

**Boligorganisation**

 LBF-nr.: **0207**
**Afdeling**

 LBF-nr.: **005**
**Tilsynsførende kommune**

 Kommunernr.: **813**

Navn - adresse:

**Boligforeningen Vesterport**
**Abildgårdsvej 35**
**9900 Frederikshavn**

Navn - adresse:

**Fælledbo**
**Fregatvej 1-347 og 367-417, Flotillevej 2-112 og 132-144, Prisevej 2-70 og 65-79**

Navn - adresse:

**Frederikshavn Kommune**
**Rådhus Alle 100**
**9900 Frederikshavn**

 Telefon: **98426111**

Fax:

E-postadresse:

**Info@vesterport.dk**

Hjemmeside:

**www.vesterport.dk**

 CVR-nr.: **61846611**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

**www.vesterport.dk/afdeligerne/0105**

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **98455000**

Fax:

E-postadresse:

**post@frederikshavn.dk**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		<b>27.101</b>	<b>354</b>	1	<b>354</b>
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		<b>27.101</b>	<b>354</b>	1	<b>354</b>
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	<b>810</b>	<b>18</b>		
	2	<b>8.220</b>	<b>128</b>		
	3	<b>14.496</b>	<b>169</b>		
	4	<b>3.575</b>	<b>39</b>		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte			<b>30</b>	1/5	<b>6</b>
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		<b>27.101</b>	<b>384</b>		<b>360</b>

<b>Matrikel nr. og tekst</b>	<b>49 ay, Frederikshavn markjorde49 ay, Frederikshavn markjorde49AY, Frederikshavn Markjorder</b>
<b>BBR-ejendomsnummer</b>	<b>120364</b>

<b>STØTTEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	<b>354</b>	<b>27.101</b>	<b>17-08-1973</b>	<b>01-08-1975</b>
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
<b>BYGGEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	<b>354</b>	<b>27.101</b>		

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

**Lejeoplysninger for boligen:**

Leje pr.m <sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:	<b>760</b>
Dato for lejeforhøjelse:	<b>01-01-2019</b>
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.:	<b>13</b>
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i %:	<b>1,9</b>
Forhøjelse i alt på årsbasis:	<b>360.000</b>

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	6.928.076	7.060	7.060
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	800.025	805	810
107	*	Vandafgift	29.618	22	22
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	738.087	735	735
110		Forsikringer	141.717	150	150
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	161.228	130	130
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	93.705	82	92
		Konto 111 i alt	254.933	212	222
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.169.650	1.170	1.221
		2. Dispositionsfond	205.560	204	208
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.375.210	1.374	1.429
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	<b>3.339.590</b>	<b>3.298</b>	<b>3.368</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	1.300.462	1.575	1.600
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.513.922	1.177	1.222
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	388.811	3.178	2.997
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	388.811	3.178	2.997
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	480.537		

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	480.537		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	31.721	127	127
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	4.549	43	43
		Konto 118 i alt	36.270	170	170
119	*	Diverse udgifter	163.203	176	176
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.013.857	3.098	3.168
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.121.000	2.121	2.335
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	180.000	180	180
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	487.789	483	483
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	20.000	20	20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.808.789	2.804	3.018
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	16.090.312	16.260	16.614
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.750.990	3.955	3.955
		2. Renter m.v.	1.479.000	2.248	2.248
		3. Administrationsbidrag	98.417	284	284
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud		325	325
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	206.169	2.732	2.732
		Konto 125 i alt	3.122.238	3.430	3.430
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	980.908	628	690
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	4.116		
		Konto 126 i alt	985.024	628	690
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.274.878		
		2. Renter m.v.	133.356		

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	165.910		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF	5.501		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	53.868		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	2.525.777		
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	30.422		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	30.422		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	354.968		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	118.080		
		3. Dækket af dispositionsfonden	236.888		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	138.987		
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	138.987		
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.			

---

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	4.246.249	4.058	4.120
139		UDGIFTER I ALT	20.336.561	20.318	20.734
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	472.977		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	20.809.538	20.318	20.734

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	20.594.901	20.141	20.557
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	76.500	72	72
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	20.671.401	20.213	20.629
202	*	Renter	63.630	30	30
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	35.919	50	50
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	32.825	23	23
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.799	2	2
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>20.805.574</b>	<b>20.318</b>	<b>20.734</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	3.964		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>3.964</b>		
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>20.809.538</b>	<b>20.318</b>	<b>20.734</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>20.809.538</b>	<b>20.318</b>	<b>20.734</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	119.456.903	119.457
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	198.000.000	
		2. Heraf grundværdi	26.425.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	17.151.786	17.152
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	136.608.689	136.609
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	51.526.078	52.142
	*	2. Bygningsrenovering m.v	40.302.993	42.578
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	21.319	26
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	675.000	764
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	675.000	675
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	11.976.560	9.097
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	241.785.639	241.891
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	36.284	43
		2. Beboerindskud	3.500	1
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	303.811	268
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	70.890	38
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	414.485	350
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	24	
		2. Bank- og depotbeholdning	9.650	234



