

Boligorganisation

LBF-nr.: 0387

Afdeling

LBF-nr.: 010

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 791

Navn - adresse:

Boligselskabet Sct. Jørgen
Brovej 18
8800 Viborg

Navn - adresse:

Afd. 8, Ellekonebakken
Ellekonebakken 1-101 og 2-48,
Guldstjernevej 14-30,

Navn - adresse:

Viborg Kommune

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: 45724719

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: 1 - Almindeligt
driftsregnskab

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		39.200	526	1	526
Almene ungdomsboliger		362	10	1	10
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		39.562	536	1	536
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.042	52		
	2	8.674	147		
	3	13.889	174		
	4	14.957	163		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			106	1/5	21
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		39.562	642		557

Matrikel nr. og tekst	Viborg Markjorder 119 CY, Viborg Markjorder 119 CØ, Viborg Markjorder 119 DG, Viborg Markjorder 119 DH, Viborg Markjorder 119 DP				
BBR-ejendomsnummer	171679	20417	20425	25095	25109

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	536	40.369		01-01-1971
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	462	35.392		
Boliger i tæt/lavt byggeri	74	4.977		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

740,11

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

10,48

Forhøjelse pr. m² i %:

1,44

Forhøjelse i alt på årsbasis:

414.783

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)	5.256.673	5.259	5.256
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	873.248	890	873
107	*	Vandafgift	1.860.941	2.600	2.901
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	984.060	1.200	1.200
110		Forsikringer	358.409	390	453
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.169.198	800	1.236
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	290.867	276	303
		Konto 111 i alt	1.460.065	1.076	1.539
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.387.045	2.387	2.387
		2. Dispositionsfond	324.848	327	346
		3. Arbejdskapitalen	91.938	92	98
		Konto 112 i alt	2.803.831	2.806	2.831
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	539.777	546	587
		Konto 113 i alt	539.777	546	587
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	8.880.331	9.508	10.384
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.108.543	3.810	3.824
115	*	Almindelig vedligeholdelse	579.124	900	1.091
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.212.404	3.577	3.888
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.212.404	3.577	3.888
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	426.815		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	426.815		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	507.167	60	620
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	13.856	27	19
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	121.747	95	106
		Konto 118 i alt	642.770	182	745
119	*	Diverse udgifter	155.920	197	207
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.486.357	5.089	5.867
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.529.600	5.530	6.500
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.100.000	1.100	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	250.000	250	100
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.879.600	6.880	6.600
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	25.502.961	26.736	28.107
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.659.669	1.660	1.693
		2. Renter m.v.	544.912	531	511
		3. Administrationsbidrag	161.271	164	175
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.365.852	2.355	2.379
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	558.103	580	559
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	558.103	580	559
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	4.348.182		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt	4.348.182		
130		1. Tab ved fraflytninger	926.668		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	187.219		
		3. Dækket af dispositionsfonden	739.449		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	1.674		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	1.674		
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			
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.	1.175.163	1.186	1.175

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	8.448.974	4.121	4.113
139		UDGIFTER I ALT	33.951.935	30.857	32.220
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	33.951.935	30.857	32.220

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	29.052.336	29.064	30.385
		2. Almene ungdomsboliger	228.000	228	239
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	4.390	6	4
		7. Garager/Carporte	94.615	96	95
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	-3.348		
		Lejeindtægter i alt	29.382.689	29.394	30.723
202	*	Renter	1.721		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	508.343		575
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	4.854	5	5
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	11.400	10	10
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat		262	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	29.909.007	29.671	31.313
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	907.163	1.186	907
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	178.600		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.085.763	1.186	907
209		INDTÆGTER I ALT	30.994.770	30.857	32.220
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	2.957.165		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	33.951.935	30.857	32.220

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	110.268.552	110.269
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	377.000.000	
		2. Heraf grundværdi	37.393.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	12.009.602	12.010
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	122.278.154	122.279
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	56.886.363	43.422
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	179.164.517	165.701
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	144.501	141
		2. Beboerindskud	1.296.529	693
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	5.825.290	2.989
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.093.422	1.183
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	437.008	545
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	8.796.750	5.551
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.188	3
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.798.938	5.554
310		AKTIVER I ALT	187.963.455	171.255

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	19.643.222	15.328
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	3.545.497	2.872
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	192.243	129
406	*	Andre henlæggelser		130
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	23.380.962	18.459
407	*	Opsamlet resultat	-5.513.068	-2.555
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	17.867.894	15.904
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	3.391.908	3.775
		Realkredit Danmark	1.927.996	2.318
		Landsbyggefonden	5.732.669	5.733
Konto 408 i alt			11.052.573	11.826
409		Beboerindskud	3.184.150	3.184
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	108.041.431	107.269
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	122.278.154	122.279
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	13.115.300	14.321
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			13.115.300	14.321
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	859.970	1.053
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			859.970	1.053
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	136.253.424	137.653
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	9.590.114	159
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	5.242.570	3.369
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.676.676	1.977
422		Mellemregning med fraflyttere	160.929	34
423	*	Deposita og forudbetalt leje	96.334	120
424		Banklån	16.075.514	12.039
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	33.842.137	17.698
430		PASSIVER I ALT	187.963.455	171.255
		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)	772.708	888	783
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	85.473		75
101.3		Administrationsbidrag	29.220		27
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	1.456.424	1.457	1.457
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.912.848	2.914	2.914
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.256.673	5.259	5.256
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	5.256.673	5.259	5.256
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.871.209	2.600	2.918
		Vandafledningsbidrag	-10.268		-17

