

Boligorganisation

LBF-nr.: **0207**

Afdeling

LBF-nr.: **006**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **813**

Navn - adresse:

Boligforeningen Vesterport

Abildgårdsvej 35 A

9900 Frederikshavn

Navn - adresse:

Engparken

Engparken 1-171, 2-124, 173-209, Søparken 1-7, 2, 6

9900 Frederikshavn

Navn - adresse:

Frederikshavn Kommune

Rådhus Alle 100

9900 Frederikshavn

Telefon: **98426111**

Fax: **00000000**

E-postadresse:

info@vesterport.dk

Hjemmeside:

www.vesterport.dk

CVR-nr.: **61846611**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

www.vesterport.dk/afdelinger/0106

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: **98455000**

Fax:

E-postadresse:

post@frederikshavn.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.270	165	1	165
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		4.010	60	1	60
1) Boligoplysninger, i alt		17.280	225	1	225
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	4.020	60		
	2	3.211	50		
	3	6.907	81		
	4	3.170	34		
	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			60	1/5	12
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		17.280	285		237

Matrikel nr. og tekst	Flade, Frederikshavn Jorde		
BFE-nummer	8802562	5518503	5518640

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	225	17.278	23-10-1979	01-03-1981
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven			01-02-2003	
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	225	17.280		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	894
Dato for lejeforhøjelse:	01-01-2024
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	17
Forhøjelse pr. m ² i %:	2
Forhøjelse i alt på årsbasis:	303.000

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)	6.065.712	6.051	6.096
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	237.695	241	270
107	*	Vandafgift	14.302	20	20
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	544.783	630	630
110		Forsikringer	114.639	100	109
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	292.969	345	295
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	94.226	90	115
		Konto 111 i alt	387.195	435	410
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	827.550	825	873
		2. Dispositionsfond	156.660	156	166
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	984.210	981	1.039
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	2.282.824	2.407	2.478
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.360.395	1.145	1.345
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.296.098	1.181	1.081
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	802.272	569	715
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	802.273	569	715
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	143.719		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	143.719		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	138.673	165	165
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	25.530	15	15
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	93.611	20	20
		Konto 118 i alt	257.814	200	200
119	*	Diverse udgifter	108.379	172	178
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.022.685	2.698	2.804
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.715.000	1.715	1.745
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	71.000	71	71
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	77.000	77	77
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	239.179	239	239
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	75.000	75	75
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.177.179	2.177	2.207
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.548.400	13.333	13.585
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.107.075	990	1.090
		2. Renter m.v.	707.452	825	725
		3. Administrationsbidrag	94.143	110	110
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.908.670	1.925	1.925
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	318.982	343	343
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	318.982	343	343
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.822.100	2.857	2.857
		2. Renter m.v.	-180.903	-200	-200

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	194.678	196	196
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF	504.711	360	460
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	71.488	75	75
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	1.108.577	1.109	1.109
		Konto 127 i alt	2.160.521	2.029	2.129
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	25.152		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	25.152		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	11.975		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	10.913		
		3. Dækket af dispositionsfonden	1.062		
		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			
	*	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.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	4.388.173	4.297	4.397
139		UDGIFTER I ALT	17.936.573	17.630	17.982
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	126.516		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	18.063.089	17.630	17.982

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	11.302.748	11.268	11.551
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	4.518.000	4.513	4.626
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	37.440	35	35
		7. Garager/Carporte	51.000	51	51
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	15.909.188	15.867	16.263
202	*	Renter	609.043	219	380
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	47.220	35	45
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	24.200	17	22
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	180.000	180	135
		ORDINÆRE INDTÆGTER	16.769.651	16.318	16.845
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.293.438	1.312	1.137
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.293.438	1.312	1.137
209		INDTÆGTER I ALT	18.063.089	17.630	17.982
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	18.063.089	17.630	17.982