---

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.852.781	5.376
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.276.940	5.960
310		AKTIVER I ALT	250.062.579	247.851

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.086.643	3.354
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	319.035	197
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	3.029.364	2.964
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	565.995	664
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.001.037	7.179
407	*	Opsamlet resultat	486.285	15
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.487.322	7.194
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kreditforeningen Danmark	9.892.524	10.574
		Nykredit	1.555.388	1.613
		Landsbyggefonden	7.002.741	7.149
<b>Konto 408 i alt</b>			<b>18.450.653</b>	<b>19.336</b>
409		Beboerindskud	2.408.975	2.409
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	115.749.062	114.864
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	136.608.690	136.609
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	86.797.418	46.464
		2. Bygningsrenovering m.v.		43.028
<b>Konto 413 i alt</b>			<b>86.797.418</b>	<b>89.492</b>
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	65.000	65
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	551.600	550
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	30.008	32
<b>Konto 414 i alt</b>			<b>646.608</b>	<b>647</b>
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	675.000	764
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	675.000	675

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	11.976.560	9.097
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	13.326.560	10.536
416	*	Anden langfristet gæld	50.030	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	237.429.306	237.284
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.199.034	2.215
422		Mellemregning med fraflyttere	9.000	27
423	*	Deposita og forudbetalt leje	28.280	12
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	909.637	1.119
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	909.637	1.119
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.145.951	3.373
430		PASSIVER I ALT	250.062.579	247.851
		Eventualforpligtelser:		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	884.536	835	835
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	80.087	180	180
101.3		Administrationsbidrag	59.729	55	55
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-439.832	-526	-526
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.464.184	1.596	1.596
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	2.731.946	2.732	2.732
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.731.946	2.732	2.732
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.463.892	5.464	5.464
		Nettokapitaludgifter i alt	6.928.076	7.060	7.060
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		Vandforbrug	29.618	22	22
<b>Konto 107 i alt</b>			<b>29.618</b>	<b>22</b>	<b>22</b>

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			
		Dagrenovation	713.487	700	700
		Plastposer omdelt til beboerne	24.600	35	35
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>738.087</b>	<b>735</b>	<b>735</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONS BIDRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.152.000	1.152	1.203
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	17.650	18	18
		Administrationsbidrag i alt	1.169.650	1.170	1.221
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Renholdelse, ejendomsfunktionærernes lø	1.002.578	1.235	1.260
		Sociale og andre lønomkostninger	273.437	316	316
		Leje af container og affaldskørsel	24.447	24	24
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>1.300.462</b>	<b>1.575</b>	<b>1.600</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	225.278	120	165
115.2		Bygning, klimaskærm	107.963	95	95
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	515.419	280	280
115.4		Bygning, fælles indvendig	7.521	10	10
115.5		Bygning, tekniske installationer	500.468	560	560
115.6		Materiel	157.273	112	112
		Konto 115 i alt	1.513.922	1.177	1.222
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	81.250	535	579
116.2		Bygning, klimaskærm	6.441	1.155	1.580
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	253.237	468	302
116.4		Bygning, fælles indvendig		24	34
116.5		Bygning, tekniske installationer	47.883	496	502
116.6		Materiel		500	
		Konto 116 i alt	388.811	3.178	2.997
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			
		El-udgifter		66	66

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Reparation og vedligeholdelse	28.316	20	20
		Køb af sæbe	3.405	41	41
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>31.721</b>	<b>127</b>	<b>127</b>
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		<b>Konto 118.2 i alt</b>			
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		Reparation og vedligeholdelse	4.549	43	43
		<b>Konto 118.3 i alt</b>	<b>4.549</b>	<b>43</b>	<b>43</b>
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	36.270	170	170
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	35.919	50	50
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	32.825	23	23
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-32.474	97	97
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Beboerblade	24.319	26	26
		Beboermøde m.v.	14.006	5	5
		Rådighedsbeløb	11.436	13	13
		Kurser afdelingsbestyrelser	28.065	15	15
		Diverse	85.377	117	117
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>163.203</b>	<b>176</b>	<b>176</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	69		
		Samlet henlæggelse i alt	2.121.000	2.121	2.335
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		<b>Konto 120 i alt</b>	<b>2.121.000</b>	<b>2.121</b>	<b>2.335</b>