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	1.860.941	2.600	2.901
109		RENOVATION			
		Renovation	984.060	1.200	1.200
		Konto 109 i alt	984.060	1.200	1.200
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.387.045	2.387	2.387
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	2.387.045	2.387	2.387
114		RENHOLDELSE			
		Beboerservice	367.617	700	557
		Havearbejde	1.183.126	1.550	1.600
		Saltning og snerydning	132.856	81	120
		Trappevask, vinduespolering og rengøring	697.087	700	730
		Øvrige omkostninger	727.857	779	817
		Konto 114 i alt	3.108.543	3.810	3.824
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	31.925		21
115.2		Bygning, klimaskærm	288.582	900	324
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	49.102		68
115.4		Bygning, fælles indvendig	244.002		226
115.5		Bygning, tekniske installationer	286.213		378
115.6		Materiel	-320.700		74
		Konto 115 i alt	579.124	900	1.091
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	172.925	465	577
116.2		Bygning, klimaskærm	333.525	413	832
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	248.502	277	277
116.4		Bygning, fælles indvendig	136.722	450	437
116.5		Bygning, tekniske installationer	320.730	1.942	1.735
116.6		Materiel		30	30
		Konto 116 i alt	1.212.404	3.577	3.888
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vand, el og varme	12.661	45	45
		Vedligeholdelse og rengøring	494.228	15	565
		Øvrige udgifter	278		10
		Konto 118.1 i alt	507.167	60	620
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Fælles faciliteter, nyttehave mv.	13.856	27	19
		Konto 118.2 i alt	13.856	27	19
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el og varme	69.106	50	60
		Vedligeholdelse og rengøring	35.551	32	33
		Øvrige udgifter	17.090	13	13
		Konto 118.3 i alt	121.747	95	106
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	642.770	182	745
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	508.343		575
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	4.854	5	5
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	11.400	10	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	118.173	167	155
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	80.199	77	87
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	6.146	15	15
		Beboermøder og -aktiviteter	58.746	81	81
		Grund- og ejerforeningsbidrag	3.000	2	2
		Øvrige udgifter	7.829	22	22
		Konto 119 i alt	155.920	197	207
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	139,77		
		Samlet henlæggelse i alt	5.529.600	5.530	6.500
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.529.600	5.530	6.500
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	27,8		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	1.175.163	1.186	1.175
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	1.175.163	1.186	1.175
202		RENTER			
		Kursreguleringer	1.721		
		Konto 202 i alt	1.721		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	907.163	1.186	907
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	907.163	1.186	907
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion tidligere år	130.000		
		Indgået tidligere afskrevet	48.600		
		Konto 206 i alt	178.600		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	110.268.552	110.269
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	110.268.552	110.269
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	68.254.980	54.286
		+ Forbedringsarbejder i året	15.227.679	13.969
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	83.482.659	68.255
		Indeksregulering primo	6.566.921	6.566
		+ indeksregulering i året	454.265	1
		Samlet indeksregulering ultimo	7.021.186	6.567
		Afdrag og afskrivning primo	31.399.711	29.235
		Afdrag	2.206.180	2.153
		Afskrivning	11.591	12
		Afdrag og afskrivning ultimo	33.617.482	31.400
		Bogført værdi ultimo	56.886.363	43.422
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	144.501	141
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	144.501	141
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	5.825.290	2.993
		El		-4
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	5.825.290	2.989
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.093.422	1.183
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.093.422	1.183
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	15.327.747	11.151
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.212.404	1.253
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.529.600	5.430
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-1.721	
		Saldo ultimo konto 401	19.643.222	15.328
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	129.462	65
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	187.219	186
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	250.000	250
		Saldo ultimo	192.243	129
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	130.000	130
		- Forbrugt i året	130.000	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		130
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	-2.555.903	1.279
		- Årets underskud (konto 210)	2.957.165	3.341
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		493
		Saldo ultimo	-5.513.068	-2.555
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-5.513.068	-2.555
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	5.242.570	3.369
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	5.242.570	3.369
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.294.793	1.164
		Byggekreditorer og afsatte beløb	919.334	425
		Kreditorer	462.549	388
		Konto 421 i alt	2.676.676	1.977
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	60.334	84
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	36.000	36
		Forudbetalinger i alt	96.334	120
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse.

By for underskrift Viborg

Dato for underskrift 31-05-2023

Underskrift (sign) Ole Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Påtegning på årsregnskabet Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet Sct. Jørgen, afdeling 8 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022, 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 afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 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 god offentlig revisionsskik, 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 revisors 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 Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for regnskabet 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

Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, 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 til forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, 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 Aarhus

Dato for underskrift 31-05-2023

Underskrift/-er (sign) Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 96 35 56 - Peter Mølkjær, statsautoriseret revisor, MNE-nummer mne24821 og Lars Jørgen Viskum Madsen, registreret revisor, MNE-nummer mne18495

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

Påtegning Afdelingsmødets godkendelse er uddelegeret til bestyrelsen. Foranstående årsregnskab har været forelagt bestyrelsen til godkendelse.

By for underskrift Viborg

Dato for underskrift 31-05-2023

Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt bestyrelsen til godkendelse.

By for underskrift Viborg

Dato for underskrift 31-05-2023

Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning

By for underskrift

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign)