag	24.437	101	
104.2		- Rentebidrag	115.129	147	
104.3		- Ydelsesstøtte	4.849	6	
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)	1.208.490	1.123	
		Nettokapitaludgifter i alt	8.900.347	8.955	7.953
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	295.355	269	302
Konto 107 i alt			295.355	269	302

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune(afdeling 4)

Regnskabsår

2021

Fra

01-01-2021

Til

31-12-2021

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast renovation	654.940	613	661
		Øvrig renovation, bortkørsel affald	17.168	27	6
		Konto 109 i alt	672.108	640	667
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	299.232	299	317
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	882.000	882	882
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.181.232	1.181	1.199
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	1.182.799	1.316	1.223
		Trappevask m.v.	1.750	2	2
		Anden renholdelse	171.426	182	167
		Konto 114 i alt	1.355.975	1.500	1.392
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	12.292	331	331
115.2		Bygning, klimaskærm	28.654		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	63.447		
115.4		Bygning, fælles indvendig	16.273		
115.5		Bygning, tekniske installationer	150.021		
115.6		Materiel	624		
		Konto 115 i alt	271.311	331	331
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	266.208	3.232	1.850
116.2		Bygning, klimaskærm	624.137		250
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.287.146	1.772	1.079
116.4		Bygning, fælles indvendig	14.243		
116.5		Bygning, tekniske installationer	817.445		
116.6		Materiel	110.158		
		Konto 116 i alt	3.119.337	5.004	3.179
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Renholdelse, energi	28.884	11	14

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune(afdeling 4)

Regnskabsår

2021

Fra

01-01-2021

Til

31-12-2021

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	28.884	11	14
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	13.841	17	12
		Konto 118.3 i alt	13.841	17	12
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	42.725	28	26
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	3.100	2	2
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	39.625	26	24
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	39.686	39	40
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	2.089	3	3
		Beboerudgifter	7.516	4	5
		Administration i afdelingen	18.888	28	27
		Andre udgifter	10.359	8	8
		Konto 119 i alt	78.538	82	83
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	3.269.000	3.269	3.375
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.269.000	3.269	3.375
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune(afdeling 4)

Regnskabsår

2021

Fra

01-01-2021

Til

31-12-2021

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden	472.000		
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt	472.000		
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden	179.000		
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	179.000		
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Diverse	17.908		
		Konto 134 i alt	17.908		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune(afdeling 4)

Regnskabsår

2021

Fra

01-01-2021

Til

31-12-2021

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Øvrige renteindtægter	25.915		
		Konto 202 i alt	25.915		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Reguleringskonto	1.642.000	1.915	
		Konto 204 i alt	1.642.000	1.915	
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer Intrum	20.352		
		Ejendomsskatter	60.648		
		Øvrige korrektioner	4.930		1.120
		Konto 206 i alt	85.930		1.120

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune(afdeling 4)

Regnskabsår

2021

Fra

01-01-2021

Til

31-12-2021

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	195.414.525	195.415
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	195.414.525	195.415
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	40.931.718	24.172
		+ Forbedringsarbejder i året	6.921.458	18.324
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	47.853.176	42.496
		Indeksregulering primo	91	10
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo	91	10
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.759.121	947
		Afskrivning	88.565	90
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.847.686	1.037
		Bogført værdi ultimo	46.005.581	41.469
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune(afdeling 4)

Regnskabsår	2021
Fra	01-01-2021
Til	31-12-2021

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Særstøttelån Kommune	472.000	472
		Særstøttelån Realkredit		472
		LBF - Landsdispositionsfond	3.725.000	3.725
		Konto 304.2 i alt ultimo	4.197.000	4.669
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		LBF - Landsdispositionsfond	3.169.603	
		Konto 304.5 i alt ultimo	3.169.603	
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	51.859	47
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	51.859	47
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	576.952	559
		El	43.366	43
		Vand	307.454	312
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	927.772	914
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	36.072	26
		Konto 305.4 i alt	36.072	26

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune(afdeling 4)

Regnskabsår

2021

Fra

01-01-2021

Til

31-12-2021

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.128	3
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	2.128	3
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	7.450.669	6.171
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.119.336	2.263
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.269.000	3.543
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.600.333	7.451
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	656	1
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	95.904	96
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	96.768	96
		Saldo ultimo	1.520	1
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.904.134	1.278

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune(afdeling 4)

Regnskabsår

2021

Fra

01-01-2021

Til

31-12-2021

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	1.904.134	1.278
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-1.829.513	-5.223
		- Årets underskud (konto 210)	554.536	272
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		63
		- Overført til drift (konto 203.6)		-3.602
		Saldo ultimo	-2.384.049	-1.830
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-2.384.049	-1.830
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	513.404	531
		El	66.600	71
		Vand	372.656	374
		Antenne		
		Konto 419 i alt	952.660	976
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	377.787	123
		Feriepengeforpligtelse	41.163	143
		Afsatte rekvisitioner	1.554.347	
		Diverse kreditorer	1.123.312	1.101
		Konto 421 i alt	3.096.609	1.367
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	186.911	137
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune(afdeling 4)

Regnskabsår	2021
Fra	01-01-2021
Til	31-12-2021

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	18.198	18
		Depositum		
Forudbetalinger i alt			205.109	155
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator
By for underskrift Randers
Dato for underskrift 04-05-2022
Underskrift (sign) Kenneth T. Hansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af revisor
By for underskrift Randers
Dato for underskrift 04-05-2022
Underskrift/-er (sign) Peter Mølkjær & Lars J. V. Madsen

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af afdelingsmodet
By for underskrift Randers
Dato for underskrift 04-05-2022
Underskrift/-er (sign) Hans Erik Rasmussen

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
By for underskrift Randers
Dato for underskrift 04-05-2022
Underskrift/-er (sign) Jan Guldmann

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af øverste myndighed
By for underskrift Randers
Dato for underskrift 04-05-2022
Underskrift/-er (sign)