

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0418**

Navn - adresse:

Boligselskabet Holstebro
Gl. Køge Landevej 26
2500 Valby

 Telefon: **70 12 13 10**

Fax:

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **39686813**
Afdeling

 LBF-nr.: **010**

Navn - adresse:

Asagården
Asagården
7500 Holstebro

 Telefon: **70 12 13 10**

Fax:

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **661**

Navn - adresse:

Holstebro Kommune
Kirkestræde 11
7500 Holstebro

 Telefon: **96117500**

Fax:

E-postadresse:

kommunen@holstebro.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		38.050	400	1	400
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		38.050	400	1	400
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.522	116		
	2	3.414	56		
	3	4.667	52		
	4	9.618	100		
	5	20.352	192		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		112	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		1.410	114	1/5	23
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		39.572	515		425

Matrikel nr. og tekst	16 a m.fl. , 9 hh, Holstebro Markjorder fra Hjern	
BBR-ejendomsnummer	2360	84952

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	400	38.050		01-01-1968
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	378			
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	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

714,1

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

,01

Forhøjelse pr. m² i %:

1,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

401.040

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)	3.020.383	3.180	3.080
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.135.825	1.168	1.168
107	*	Vandafgift	23.896	20	20
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	894.658	1.080	985
110		Forsikringer	358.137	321	391
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	256.885	724	962
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	177.612	150	170
		Konto 111 i alt	434.497	874	1.132
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.989.586	1.952	2.048
		2. Dispositionsfond	263.801	253	269
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.253.387	2.205	2.317
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	5.100.400	5.668	6.013
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.567.007	2.545	2.481
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.262.456	500	500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.024.304	3.896	4.705
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.024.305	3.895	4.704
		Konto 116 i alt	-1	1	1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	356.520		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	356.520		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	136.690	275	220
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	19.087	37	32
		Konto 118 i alt	155.777	312	252
119	*	Diverse udgifter	111.933	185	307
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.097.172	3.543	3.541
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.700.000	5.700	5.900
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	300.000	300	300
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	150.000	150	150
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.150.000	6.150	6.350
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	18.367.955	18.541	18.984
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.112.560	4.242	4.182
		2. Renter m.v.	1.072.743		
		3. Administrationsbidrag	160.184		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	4.345.487	4.242	4.182
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	570.000	910	910
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	314.002	204	281
		Konto 126 i alt	884.002	1.114	1.191
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	5.126.867	4.890	4.890
		2. Renter m.v.	-145.609		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	365.825		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	602.763		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	4.744.320	4.890	4.890
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	5.183.584		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	5.183.584		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	203.598		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	151.654		
		3. Dækket af dispositionsfonden	51.944		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	141.437		
		Konto 131 i alt	141.437		
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)			5
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			5
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	867.573		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	10.982.819	10.246	10.268
139		UDGIFTER I ALT	29.350.774	28.787	29.252
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	79.259		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	29.430.033	28.787	29.252

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	27.102.180	27.171	27.589
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	67.992	67	67
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	25.960	30	30
		7. Garager/Carporte	237.300	237	237
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	313.216	204	280
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	27.746.648	27.709	28.203
202	*	Renter	463.648	52	71
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	760.962	758	784
		2. Drift af fællesvaskeri	153.970	200	150
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	6.900	13	13
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	33.146	40	30
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	14.000	14	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	29.179.274	28.786	29.251
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	250.761		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	250.761		
209		INDTÆGTER I ALT	29.430.035	28.786	29.251
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	29.430.035	28.786	29.251

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	66.625.994	66.626
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	215.550.000	
		2. Heraf grundværdi	47.090.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	66.625.994	66.626
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	58.501.742	60.776
	*	2. Bygningsrenovering m.v	95.795.109	100.788
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	2.635.002	2.090
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	2.300.000	2.300
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.100.000	1.100
	*	5. Andre driftsstøttelån	7.351.022	7.351
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	234.308.869	241.031
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	154.255	165
		2. Beboerindskud	452.330	398
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.814.454	4.623
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	863.978	681
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	10.881	7
		6. Andre debitorer	5.401.372	122
		7. Forudbetalte udgifter	212.991	262
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	10.910.261	6.258
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	433.343	70

