

Boligorganisation

LBF-nr.: 0387

Navn - adresse:

Boligselskabet Sct. Jørgen
Brovej 18
8800 Viborg

Telefon: 87925925

Fax: 86627872

E-postadresse:

post@bsjviborg.dk

Hjemmeside:

www.bsjviborg.dk

CVR-nr.: 45724719

Administrationsorganisation

LBF-nr.:

Navn - adresse:

Boligselskabet Sct. Jørgen
Brovej 18
8800 Viborg

Telefon: 87925925

Fax: 86627872

E-postadresse:

post@bsjviborg.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: 45724719

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 791

Navn - adresse:

Viborg Kommune
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Telefon: 87878787

Fax: 87879000

E-postadresse:

viborg@viborg.dk

Antal afdelinger: 119 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	5.450	404.356	1	5.450
2) Erhvervslejemål	1	209	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner	7	1.569	1 pr. påbeg. 60 m ²	27
4) Garager/carporte	383		1/5	77
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	5.841	406.134		5.558

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	259.643	301	320
		2. Nybyggeri	159.275	120	120
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	1.116.624	1.420	1.290
511	*	Personaleudgifter	13.936.338	13.656	13.756
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	5.156.428	5.675	5.995
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	4.981.064	3.465	3.809
515	*	Afskrivning, driftsmidler	1.138.748	1.301	1.081
516	*	Særlige aktiviteter	5.387	500	300
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	778.984	713	718
530		Bruttoadministrationsudgifter	27.532.491	27.151	27.389
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	7.531.673		
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	22.210.699		
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	57.274.863	27.151	27.389
541	*	Ekstraordinære udgifter	17.471.865		
550		UDGIFTER I ALT	74.746.728	27.151	27.389
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	1.189.540		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	75.936.268	27.151	27.389

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	25.385.816	25.402	25.656
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet	1.234.369	1.007	1.003
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger		240	240
		Konto 601 i alt	26.620.185	26.649	26.899
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	874.437	382	370
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	7.531.181		
604	*	Afdelingernes bidrag m.v.til dispositionsfonden og arbejdskapital	22.210.699		
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri	88.000	120	120
		Konto 605 i alt	88.000	120	120
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.			
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.	71.275		
		Konto 606 i alt	71.275		
607		Diverse	1.068.626		
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	58.464.403	27.151	27.389
611	*	Ekstraordinære indtægter	17.471.865		
620		INDTÆGTER I ALT	75.936.268	27.151	27.389
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	75.936.268	27.151	27.389

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2024	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	18.427.360	18.938
		Kontantværdi pr.	01-10-2024	
		Kontantværdi	21.105.000	
702	*	Inventar	828.314	1.135
703	*	Automobil	548.196	651
704	*	EDB anlæg	1.304.112	2.048
709	*	Andre anlægsaktiver	8.811.885	16.159
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele	80.000	888
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	6.341.617	12.769
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	474.150	397
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	25.387.339	24.309
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	62.202.973	77.294
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	56.071.032	69.389
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter	1.709.218	4.502
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Afdelingstilgodehavender i alt	57.780.250	73.891
723		Godkendt administrationsorganisation	701.303	441
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer	2.299.709	713
726		Andre tilgodehavender	25.594.432	34.500
727		Forudbetalte udgifter	427.617	577
730		Tilgodehavende renter m.v.	155.161	115
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	85.161.144	83.635
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	2.969	6
	*	2. Bankbeholdning	45.041.042	1.831

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	217.163.627	195.709
750		AKTIVER I ALT	279.366.600	273.003

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele	720.170	720
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	48.716.579	52.760
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	3.628.856	1.790
810		EGENKAPITAL I ALT	53.065.605	55.270
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning	14.488.788	14.908
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	14.488.788	14.908
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	204.798.955	181.268
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	204.798.955	181.268
823		Godkendt administrationsorganisation	131.592	122
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)	12.284	7.669
825		Leverandører	1.149.733	1.661
826		Omkostninger	1.293.771	7.511
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	2.967.447	2.974
830	*	Anden kortfristet gæld	1.458.425	1.620
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	211.812.207	202.825
850		PASSIVER I ALT	279.366.600	273.003
Eventualforpligtelse:				
1. Fratrædelsesgodtgørelse				
2. Øvrige eventualforpligtigelser				