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2024	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	122.199.628	122.200
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	117.357.600	
		2. Heraf grundværdi	9.085.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	28.639.368	28.639
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	150.838.996	150.839
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	32.026.378	33.316
	*	2. Bygningsrenovering m.v	56.709.792	59.532
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	600.000	600
	*	5. Andre driftsstøttelån	14.583.430	14.583
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	254.758.596	258.870
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	21.597	
		2. Beboerindskud	62.200	57
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	112.947	57
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	177.198	141
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	373.942	255
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	29.306	37

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	16.959.216	15.729
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	17.362.464	16.021
310		AKTIVER I ALT	272.121.060	274.891

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.526.077	10.613
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	690.326	649
403		Fælleskonto (B-ordning)	742.784	687
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.747.191	1.601
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	393.515	330
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	15.099.893	13.880
407	*	Opsamlet resultat	319.429	373
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	15.419.322	14.253
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kreditforeningen Danmark	17.325.590	19.459
		Landsbyggefonden	18.590.127	18.590
Konto 408 i alt			35.915.717	38.049
409		Beboerindskud	2.444.900	2.445
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	112.478.379	110.345
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	150.838.996	150.839
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	30.687.064	31.794
		2. Bygningsrenovering m.v.	56.710.153	59.532
		Konto 413 i alt	87.397.217	91.326
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	25.000	25
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	69.600	70
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	6.500	7
		Konto 414 i alt	101.100	102
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	600.000	600
		5. Andre driftsstøttelån	14.583.430	14.583
		Konto 415 i alt	15.183.430	15.183
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	253.520.743	257.450
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.614.885	2.631
422		Mellemregning med fraflyttere		9
423	*	Deposita og forudbetalt leje	36.164	15
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	529.946	533
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	529.946	533
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.180.995	3.188
430		PASSIVER I ALT	272.121.060	274.891
		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)	2.133.829	2.179	2.139
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	53.452	100	60
101.3		Administrationsbidrag	146.127	146	146
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden	406.572	300	425
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.739.980	2.725	2.770
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	1.108.577	1.109	1.109
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.217.155	2.217	2.217
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.325.732	3.326	3.326
		Nettokapitaludgifter i alt	6.065.712	6.051	6.096
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug	14.302	20	20
		Konto 107 i alt	14.302	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			
		Dagrenovation	520.195	590	590
		Plastposer omdelt til beboerne	24.588	40	40
		Konto 109 i alt	544.783	630	630
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	805.800	806	854
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	21.750	19	19
		Administrationsbidrag i alt	827.550	825	873
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse, ejendomsfunktionærernes løn	1.085.277	713	713
		Sociale og andre lønomkostninger	259.425	420	620
		Leje af container og affaldskørsel	15.693	12	12
		Konto 114 i alt	1.360.395	1.145	1.345
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	245.000	140	140
115.2		Bygning, klimaskærm	202.102	52	52
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	203.072	279	279
115.4		Bygning, fælles indvendig	116.324	10	10
115.5		Bygning, tekniske installationer	434.389	630	530
115.6		Materiel	95.211	70	70
		Konto 115 i alt	1.296.098	1.181	1.081
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	47.985	138	190
116.2		Bygning, klimaskærm	103.974	15	142
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	136.742	156	216
116.4		Bygning, fælles indvendig	2.888	15	15
116.5		Bygning, tekniske installationer	510.683	245	152
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	802.272	569	715
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El-udgifter	108.774	131	131

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Reparation og vedligeholdelse	9.415	24	24
		Køb af sæbe	20.484	10	10
		Konto 118.1 i alt	138.673	165	165
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		El vand og varmemeforbrug	18.196	15	15
		Reparation og vedligeholdelse	7.334		
		Konto 118.2 i alt	25.530	15	15
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Reparation og vedligeholdelse	93.611	20	20
		Konto 118.3 i alt	93.611	20	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	257.814	200	200
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	47.220	35	45
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	24.200	17	22
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	186.394	148	133
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade	11.064	10	10
		Beboermøde m.v.	8.726	11	11
		Rådighedsbeløb	19.894	13	18
		Kurser afdelingsbestyrelser	1.015	20	20
		Diverse	67.680	118	119
		Konto 119 i alt	108.379	172	178
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	99		
		Samlet henlæggelse i alt	1.715.000	1.715	1.745
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.715.000	1.715	1.745
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	18		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	6		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	18		
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			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 134 i alt					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Foreningen	603.633	219	380
		Andre renter	5.410		
Konto 202 i alt			609.043	219	380
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	1.292.976	1.312	1.137
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Årsbonus Håndværkerafdelingen	462		
Konto 204 i alt			1.293.438	1.312	1.137
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
Konto 206 i alt					

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	122.199.628	122.200
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	122.199.628	122.200
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Projekt Køkkenudskiftning		
		Saldo primo	6.495.179	1.662
		+ Forbedringsarbejder i året	137.486	198
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.632.665	1.860
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.974.369	
		Afdrag		
		Afskrivning	318.982	339
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.293.351	339
		Bogført værdi ultimo	1.339.314	1.521
		Projekt Renovering HHP 2016 Ustøttet		
		Saldo primo	39.688.046	32.877
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	39.688.046	32.877
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	7.893.907	
		Afdrag	1.107.075	1.082
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.000.982	1.082
		Bogført værdi ultimo	30.687.064	31.795
		Projekt		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Bogført værdi ultimo	32.026.378	33.316

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Projekt	Multihus renovering 2013	
		Saldo primo	4.118.000	2.827
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.118.000	2.827
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.436.647	
		Afdrag	145.650	145
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.582.297	145
		Bogført værdi ultimo	2.535.703	2.682
		Projekt	Helhedsplan 2014-2016	
		Saldo primo	74.186.824	59.535
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	74.186.824	59.535
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	17.336.284	
		Afdrag	2.676.451	2.685
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	20.012.735	2.685
		Bogført værdi ultimo	54.174.089	56.850
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Bogført værdi ultimo	56.709.792	59.532
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
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		
		Særstøttelån 2016 Landsbyggefonden	400.000	400
		Særstøttelån 2016 Nykredit	200.000	200
		Konto 304.4 i alt ultimo	600.000	600
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån LBF	14.583.430	14.583
		Konto 304.5 i alt ultimo	14.583.430	14.583
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	21.597	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	21.597	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	112.947	57
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	112.947	57
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
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		
306/307		VÆRDIPAPIRER OG LIKVIDE BEHOLDNINGER		
		1. Aktier		
		2. Virksomhedsobligationer		
		3. Stats- eller realkreditobligationer		
		4. Øvrige beholdninger		
		Værdipapirer og likvide beholdning i alt		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	10.613.350	9.902
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	802.273	1.004
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.715.000	1.715
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.526.077	10.613
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	329.428	337
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	10.913	82
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	75.000	75
		Saldo ultimo	393.515	330
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		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		
406.9		SPECIFIKATION HENLÆGGELSER I ALT		
		1. Planlægges anvendt inden for 0 - 3 år.		
		2. Planlægges anvendt inden for 4 - 30 år.		
		Specifikation af henlæggelser i alt		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	372.913	572
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	126.516	84
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	180.000	283
		Saldo ultimo	319.429	373
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	319.429	373
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		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengetilsvar	97.348	75
		Frederikshavn Kommune, pligtlån	16.000	24
		Gæld til kreditorer	2.501.537	2.532
		Konto 421 i alt	2.614.885	2.631
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt leje	36.164	15
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	36.164	15
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	425.142	406
		El		
		Vand	104.804	127
		Antenne		
		Konto 425 i alt	529.946	533

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

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

By for underskrift Frederikshavn

Dato for underskrift 13-03-2025

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 13-03-2025

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 24-03-2025

Underskrift/-er (sign) Charlotte Nielsen, Arly Gunnar Jensen, Eva Sørensen, Bjarne Nielsen, Karl Stricker

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 23-04-2025

Underskrift/-er (sign) Eva Haas, Lene Heisel, Hanne Christiansen, Gurli Nielsen, Dorthe Hærvig, Brian Kjær, Kasper Nielsen

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 23-04-2025

Underskrift/-er (sign) Dirigent Brian Kjær