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	9.742.206	7.424
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	21.085.810	13.752
310		AKTIVER I ALT	255.394.679	254.783

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	15.355.413	12.539
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	585.879	642
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	132.699	134
406	*	Andre henlæggelser	291.154	143
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	16.365.145	13.458
407	*	Opsamlet resultat	63.751	-2
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	16.428.896	13.456
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	187.965	230
		Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark,	4.763.644	5.849
Konto 408 i alt			4.951.609	6.079
409		Beboerindskud	2.422.800	2.423
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	59.251.585	58.124
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	66.625.994	66.626
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	52.144.491	53.848
		2. Bygningsrenovering m.v.	95.365.035	100.492
Konto 413 i alt			147.509.526	154.340
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.682.440	1.671
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			1.682.440	1.671
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	2.300.000	2.300
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	1.100.000	1.100
		5. Andre driftsstøttelån	7.351.022	7.351
		Konto 415 i alt	10.751.022	10.751
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	226.568.982	233.388
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.438.436	4.582
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	3.200	3
421	*	Skyldige omkostninger	7.925.562	3.238
422		Mellemregning med fraflyttere	2.754	4
423	*	Deposita og forudbetalt leje	26.849	112
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	12.396.801	7.939
430		PASSIVER I ALT	255.394.679	254.783
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.127.377	1.350	1.250
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	44.793		
101.3		Administrationsbidrag	18.327		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	609.962	610	610
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.219.924	1.220	1.220
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.020.383	3.180	3.080
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	3.020.383	3.180	3.080
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	23.896	20	20
Konto 107 i alt			23.896	20	20

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	879.514	1.080	948
		Container, bortkørsel m.m.	15.144		30
		Renovation andet			7
		Konto 109 i alt	894.658	1.080	985
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.804.550	1.805	1.902
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	146.981	147	146
		1.4 Tillægsydelse, i alt	38.055		
		Administrationsbidrag i alt	1.989.586	1.952	2.048
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	1.929.926	1.950	1.864
		Rengøring, trappevask m.v.	421.448	405	416
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	215.633	190	201
		Konto 114 i alt	2.567.007	2.545	2.481
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	562.782		
115.2		Bygning, klimaskærm	7.255		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	382.845		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	42.154		
115.6		Materiel	267.420	500	500
		Konto 115 i alt	1.262.456	500	500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	239.068	663	865
116.2		Bygning, klimaskærm	256.045	603	565
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.738.991	1.775	1.775
116.4		Bygning, fælles indvendig	12.479	40	20
116.5		Bygning, tekniske installationer	642.411	502	517
116.6		Materiel	135.310	313	963
		Konto 116 i alt	3.024.304	3.896	4.705
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Forbrug el, vand og varme	102.520	210	175
		Vedligeholdelse	29.302	55	35
		Diverse	4.868	10	10
		Konto 118.1 i alt	136.690	275	220
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme		5	
		Vedligeholdelse	19.087	30	25
		Diverse		2	7
		Konto 118.3 i alt	19.087	37	32
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	155.777	312	252
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	153.970	200	150
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	6.900	13	13
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	33.146	40	30
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-38.239	59	59
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	64.427	70	62
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	18.813	31	25
		Beboeraktiviteter	7.245	20	20
		Andet diverse	21.448	4	
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		60	200
		Konto 119 i alt	111.933	185	307
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	144		
		Samlet henlæggelse i alt	5.700.000	5.700	5.900
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.700.000	5.700	5.900
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	7,58		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forsikringsskader selvrisiko	867.573		
		Konto 134 i alt	867.573		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	212.716		
		Renter af råderetssager	109.495	52	71
		2. Kursregulering	141.437		
		Konto 202 i alt	463.648	52	71
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	9.746		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	44.842		
		Offentlige indtægter	194.473		
		CityParkering	1.700		
		Konto 206 i alt	250.761		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	66.625.994	66.626
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	66.625.994	66.626
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	91.526.844	90.904
		+ Forbedringsarbejder i året		1.623
		- Tilskud i året		1.000
		Samlet anskaffelsessum ultimo	91.526.844	91.527
		Indeksregulering primo	1.622.363	1.102
		+ indeksregulering i året	1.409.117	521
		Samlet indeksregulering ultimo	3.031.480	1.623
		Afdrag og afskrivning primo	32.374.022	28.455
		Afdrag	3.112.560	3.349
		Afskrivning	570.000	570
		Afdrag og afskrivning ultimo	36.056.582	32.374
		Bogført værdi ultimo	58.501.742	60.776
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	135.001.520	134.704
		+ Renoveringsarbejder i året	133.014	297
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	135.134.534	135.001
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	34.212.558	28.916
		Afdrag	5.126.867	5.134
		Afskrivning		163
		Afdrag og afskrivning ultimo	39.339.425	34.213
		Bogført værdi ultimo	95.795.109	100.788
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	2.090.158	1.545
		+ Godtgørelser i året	768.632	696

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	90.214	57
		- Afskrivning	314.002	208
		Saldo ultimo konto 303.3	2.635.002	2.090
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån, Landsbyggefonden	2.300.000	2.300
		Konto 304.1 i alt ultimo	2.300.000	2.300
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	550.000	550
		Kommunen/Boligorganisation	550.000	550
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.100.000	1.100
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	7.351.022	7.351
		Konto 304.5 i alt ultimo	7.351.022	7.351
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	154.255	165
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	154.255	165
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.867.976	2.481
		El		
		Vand	1.946.478	2.142
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.814.454	4.623
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	863.978	681
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	863.978	681
		Heraf til inkasso		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	10.881	7
		Konto 305.5 i alt	10.881	7
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	12.538.281	11.887
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.024.305	4.464
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.700.000	5.600
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	141.437	-484
		Saldo ultimo konto 401	15.355.413	12.539
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	134.353	127
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	151.654	143
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	150.000	150
		Saldo ultimo	132.699	134
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	142.384	268
		- Forbrugt i året	-148.770	125

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støtte midler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	291.154	143
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-1.508	109
		- Årets underskud (konto 210)		44
		+ Årets overskud (konto 140)	79.259	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	14.000	67
		Saldo ultimo	63.751	-2
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	63.751	-2
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	4.438.436	4.582
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	4.438.436	4.582
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	461.525	1.110
		Kapitaltilførsel, fritagelse m.m.	2.136.354	2.085
		Depositum bomkort	43.884	44
		DIVERSE	5.283.799	-1
		Konto 421 i alt	7.925.562	3.238
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	26.849	112
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	26.849	112
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Administrationsorganisationens påtegning Lejerbo har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar 2023 - 31. december 2023, for afdeling 10 under Boligselskabet Holstebro. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligselskabers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar 2023 - 31. december 2023 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Årsregnskabet indstilles til bestyrelsens godkendelse.

By for underskrift København

Dato for underskrift 06-05-2024

Underskrift (sign) Helle Madsen, Kirsten Bräuner

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og øverste myndighed i Boligselskabet Holstebro påtegning på årsregnskabet. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet Holstebro, afdeling 10, Asagården, giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31/12 2023 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2023 - 31. december 2023 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet Holstebro, afdeling 10, Asagården for regnskabsåret 1. januar 2023 - 31. december 2023, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelse i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskab. Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med International Ethics Standar Boards for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold i regnskabet Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for 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 afdelingens evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks om almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: • Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller 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 om 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. Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Udtalelse om juridisk-kritisk revision og sparsommelighed Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligafdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligafdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

By for underskrift Holstebro
 Dato for underskrift 06-05-2024
 Underskrift/-er (sign) Per Sørensen

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

Påtegning Forelagt og godkendt af afdelingsmødet-/bestyrelsen
 By for underskrift Holstebro
 Dato for underskrift 27-05-2024
 Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
 By for underskrift Holstebro
 Dato for underskrift 14-05-2024
 Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Foreanstående regnskab har været forelagt undertegnendes øverste myndighed til godkendelse.
 By for underskrift Holstebro
 Dato for underskrift 14-05-2024
 Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen