

## Boligorganisation

LBF-nr.: **0227**

## Afdeling

LBF-nr.: **024**

## Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **217**

Navn - adresse:

**Boliggården  
Trækbanen 16  
3000 Helsingør**

Navn - adresse:

**24 Vapnagaard  
Hestens Bakke, Sporegangen, Hovmarken,  
Rytterbakken, m.fl.  
3000 Helsingør**

Navn - adresse:

**Helsingør Kommune  
Stengade 59  
3000 Helsingør**

Telefon: **46473000**

Fax:

E-postadresse:

**oko@boliggaarden.dk**

Hjemmeside:

**www.boliggaarden.dk**

CVR-nr.: **64565311**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt  
driftsregnskab**

Telefon: **49282828**

Fax:

E-postadresse:

**mail@helsingor.dk**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		<b>138.236</b>	<b>1.740</b>	1	<b>1.740</b>
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		<b>138.236</b>	<b>1.740</b>	1	<b>1.740</b>
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	<b>4.560</b>	<b>152</b>		
	2	<b>25.903</b>	<b>454</b>		
	3	<b>84.019</b>	<b>916</b>		
	4	<b>20.704</b>	<b>193</b>		
	5	<b>3.050</b>	<b>25</b>		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		<b>515</b>	<b>3</b>	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	<b>9</b>
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte			<b>20</b>	1/5	<b>4</b>
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		<b>138.751</b>	<b>1.763</b>		<b>1.753</b>

<b>Matrikel nr. og tekst</b>	<b>30c, Helsingør Overdrev</b>
<b>BBR-ejendomsnummer</b>	<b>10322</b>

<b>STØTTEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	<b>1.740</b>	<b>138.236</b>		<b>01-01-1969</b>
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
<b>BYGGEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri	<b>1.740</b>	<b>138.236</b>		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

**Lejeoplysninger for boligen:**

Leje pr.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:

Dato for lejeforhøjelse:

**01-01-2023**

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

**89,48**

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

**9,74**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

**12.369.804**

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	17.521.562	17.381	17.381
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	4.648.169	4.885	4.885
107	*	Vandafgift	447.956	667	555
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	5.185.291	5.496	5.395
110		Forsikringer	2.488.373	2.162	2.714
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	3.047.214	5.444	5.444
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	535.872	534	565
		Konto 111 i alt	3.583.086	5.978	6.009
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	8.682.658	8.683	9.080
		2. Dispositionsfond	1.088.613	1.031	1.099
		3. Arbejdskapitalen	308.528	293	312
		Konto 112 i alt	10.079.799	10.007	10.491
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	<b>26.432.674</b>	<b>29.195</b>	<b>30.049</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	13.338.272	14.064	14.571
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.596.063	3.563	3.000
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	19.061.647	25.517	26.067
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	19.061.647	25.517	26.067
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.503.907		

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.503.907		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	37.776		
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	1.173.711	1.166	1.547
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	178.756	172	208
		Konto 118 i alt	1.390.243	1.338	1.755
119	*	Diverse udgifter	926.133	1.174	1.120
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	17.250.711	20.139	20.446
		<b>HENLÆGSELSE</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	35.500.000	35.500	36.063
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.800.000	1.800	1.824
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	573.000	573	570
124	*	Andre henlæggelser	30.591.419	25.163	28.908
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	68.464.419	63.036	67.365
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	129.669.366	129.751	135.241
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	8.283.509	8.286	11.356
		2. Renter m.v.	1.619.090	1.605	1.556
		3. Administrationsbidrag	541.157	539	518
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	10.443.756	10.430	13.430
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	790.000	790	790
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	966	1	1
		Konto 126 i alt	790.966	791	791
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	33.327.731	33.365	33.741
		2. Renter m.v.	6.375.205	6.137	6.372

### Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	2.033.085	2.029	2.041
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	8.734.840	8.648	8.443
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	33.001.181	32.883	33.711
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	25.934		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	25.934		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.779.611		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	625.821		
		3. Dækket af dispositionsfonden	1.153.790		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	1.228.960		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	679.902		
		Konto 131 i alt	1.908.862		
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	35.053		
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.	4.818.103	688	726

---

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	50.997.921	44.792	48.658
139		UDGIFTER I ALT	180.667.287	174.543	183.899
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	6.302.476		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	186.969.763	174.543	183.899

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	140.416.108	140.403	152.487
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	478.350	543	523
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	1.431.114	1.235	1.235
		7. Garager/Carporte	120.000	102	102
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.032	1	1
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	142.446.604	142.284	154.348
202	*	Renter	2.153.132		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	14.285	18	18
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	62.511	50	50
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	705.000	705	485
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>145.381.532</b>	<b>143.057</b>	<b>154.901</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	41.300.970	31.486	28.998
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	287.261		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>41.588.231</b>	<b>31.486</b>	<b>28.998</b>
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>186.969.763</b>	<b>174.543</b>	<b>183.899</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>186.969.763</b>	<b>174.543</b>	<b>183.899</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	541.858.769	541.859
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2023	
		1. Kontant ejendomsværdi	891.000.000	
		2. Heraf grundværdi	165.846.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	146.565.126	137.990
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	688.423.895	679.849
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	268.008.221	381.071
	*	2. Bygningsrenovering m.v	616.579.402	636.992
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	7.563	8
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	21.686.288	21.686
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	400.000	400
	*	5. Andre driftsstøttelån	47.324.697	37.741
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	1.642.430.066	1.757.747
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	280.188	363
		2. Beboerindskud	4.155	42
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	22.034.872	22.454
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	3.458.239	2.641
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	24.139	97
		6. Andre debitorer	220.894	75
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	26.022.487	25.672
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	53.463	49
		2. Bank- og depotbeholdning	11.214	9



---

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	53.018.449	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	79.105.613	25.730
310		AKTIVER I ALT	1.721.535.679	1.783.477

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	37.714.161	26.620
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.727.648	1.432
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	563.833	617
406	*	Andre henlæggelser	71.563.782	69.156
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	111.569.424	97.825
407	*	Opsamlet resultat	7.109.965	1.512
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	118.679.389	99.337
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	119.308.504	122.291
		Øvrige panthavere	9.763.259	9.763
<b>Konto 408 i alt</b>			<b>129.071.763</b>	<b>132.054</b>
409		Beboerindskud	16.585.015	16.585
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	542.767.117	531.211
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	688.423.895	679.850
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	175.308.709	182.709
		2. Bygningsrenovering m.v.	616.579.402	636.993
		Konto 413 i alt	791.888.111	819.702
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	12.132.506	11.726
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	12.132.506	11.726
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	21.686.288	21.686
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	400.000	400
		5. Andre driftsstøttelån	47.324.697	37.741
		Konto 415 i alt	69.410.985	59.827
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	1.561.855.497	1.571.105
<b>KORTFRISTET GÆLD</b>				
418		Gæld til boligorganisationen		74.839
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	29.804.412	29.654
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	10.629.485	7.635
422		Mellemregning med fraflyttere	298.982	359
423	*	Deposita og forudbetalt leje	267.913	500
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		48
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		48
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	41.000.792	113.035
430		PASSIVER I ALT	1.721.535.678	1.783.477

Eventualforpligtelser:

Der påhviler afdelingen en eventualforpligtelse, såfremt lejemål med individuelle arbejder ved en opsigelse, ikke kan udlejes til ny lejer som følge af, de ikke vil overtage låneforpligtelsen

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	4.792.764	13.993	13.993
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	-46.704		
101.3		Administrationsbidrag	304.247		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	76.341		
102.2		- Ydelsessikring fra staten	-119.463		
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	-42.335		
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	3.387.788	3.388	3.388
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	8.523.552	17.381	17.381
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	6.764.554		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	4.476.741		
101.3		Administrationsbidrag	279.634		
104.1		- Afdragsbidrag	469.714		
104.2		- Rentebidrag	1.216.090		
104.3		- Ydelsesstøtte	837.115		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	8.998.010		
		Nettokapitaludgifter i alt	17.521.562	17.381	17.381
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		Vandafgifter	447.956	667	555
		<b>Konto 107 i alt</b>	<b>447.956</b>	<b>667</b>	<b>555</b>

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			
		Renovation opkrævet af Forsyning Helsingør	4.711.127	5.496	5.068
		Container	474.164		327
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>5.185.291</b>	<b>5.496</b>	<b>5.395</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	6.785.863	6.786	7.108
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	1.896.795	1.897	1.972
		Administrationsbidrag i alt	8.682.658	8.683	9.080
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Funktionæromkostninger m.v.	10.993.172	11.499	12.273
		Trappevask / Rengøring	2.012.689	1.919	1.952
		Gartnerarbejde / Snerydning	154.858	70	118
		Anden renholdelse	177.553	576	228
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>13.338.272</b>	<b>14.064</b>	<b>14.571</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	189.460	732	3.000
115.2		Bygning, klimaskærm	266.573	413	
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	909.669	544	
115.4		Bygning, fælles indvendig	90.261	904	
115.5		Bygning, tekniske installationer	113.049	844	
115.6		Materiel	27.051	126	
		<b>Konto 115 i alt</b>	<b>1.596.063</b>	<b>3.563</b>	<b>3.000</b>
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	2.202.165	6.672	10.897
116.2		Bygning, klimaskærm	1.237.638	945	850
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	9.789.692	8.925	9.050
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.000.306	1.375	970
116.5		Bygning, tekniske installationer	4.054.103	6.790	3.490
116.6		Materiel	777.743	810	810
		<b>Konto 116 i alt</b>	<b>19.061.647</b>	<b>25.517</b>	<b>26.067</b>
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Udgifter fællesvaskeri	37.776		
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>37.776</b>		
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		Udgifter til fællesfaciliteters drift	1.173.711	1.166	1.547
		<b>Konto 118.2 i alt</b>	<b>1.173.711</b>	<b>1.166</b>	<b>1.547</b>
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		Udgifter ved drift af møde- og selskabslokaler	178.756	172	208
		<b>Konto 118.3 i alt</b>	<b>178.756</b>	<b>172</b>	<b>208</b>
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	1.390.243	1.338	1.755
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	14.285	18	18
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	62.511	50	50
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	1.313.447	1.270	1.687
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Kontingent BL	278.678	268	278
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	470.763	635	635
		Beboerblad	28.279	75	77
		Andre udgifter	148.413	196	130
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>926.133</b>	<b>1.174</b>	<b>1.120</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	255,85		
		Samlet henlæggelse i alt	35.500.000	35.500	36.063
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		<b>Konto 120 i alt</b>	<b>35.500.000</b>	<b>35.500</b>	<b>36.063</b>
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	12,97		
<b>122</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
<b>124</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			
		Udamortiseret ydl. Fritagelse	3.387.788	3.371	3.388
		Huslejestøtte nedtrapning JH 08.166	4.164.000	4.164	4.164
		Driftlån JC13.019 nedtrapning	4.163.000	4.163	4.163
		Renovering aconto	6.803.844	6.804	6.804
		Øvrige andre henlæggelser	12.072.787	6.661	10.389
		<b>Konto 124 i alt</b>	<b>30.591.419</b>	<b>25.163</b>	<b>28.908</b>
<b>132</b>		<b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>			
<b>132.1</b>		<b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
<b>132.2</b>		<b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
<b>132.3</b>		<b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
<b>132.4</b>		<b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
<b>132.5</b>		<b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre driftsstøttelån i alt			
<b>134</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Korrektion fordelinger drift 1 2022	20.381		
		Korrektioner vedr. tidligere år	14.672		
		<b>Konto 134 i alt</b>	<b>35.053</b>		
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter	687.895	688	726
		Diverse udgifter	4.130.208		
		<b>Konto 136 i alt</b>	<b>4.818.103</b>	<b>688</b>	<b>726</b>
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		Andre renter	2.153.132		
		<b>Konto 202 i alt</b>	<b>2.153.132</b>		
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	27.586.868	31.486	28.998
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud boligsociale projekter	4.130.208		
		Øvrige tilskud	9.583.894		
		<b>Konto 204 i alt</b>	<b>41.300.970</b>	<b>31.486</b>	<b>28.998</b>
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Korr.2022 - reng. Bolisocial	20.528		
		Afsat til møbler m.m. i Cafe Mai	22.555		
		Korrektion a/c varme og vand	3.164		
		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	215.591		
		Diverse korrektioner vedr. tidligere år	25.423		
		<b>Konto 206 i alt</b>	<b>287.261</b>		



**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	541.858.769	541.859
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	541.858.769	541.859
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	502.209.979	453.104
		+ Forbedringsarbejder i året	42.269.860	58.818
		- Tilskud i året	16.454.665	9.711
		Samlet anskaffelsessum ultimo	528.025.174	502.211
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	113.863.404	104.861
		Afdrag	9.073.509	9.002
		Afskrivning	137.080.040	7.277
		Afdrag og afskrivning ultimo	260.016.953	121.140
		Bogført værdi ultimo	268.008.221	381.071
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		Saldo primo	990.080.615	12.341
		+ Renoveringsarbejder i året	12.914.196	977.739
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.002.994.811	990.080
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	353.087.678	319.936
		Afdrag	33.327.731	33.152
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	386.415.409	353.088
		Bogført værdi ultimo	616.579.402	636.992
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		Saldo primo	8.529	9
		+ Godtgørelser i året		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	966	1
		Saldo ultimo konto 303.3	7.563	8
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>		
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		Midlertidige driftslån (LBF)	21.686.288	21.686
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>	<b>21.686.288</b>	<b>21.686</b>
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		Særstøttelån	400.000	400
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>	<b>400.000</b>	<b>400</b>
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		Andre driftsstøttelån	47.324.697	37.741
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>	<b>47.324.697</b>	<b>37.741</b>
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	280.188	363
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>280.188</b>	<b>363</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	13.022.266	13.210
		El		
		Vand	9.012.606	9.244
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>22.034.872</b>	<b>22.454</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	3.458.239	2.641
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.4 i alt</b>	<b>3.458.239</b>	<b>2.641</b>
		Heraf til inkasso		
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	24.139	97
		El		
		Vand		
		Antenne		
<b>Konto 305.5 i alt</b>			<b>24.139</b>	<b>97</b>
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		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		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	26.620.079	24.642
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	19.061.648	19.672
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	35.500.000	21.650
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-5.344.270	
		Saldo ultimo konto 401	37.714.161	26.620
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	616.654	118
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	625.821	570
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	573.000	1.069
		Saldo ultimo	563.833	617
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo	69.156.265	78.880
		- Forbrugt i året	34.240.570	42.359
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	36.648.087	32.635
		Saldo ultimo	71.563.782	69.156
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		
1.		Saldo primo	1.512.489	2.232
		- Årets underskud (konto 210)		487
		+ Årets overskud (konto 140)	6.302.476	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	705.000	233
		Saldo ultimo	7.109.965	1.512
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	7.109.965	1.512
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		<b>Konto 416 i alt</b>		
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	18.078.773	18.103
		El		
		Vand	11.725.639	11.551
		Antenne		
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>29.804.412</b>	<b>29.654</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		A & G indskud og afviklede prioriteter	846.947	847
		Kreditorer	9.373.781	6.058
		Feriepengeforpligtigelser	345.550	376
		Afsat tilb. af ydelsessikring		104
		Diverse	63.207	250
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>10.629.485</b>	<b>7.635</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	267.913	500
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

---

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>267.913</b>	<b>500</b>
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Moms		48
		<b>Konto 425 i alt</b>		<b>48</b>

---

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning Årsregnskabet indstilles til bestyrelsens godkendelse.  
By for underskrift Helsingør  
Dato for underskrift 16-05-2024  
Underskrift (sign) Pia Skov

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning Konklusion: Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boliggården - afd. 24 Vapnagaard for regnskabsåret 1. januar 2023 - 31. december 2023, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligafdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2023 - 31. december 2023 i overensstemmelse med lov om almene boliger  
By for underskrift Helsingør  
Dato for underskrift 16-05-2024  
Underskrift/-er (sign) Kristian Stenholm Koch

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.  
By for underskrift Helsingør  
Dato for underskrift 16-05-2024  
Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.  
By for underskrift Helsingør  
Dato for underskrift 16-05-2024  
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse  
By for underskrift Helsingør  
Dato for underskrift 30-05-2024  
Underskrift/-er (sign) Dirrigent og formand