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		FASTE NOTER			
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Bestyrelsesmøder m.v.	190.254	183	189
		Repræsentation	22.710	30	30
		Kursus	127.106	230	80
		Kontigent	112.614	120	125
		Andre ordinære udgifter	663.940	857	866
		Konto 502 i alt	1.116.624	1.420	1.290
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	9.402.818	9.376	9.314
		2. Pension/pensionsbidrag	2.210.609	1.650	1.637
		3. Andre udgifter til social sikring	412.370	525	530
		4. Fremmed assistance	446.966	550	700
		5. Forskydninger i feriepengetilsvar, funktionærer	-54.073		
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	77.764		
		Personaleudgifter i alt	12.340.926	12.101	12.181
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Adm. direktør			
		Løn inkl. pension	1.457.843	1.355	1.405
		Skattepligtige personalegoder	137.569	200	170
		Øvrige ledelse (title)			
		Løn inkl. pension			
		Skattepligtige personalegoder			
		Øvrige ledelse (title)			
		Løn inkl. pension			
		Skattepligtige personalegoder			
		Øvrige ledelse (title)			
		Løn inkl. pensione tekst			
		Skattepligtige personalegoder			
		Øvrige ledelse (title)			
		Løn inkl. pension			
		Skattepligtige personalegoder			
		Øvrige ledelse (title)			
		Løn inkl. pension			
		Skattepligtige personalegoder			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Øvrige ledelse (title)			
		Løn inkl. pension			
		Skattepligtige personalegoder			
		Øvrige ledelse (title)			
		Løn inkl. pension			
		Skattepligtige personalegoder			
		Øvrige ledelse (title)			
		Løn inkl. pension			
		Skattepligtige personalegoder			
		Ledelsesudgifter i alt	1.595.412	1.555	1.575
		Samlede personaleudgifter	13.936.338	13.656	13.756
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Porto og PBS gebyr	673.638	770	770
		Kontorartikler og annoncer	1.549.701	1.150	1.880
		Juridisk assistance	91.011	200	100
		Telefon	255.199	240	260
		Diverse kontorholdudg.	2.586.879	3.315	2.985
		Konto 513 i alt	5.156.428	5.675	5.995
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	671.092	400	400
		2. Lejede lokaler, leje			90
		3. Ejendomsskatter	1.782.886	746	746
		4. El	163.801	150	80
		5. Vand, varme	234.561	250	300
		6. Forsikringer	44.589	20	20
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	1.199.185	1.220	1.260
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	884.950	679	913
		Kontorlokaleudgifter i alt	4.981.064	3.465	3.809
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	4.981.064	3.465	3.809

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	309.786	320	315
		2. Bil	80.958	81	81
		3. EDB	748.004	900	685
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	1.138.748	1.301	1.081
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Særlige aktiviteter	5.387	500	300
		Konto 516 i alt	5.387	500	300
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Konto 531 i alt			
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2	3.680.323		
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	8.116.139		
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6	-179.091		
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24			
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	4.873.013		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	4.680.707		
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	1.039.608		
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	22.210.699		
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Tilskud til afdelingerne, diverse	8.107.265		
		Tab ved lejeledighed	6.502.952		
		Tab ved fraflytninger	2.471.477		
		Ekstraordinærer omkostninger, ej henførbare til normal drift	254.230		
		Opsparing til BDK fællesfond	135.941		
		Konto 541 i alt	17.471.865		
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	27.532.491	27.151	27.389

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)	1.234.369	1.007	1.003
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)		240	240
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	874.437	382	370
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	159.275	120	120
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	25.264.410	25.402	25.656
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.546		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	25.250.795	24.918	25.116
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser	135.021	484	540
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	25.385.816	25.402	25.656
		2. Andet støttet boligbyggeri	1.234.369	1.007	1.003
		3. Sideaktivitets-afdelinger		240	240
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	213.132	150	150
		4. Ventelistegebyr	437.106	232	220
		5. Antenneregnskabsgebyr	224.199		
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	874.437	382	370
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	Dag til dag		
		Anvendte rentesatser:			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	2.571.484		
		Afdelinger, rentesats	3,71		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning	12.814		
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	4.283.122		
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital	108.828		
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret	535.328		
		7. Andet	19.605		
		Konto 603 i alt	7.531.181		
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	342.908		
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)			
		Henlagte midler, rentesats			
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	6.591.444		
		4. Kreditorer	88		
		5. Kurstab, obligationer m.v.	61.905		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret	535.328		
		8. Andet			
		Konto 532 i alt	7.531.673		
		Nettorenteindtægt / -udgift	-492		
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Tilskud til afdelingerne, diverse	8.107.265		
		Tab ved lejeledighed	6.502.952		
		Tab ved fraflytninger	2.471.477		
		Ekstraordinærer omkostninger, ej henførbare til normal drift	254.230		
		Opsparing til BDK fællesfond	135.941		
		Konto 611 i alt	17.471.865		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	21.061.269	20.755
		+ Nyanskaffelser i året	5.249	248
		+ Forbedringer i året	122.960	58
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	21.189.478	21.061
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	2.123.049	1.500
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	639.069	623
		Af- og nedskrivninger ultimo	2.762.118	2.123
		Bogført værdi ultimo	18.427.360	18.938
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	3.311.111	3.191
		+ Nyanskaffelser i året		120
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.311.111	3.311
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	2.175.906	1.867
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	306.891	309
		Af- og nedskrivninger ultimo	2.482.797	2.176
		Bogført værdi ultimo	828.314	1.135
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo	1.836.459	1.674
		+ Nyanskaffelser i året	152.154	163
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.988.613	1.837
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	1.186.012	881
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	254.405	305
		Af- og nedskrivninger ultimo	1.440.417	1.186
		Bogført værdi ultimo	548.196	651
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	4.834.499	4.667
		+ Nyanskaffelser i året		154
		+ Forbedringer i året		14
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.834.499	4.835
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	2.786.883	1.913
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	743.504	874
		Af- og nedskrivninger ultimo	3.530.387	2.787
		Bogført værdi ultimo	1.304.112	2.048
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo	27.689.586	27.497
		+ Nyanskaffelser i året	5.642.135	193
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	13.851.770	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	19.479.951	27.690
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	11.531.218	9.708
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver	2.308.628	
		+ Af- og nedskrivninger i året	1.445.476	1.823
		Af- og nedskrivninger ultimo	10.668.066	11.531
		Bogført værdi ultimo	8.811.885	16.159
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo	888.250	865
		+ Tilgang i året		23
		- Afgang i året	808.250	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	80.000	888
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	80.000	888
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	3.492.594	3.493
		2. C-indskud	17.421	17
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	20.798.988	26.453
		Årets tilgang	2.808.424	2.667
		Årets afgang	2.265.416	8.564
		Tilskrevne renter	535.328	243
		Ultimosaldo	21.877.324	20.799
		Indestående i alt	25.387.339	24.309
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Afdeling 43		1.670
		Afdeling 45	2.491.613	1.552
		Afdeling 51	107.360	2.854
		Afdeling 59	24.259	
		Afdeling 73	509.886	554
		Afdeling 76		465
		Afdeling 86	1.332.576	1.061
		Afdeling 94		280
		Afdeling 99	2.075.120	1.874
		Afdeling 115	579.773	455
		Afdeling 143	1.827.575	11.634
		Afdeling 301	73.329	
		Afdeling 303	11.866.635	11.693
		Afdeling 305	264.365	5.311
		Afdeling 307	6.851.329	729
		Øvrige afdelinger	28.067.212	29.257
		Konto 721.	56.071.032	69.389
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)	1.709.218	4.502
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 721.2 i alt	1.709.218	4.502
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Konto 722 i alt		
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	92.104.018	92.083
		+ Tilgang i året		82.600
		- Afgang i året	555	82.579
		Samlet anskaffelsessum ultimo	92.103.463	92.104
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo	8.469.481	11.112
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året	-1.527.162	-2.643
		Samlede nedskrivninger ultimo	6.942.319	8.469
		Bogført værdi ultimo	85.161.144	83.635
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdninger	21.197	
		Diverse Bankkonti	45.019.845	1.831
		Konto 732.2 i alt	45.041.042	1.831
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Boligforeningsandele	720.170	720
		Konto 801 i alt	720.170	720
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	52.759.658	66.216
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	3.680.323	3.490
		3. Rentetilskrivning	342.908	294
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	12.989.152	12.552
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling	-179.091	-1.502