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
<b>122</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	68		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	18		
<b>124</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			
		<b>Konto 124 i alt</b>			
<b>132</b>		<b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>			
<b>132.1</b>		<b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
<b>132.2</b>		<b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
<b>132.3</b>		<b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
<b>132.4</b>		<b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	138.987		
		Staten			
		Særstøttelån i alt	138.987		
<b>132.5</b>		<b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
<b>134</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		<b>Konto 134 i alt</b>			
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		<b>Konto 136 i alt</b>			
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		Foreningen	49.521	30	30
		Andre renter	14.109		
		<b>Konto 202 i alt</b>	<b>63.630</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Bonus Håndværkerafdelingen	3.964		
		<b>Konto 204 i alt</b>	<b>3.964</b>		
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		<b>Konto 206 i alt</b>			



**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	119.456.903	119.457
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	119.456.903	119.457
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	70.759.803	69.005
		+ Forbedringsarbejder i året	2.115.893	1.754
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	72.875.696	70.759
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	18.617.721	15.614
		Afdrag	1.750.989	2.052
		Afskrivning	980.908	951
		Afdrag og afskrivning ultimo	21.349.618	18.617
		Bogført værdi ultimo	51.526.078	52.142
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		Saldo primo	61.222.938	61.223
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	61.222.938	61.223
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	18.645.067	16.560
		Afdrag	2.274.878	2.085
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	20.919.945	18.645
		Bogført værdi ultimo	40.302.993	42.578
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		Saldo primo	25.435	30
		+ Godtgørelser i året		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	4.116	4
		Saldo ultimo konto 303.3	21.319	26
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		Driftstabslån	675.000	764
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>	<b>675.000</b>	<b>764</b>
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		Midlertidig driftslån (blf)	675.000	675
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>	<b>675.000</b>	<b>675</b>
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		særstøttelån	8.826.560	5.897
		Landsbyggefonden	2.000.000	2.000
		Landsbyggefonden	1.150.000	1.200
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>	<b>11.976.560</b>	<b>9.097</b>
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>		
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	36.284	43
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>36.284</b>	<b>43</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>		
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	303.811	268
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.4 i alt</b>	<b>303.811</b>	<b>268</b>

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Heraf til inkasso		
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
<b>Konto 305.5 i alt</b>				
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	3.354.454	2.283
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	388.811	915
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.121.000	1.986
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.086.643	3.354
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	664.075	656
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	118.080	12
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.000	20
		Saldo ultimo	565.995	664
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		
1.		Saldo primo	15.107	5
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	472.977	10
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.799	
		Saldo ultimo	486.285	15
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	486.285	15
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		Feriepenge iht ny lovgivning	50.030	
		<b>Konto 416 i alt</b>	<b>50.030</b>	
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		<b>Konto 419 i alt</b>		
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Feriepengetilsvær	136.944	186
		Frederikshavn Kommune, pligtlån	81.252	96
		Gæld til kreditorer	1.980.838	1.933
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>2.199.034</b>	<b>2.215</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	28.280	12
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		

---

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>28.280</b>	<b>12</b>
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	712.343	851
		El		
		Vand	197.294	268
		Antenne		
		<b>Konto 425 i alt</b>	<b>909.637</b>	<b>1.119</b>

---

#### FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse. Årets regnskabsmæssige resultat anses for at være tilfredsstillende.

By for underskrift Frederikshavn

Dato for underskrift 11-03-2020

Underskrift (sign) Steen Møller Andersen

#### REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Revisors har påtegnet for Boligforeningen Vesterport, boligorganisationen og afdelinger på side 11

By for underskrift Frederikshavn

Dato for underskrift 11-03-2020

Underskrift/-er (sign) Se side 11

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

By for underskrift Frederikshavn

Dato for underskrift 02-06-2020

Underskrift/-er (sign) BrittaBugge, Vivi Larsen, Kirsten Beith, Flemming Nielsen, Carsten Sørensen

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

By for underskrift Frederikshavn

Dato for underskrift 10-06-2020

Underskrift/-er (sign) Eva Haas, Hanne Christiansen, Gurli Nielsen, Lene Heisel, Marianne Kjær, Brian Kjær, Conny Sommer Majlund

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt øverste myndighed til godkendelse. Årsregnskabet er godkendt på det ordinære repræsentantskabsmøde.

By for underskrift Frederikshavn

Dato for underskrift 10-06-2020

Underskrift/-er (sign) Dirigent