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	4.680.707	4.445
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden	535.328	243
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	8.107.265	8.385
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	8.974.429	10.135
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	1.872.283	1.778
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	4.873.013	4.116
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)	2.265.416	8.564
		50. Saldo ultimo	48.716.579	52.760
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	6.341.617	12.769
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	3.938.572	4.030
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser	1.304.112	2.048
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	25.387.339	24.309
		40. Disponibel del:	11.744.939	9.604
		50. Saldo ultimo	48.716.579	52.760
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	1.789.879	1.708
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	1.189.540	472
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	1.039.608	989

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	390.171	1.379
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	4.019.027	3.169
		Saldo ultimo	3.628.856	1.790
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)	474.150	397
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt	474.150	397
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	3.154.706	1.393
		5. Saldo ultimo	3.628.856	1.790
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD. I DRIFT		
		Afdeling 15	2.121.915	1.791
		Afdeling 17	1.075.242	914
		Afdeling 18	905.816	1.505
		Afdeling 19	3.211.794	3.102
		Afdeling 20	144.603	367
		Afdeling 21	1.014.632	906
		Afdeling 22	1.690.289	
		Afdeling 26	6.413.877	5.603
		Afdeling 30	2.040.197	1.569
		Afdeling 31	2.103.147	2.216
		Afdeling 59		49
		Afdeling 33	8.228.951	7.420

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling 34	613.712	472
		Afdeling 35	4.351.327	4.037
		Afdeling 39	534.750	514
		Afdeling 40	28.739	
		Afdeling 43	590.380	456
		Afdeling 48	681.393	
		Afdeling 57	3.570.676	3.184
		Afdeling 58	467.177	540
		Afdeling 59	686.482	548
		Afdeling 60	85.596	99
		Afdeling 72	654.996	851
		Afdeling 73	676.539	525
		Afdeling 75	1.132.750	1.060
		Afdeling 76	1.158.956	1.147
		Afdeling 78	156.464	134
		Afdeling 81	2.245.302	1.908
		Afdeling 85	441.045	460
		Afdeling 86	54.147	30
		Afdeling 99	3.576.534	3.201
		Afdeling 143		39
		Afdeling 110	721.999	632
		Afdeling 122	2.693.602	2.242
		Afdeling 130	4.308.612	3.648
		Afdeling 131	2.743.119	2.860
		Afdeling 133	6.924.323	6.409
		Øvrige afdelinger	136.749.872	120.830
		Konto 821.1 i alt	204.798.955	181.268
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksevirsomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
Konto 822 i alt				
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Danske Bank 4770 4770 210 321 (200 000)		6.260
		-24.952	12.284	1.409
Konto 824 i alt			12.284	7.669
827		AFSÆTNINGER		
Konto 827 i alt				
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Skyldig løn m.m.	705.975	260
		Diverse og moms	752.450	1.360
Konto 830 i alt			1.458.425	1.620

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
- 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
- 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
- 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
- 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
- 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

474.150

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

- | | |
|--|-----|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? | Nej |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? | Nej |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? | Nej |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? | Nej |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? | Nej |
| 4c. Løbende retssager? | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? | Nej |
| 4e. Andre forhold? | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) | Ja |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? | Nej |
- *) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

- | | |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Ja |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Ja |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Ja |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Nej |
| 11b. Løbende retssager? | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Nej |
| 11f. Andre forhold? | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | Ja |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Ja |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Ja |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Nej |

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1	
Spørgsmål 2	
Spørgsmål 3	
Spørgsmål 4a	
Spørgsmål 4b	
Spørgsmål 4c	
Spørgsmål 4d	
Spørgsmål 4e	
Spørgsmål 5	#I/T
Spørgsmål 6	
Spørgsmål 7	
Spørgsmål 8	
Spørgsmål 9a	Der er registreret kontinuerligt overskud (hvis overskud overstiger 5% af den samlede husleje) gennem de sidste 3 regnskabsår der indikerer at der løbende budgetteres med overskud i afdeling: 78 305 504 .
Spørgsmål 9b	#####
Spørgsmål 10	Der er registreret udlejningsvanskeligheder (når en afdelings lejeledighed svarer til mere end 3% af den samlede leje) i afdeling: 34 36 36 40 48 51 69 72 81 85 94 116 130 138 325 406 408 410 .
Spørgsmål 11a	
Spørgsmål 11b	
Spørgsmål 11c	
Spørgsmål 11d	
Spørgsmål 11e	
Spørgsmål 11f	
Spørgsmål 12a	I følgende afdeling skønnes der at være for få henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse: Afd. 19, Klosterhaven har i regnskabsåret driftsført kr. 177.701 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afd. 21, Løgstrup Høje har i regnskabsåret driftsført kr. 89.338 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afd. 72, Bentsens Gård har i regnskabsåret driftsført kr. 68.077 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afd. 75, Palleshøje har i regnskabsåret driftsført kr. 88.434 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afd. 86, STU kollegium Viborg - Serviceareal har i regnskabsåret driftsført kr. 14.382 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afd. 94, Camp Logos - Alpha, Beta, Cato har i regnskabsåret driftsført kr. 40.990 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afd. 107, Asmild Landbrugsskole har i regnskabsåret driftsført kr. 53.657 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afd. 305, Egeparken, Agernvej 1 - 22, Løvvej 23 - 44 har i regnskabsåret driftsført kr. 33.259 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afd. 310, Stendalen 22 - 46 har i regnskabsåret driftsført kr. 40.053 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afd. 312, Bollersvej 3 - 7, Mikkelsgade 5 A - C har i regnskabsåret driftsført kr. 159 på planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afd. 504, Phillipshave 11-20 har i regnskabsåret driftsført kr. 61.649 på planlagt og periodisk vedligeholdelse.

Spørgsmål 12b

I følgende afdelinger har der i regnskabsåret været driftsført udgifter til istandsættelse ved fraflytning eller der skønnes at være for få henlæggelser til istandsættelse ved fraflytninger på regnskabsårstidspunktet: Afd. 17, Skals Bymidte har et gennemsnitsforbrug på kr. 39.711 og har til næste regnskabsår henlagt kr. 21.481. Afd. 19, Klosterhaven har et gennemsnitsforbrug på kr. 122.863 og har til næste regnskabsår henlagt kr. 26.700. Afd. 20, Løgstrup Høje har i regnskabsåret driftsført kr. 0 på istandsættelse ved fraflytning. Afd. 22, Ulriksdal har et gennemsnitsforbrug på kr. 133.230 og har til næste regnskabsår henlagt kr. 100.766. Afd. 23, Ungdomsboliger Ulriksdal har et gennemsnitsforbrug på kr. 11.352 og har til næste regnskabsår henlagt kr. 0. Afd. 26, Kærsangerparken har et gennemsnitsforbrug på kr. 192.702 og har til næste regnskabsår henlagt kr. 60.199. Afd. 29, Søparken har et gennemsnitsforbrug på kr. 33.152 og har til næste regnskabsår henlagt kr. 0. Afd. 30, Egebo har et gennemsnitsforbrug på kr. 57.084 og har til næste regnskabsår henlagt kr. 2.000. Afd. 31, Kaj W's Gård har et gennemsnitsforbrug på kr. 48.846 og har til næste regnskabsår henlagt kr. 0. Afd. 33, Klostergårdene har et gennemsnitsforbrug på kr. 145.196 og har til næste regnskabsår henlagt kr. 0. Afd. 34, Sct. Jørgens Gård har et gennemsnitsforbrug på kr. 28.679 og har til næste regnskabsår henlagt kr. 0. Afd. 35, Jyllandsgården har et gennemsnitsforbrug på kr. 102.710 og har til næste regnskabsår henlagt kr. 74.000. Afd. 36, Terminus (Ungdomsboliger) har i regnskabsåret driftsført kr. 0 på istandsættelse ved fraflytning. Afd. 40, Ibsgården har et gennemsnitsforbrug på kr. 59.281 og har til næste regnskabsår henlagt kr. 52.857. Afd. 43, Karnappgården har et gennemsnitsforbrug på kr. 10.658 og har til næste regnskabsår henlagt kr. 0. Afd. 43, Karnappgården har et gennemsnitsforbrug på kr. 10.658 og har til næste regnskabsår henlagt kr. 0. Afd. 59, Bokollektivet "Kærhøj" har et gennemsnitsforbrug på kr. 1.417 og har til næste regnskabsår henlagt kr. 0. Afd. 69, Langdammen 2 har i regnskabsåret driftsført kr. 0 på istandsættelse ved fraflytning. Afd. 72, Bentsens Gård har i regnskabsåret driftsført kr. 0 på istandsættelse ved fraflytning. Afd. 72, Bentsens Gård har et gennemsnitsforbrug på kr. 129.671 og har til næste regnskabsår henlagt kr. 0. Afd. 73, Gravergården (udviklingshæmmede) har et gennemsnitsforbrug på kr. 1.031 og har til næste regnskabsår henlagt kr. 0. Afd. 110, Fasanvænget, Karup har et gennemsnitsforbrug på kr. 25.563 og har til næste regnskabsår henlagt kr. 0. Afd. 111 Granly - Kølvrå har et gennemsnitsforbrug på kr. 392.539 og har til næste regnskabsår henlagt kr. 370.622. Afd. 136, Små boliger Banebyen har i regnskabsåret driftsført kr. 0 på istandsættelse ved fraflytning. Afd. 307, Digterparken, Kaj Munksvej 2 - 64 har et gennemsnitsforbrug på kr. 92.862 og har til næste regnskabsår henlagt kr. 27.000. Afd. 311, Stend.48 - 78, Lersk.10 - 22, Sønderm.15 - 27, Søndv.20 - 32 har et gennemsnitsforbrug på kr. 21.803 og har til næste regnskabsår henlagt kr. 0. Afd. 312, Bollersvej 3 - 7, Mikkelsgade 5 A - C har i regnskabsåret driftsført kr. 0 på istandsættelse ved fraflytning. Afd. 312, Bollersvej 3 - 7, Mikkelsgade 5 A - C har et gennemsnitsforbrug på kr. 91.232 og har til næste regnskabsår henlagt kr. 19.436. Afd. 321, Nørrevænget 1, Bjerringbro har et gennemsnitsforbrug på kr. 36.155 og har til næste regnskabsår henlagt kr. 10.912. Afd. 326 Anlægget, Bjerringbro har i regnskabsåret driftsført kr. 0 på istandsættelse ved fraflytning. Afd. 401, Byvænget/Søndervangen har et gennemsnitsforbrug på kr. 196.347 og har til næste regnskabsår henlagt kr. 188.961. Afd. 408, Tømmergården 1-24 har et gennemsnitsforbrug på kr. 106.587 og har til næste regnskabsår henlagt kr. 48.787. Afd. 410, Thorsø Torv har i regnskabsåret driftsført kr. 0 på istandsættelse ved fraflytning. Afd. 410, Thorsø Torv har et gennemsnitsforbrug på kr. 44.210 og har til næste regnskabsår henlagt kr. 21.835. Afd. 504, Phillipshave 11-20 har et gennemsnitsforbrug på kr. 50.756 og har til næste regnskabsår henlagt kr. 22.000. Afd. 506, Dommerparken 1-7 har i regnskabsåret driftsført kr. 0 på istandsættelse ved fraflytning.

Spørgsmål 12c

I følgende afdelinger har der i regnskabsåret været driftsført udgifter til tab ved fraflytning eller der skønnes at være for få henlæggelser til tab ved fraflytninger til kommende regnskabsår: Afd. 01, Tårnparken har i regnskabsåret driftsført kr. 968 på tab ved fraflytning. Afd. 21, Løgstrup Høje kan maksimalt driftsføre kr. 4.560 og har pr. 31. december 2024 henlagt kr. 0. Afd. 26, Kærsangerparken har i regnskabsåret driftsført kr. 1.418 på tab ved fraflytning. Afd. 36, Terminus (Ungdomsboliger) har i regnskabsåret driftsført kr. 257 på tab ved fraflytning. Afd. 45, Vuggestuen Banegårdsalle kan maksimalt driftsføre kr. 2.660 og har pr. 31. december 2024 henlagt kr. 0. Afd. 58, Klostertoften Servicecenter kan maksimalt driftsføre kr. 2.660 og har pr. 31. december 2024 henlagt kr. 0. Afd. 60, Servicearealer Kærhøj kan maksimalt driftsføre kr. 380 og har pr. 31. december 2024 henlagt kr. 0. Afd. 72, Bentsens Gård har i regnskabsåret driftsført kr. 539 på tab ved fraflytning. Afd. 78, Servicearealer Vesterbrogade 23 (Søbo II) kan maksimalt driftsføre kr. 380 og har pr. 31. december 2024 henlagt kr. 0. Afd. 114, Kølvrå Skole kan maksimalt driftsføre kr. 380 og har pr. 31. december 2024 henlagt kr. 0. Afd. 116, Nytorv kan maksimalt driftsføre kr. 14.364 og har pr. 31. december 2024 henlagt kr. 0. Afd. 122, Plejehjemmet Vestasgrunden, Banebyen kan maksimalt driftsføre kr. 38.000 og har pr. 31. december 2024 henlagt kr. 29.062. Afd. 131, Boliger for Livet kan maksimalt driftsføre kr. 30.020 og har pr. 31. december 2024 henlagt kr. 15.536. Afd. 133, Bjergsnæs Enge har i regnskabsåret driftsført kr. 466 på tab ved fraflytning. Afd. 137, Erantisvej har i regnskabsåret driftsført kr. 140 på tab ved fraflytning. Afd. 138, Brolandingen kan maksimalt driftsføre kr. 24.700 og har pr. 31. december 2024 henlagt kr. 7.000. Afd. 301, Vesterport, Markedsgade 7 - 9 kan maksimalt driftsføre kr. 4.788 og har pr. 31. december 2024 henlagt kr. 0. Afd. 307, Digterparken, Kaj Munksvej 2 - 64 har i regnskabsåret driftsført kr. 184 på tab ved fraflytning. Afd. 308, Digterparken, Kaj Munksvej 66 - 130 kan maksimalt driftsføre kr. 12.540 og har pr. 31. december 2024 henlagt kr. 12.400. Afd. 311, Stend.48 - 78, Lersk.10 - 22, Sønderm.15 - 27, Søndv.20 - 32 har i regnskabsåret driftsført kr. 424 på tab ved fraflytning. Afd. 311, Stend.48 - 78, Lersk.10 - 22, Sønderm.15 - 27, Søndv.20 - 32 kan maksimalt driftsføre kr. 19.760 og har pr. 31. december 2024 henlagt kr. 10.859. Afd. 314, Brogade 97 A - V har i regnskabsåret driftsført kr. 160 på tab ved fraflytning. Afd. 318, Tranebærvej 1 - 27, Grønnegade 22 B - F kan maksimalt driftsføre kr. 11.400 og har pr. 31. december 2024 henlagt kr. 9.180. Afd. 322, Slagterigrunden, Bjerringbro kan maksimalt driftsføre kr. 28.120 og har pr. 31. december 2024 henlagt kr. 14.425. Afd. 330 Mårvænget m.fl. kan maksimalt driftsføre kr. 35.720 og har pr. 31. december 2024 henlagt kr. 9.633. Afd. 402, Tjørnevej 1 A-P, Elmevej 6A-F kan maksimalt driftsføre kr. 7.600 og har pr. 31. december 2024 henlagt kr. 0. Afd. 403, Nyvangsparken 1-14, Arkaden, Nyvangsparken 15-28 kan maksimalt driftsføre kr. 25.688 og har pr. 31. december 2024 henlagt kr. 6.128.

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsførerpåtegning:
By for underskrift	Viborg
Dato for underskrift	22-05-2025
Underskrift (sign.)	Hans Erik Lund

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til den øverste myndighed i Boligselskabet Sct. Jørgen

Revisionspåtegning på årsregnskabet Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet Sct. Jørgen for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter herunder anvendt regnskabspraksis. 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 boligorganisationens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2024 samt af resultatet af boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Boligorganisationen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af godkender godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere boligorganisationens evne til at fortsætte driften

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl boligorganisationens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at boligorganisationen ikke længere kan fortsætte driften. Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. Udtalelse om ledelsesberetningen Ifølge driftsbekendtgørelsen skal der afgives en årsberetning, som kan sidestilles med en ledelsesberetning. Ledelsen er ansvarlig for årsberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke årsberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om årsberetningen. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse årsberetningen og i den forbindelse overveje, om årsberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om årsberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i årsberetningen. Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligorganisationen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i de

By for underskrift

Aarhus

Dato for underskrift

22-05-2025

Underskrift (sign.)

Peter Mølkjær / Lars Jørgen Viskum Madsen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Påtegning:
By for underskrift	Viborg
Dato for underskrift	22-05-2025
Underskrifter (sign.)	Johannes Stensgaard

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Påtegning:
By for underskrift	Viborg
Dato for underskrift	22-05-2025
Underskrifter (sign.)	Johannes Stensgaard