

Boligorganisation

LBF-nr.:0201

Afdeling

LBF-nr.:025

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.:561

Navn - adresse:

Arbejdernes Boligforening
Kirkegade 55
6700 Esbjerg

Navn - adresse:

Umanakparken
Umanakparken

Navn - adresse:

Esbjerg Kommune
Torvegade 74
6700 Esbjerg

Telefon:75128544

Telefon:

Telefon:76161616

Fax:

Fax:

Fax:76161617

E-postadresse:

E-postadresse:

E-postadresse:

post@abesbjerg.dk

Hjemmeside:

Hjemmeside:

www.abesbjerg.dk

CVR-nr.:49995717

CVR-nr.:

Status:

1 - Almindeligt driftsregnskab

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		11.352	148	1	148
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.352	148	1	148
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	4.880	80		
	3	1.338	16		
	4	5.134	52		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte		429	26	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		11.781	174		153

Matrikel nr. og tekst	Gesing By, Bryndum, 14 OY & 14 OZ	
BFE-nummer	279195	279209

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	148	11.352		01-06-1987
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	148	11.352		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Nej	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	Ja	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Ja	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:	840
Dato for lejeforhøjelse:	01-01-2024
Forhøjelse pr. m² i kr.:	19,15
Forhøjelse pr. m² i %:	2,33
Forhøjelse i alt på årsbasis:	217.392

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)	4.284.784	4.285	4.285
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	601.532	826	602
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	340.757	472	364
110		Forsikringer	115.657	110	121
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	30.676	55	27
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	28.475	28	30
		Konto 111 i alt	59.151	83	57
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	536.200	536	536
		2. Dispositionsfond	101.265	99	105
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	637.465	635	641
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	1.754.562	2.126	1.785
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	999.361	1.025	1.060
115	*	Almindelig vedligeholdelse	139.499	180	180
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.068.225	978	1.055
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.023.964	978	1.055
		Konto 116 i alt	44.261		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	62.616		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	62.616		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	39.445	32	32
		Konto 118 i alt	39.445	32	32
119	*	Diverse udgifter	131.202	64	84
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.353.768	1.301	1.356
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.025.000	1.025	1.425
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	150
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	25.000	25	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.150.000	1.150	1.625
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.543.114	8.862	9.051
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	879.817	1.108	1.195
		2. Renter m.v.	245.622		
		3. Administrationsbidrag	59.414		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.184.853	1.108	1.195
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	138.532	138	135
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	138.532	138	135
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.	540		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	540		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	78.094		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	56.240		
		3. Dækket af dispositionsfonden	21.854		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	30.175		
		Konto 131 i alt	30.175		
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)	151.313	151	92
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	151.313	151	92
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	1.504.873	1.397	1.422
139		UDGIFTER I ALT	10.047.987	10.259	10.473
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	417.392		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.465.379	10.259	10.473

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	9.911.815	9.800	10.038
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	84.240	84	84
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.996.055	9.884	10.122
202	*	Renter	63.281	9	20
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	349.750	318	280
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	36.393	33	36
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	19.900	15	15
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.465.379	10.259	10.473
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
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			
209		INDTÆGTER I ALT	10.465.379	10.259	10.473
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.465.379	10.259	10.473

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2024	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	88.409.274	88.409
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2024	
		1. Kontant ejendomsværdi	77.000.000	
		2. Heraf grundværdi	75.951.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	28.880.132	28.880
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	117.289.406	117.289
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	19.257.444	20.099
	*	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	136.546.850	137.388
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	12.422	13
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.732.430	1.494
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	63.883	116
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	3.630	
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.812.365	1.623
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.346.131	839
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.158.496	2.462
310		AKTIVER I ALT	139.705.346	139.850

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.055.175	1.024
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	622.240	585
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	61.805	93
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.739.220	1.702
407	*	Opsamlet resultat	302.435	-266
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.041.655	1.436
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	13.740.219	13.740
Konto 408 i alt			13.740.219	13.740
409		Beboerindskud	1.768.255	1.768
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	101.780.932	101.781
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	117.289.406	117.289
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	17.926.925	18.807
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			17.926.925	18.807
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	687.076	645
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			687.076	645
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	135.903.407	136.741
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.519.030	1.489
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	222.052	165
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	19.200	20
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	1.760.282	1.674
430		PASSIVER I ALT	139.705.344	139.851
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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	1.428.262	1.428	1.428
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.856.522	2.857	2.857
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.284.784	4.285	4.285
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	4.284.784	4.285	4.285
107		VANDAFGIFT			
		Konto 107 i alt			
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovation	340.757	472	364
		Konto 109 i alt	340.757	472	364
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	536.200	536	536
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	536.200	536	536
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer: løn, pension m.m.	952.704	985	1.016
		Personaleomkostninger m.m.	25.623	17	20
		Pligtmæssige bidrag	21.034	23	24
		Konto 114 i alt	999.361	1.025	1.060
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	31.507	180	180
115.2		Bygning, klimaskærm	1.618		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	11.830		
115.4		Bygning, fælles indvendig	274		
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.751		
115.6		Materiel	92.519		
		Konto 115 i alt	139.499	180	180
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	237.990	220	490
116.2		Bygning, klimaskærm	48.490	31	51
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	414.603	369	367
116.4		Bygning, fælles indvendig	32.369	28	31
116.5		Bygning, tekniske installationer	309.269	298	68
116.6		Materiel	25.504	32	48
		Konto 116 i alt	1.068.225	978	1.055
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Driftsudgifter	19.114	16	16
		Forbrugsbidrag	17.130	15	12
		Vedligeholdelse m.m.	3.201	1	4
		Konto 118.3 i alt	39.445	32	32
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	39.445	32	32
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	36.393	33	36
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	19.900	15	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-16.848	-16	-19
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelse	7.518	7	7
		Beboeraktiviteter	26.276	15	25
		Kontingenter	24.509	23	26
		Kontorartikler og telefon	38.938	9	9
		Diverse udgifter	33.961	10	17
		Konto 119 i alt	131.202	64	84
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	90,3		
		Samlet henlæggelse i alt	1.025.000	1.025	1.425
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.025.000	1.025	1.425
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	8,81		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter mellemregning boligorganisation	63.281	9	20
		Konto 202 i alt	63.281	9	20
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			
		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	88.409.274	88.409
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	88.409.274	88.409
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Projekt	Kollektiv råderet (foreningslån)	
		Saldo primo	487.908	654
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	487.908	654
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	140.058	166
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	140.058	166
		Bogført værdi ultimo	347.850	488
		Projekt	Kollektiv råderet (afdelingslån)	
		Saldo primo	1.292.111	1.215
		+ Forbedringsarbejder i året		213
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.292.111	1.428
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	138.532	136
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	138.532	136
		Bogført værdi ultimo	1.153.579	1.292
		Projekt	Udhuse	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo primo	1.393.249	1.505
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.393.249	1.505
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	112.431	112
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	112.431	112
		Bogført værdi ultimo	1.280.818	1.393
		Projekt	Vinduer og døre	
		Saldo primo	1.372.298	1.455
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.372.298	1.455
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	82.787	82
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	82.787	82
		Bogført værdi ultimo	1.289.511	1.373
		Projekt	Tag	
		Saldo primo	12.059.012	12.502
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	12.059.012	12.502
		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	447.067	443
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	447.067	443
		Bogført værdi ultimo	11.611.945	12.059
		Projekt		
		Saldo primo	1.963.160	2.008
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.963.160	2.008
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	42.723	45
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	42.723	45
		Bogført værdi ultimo	1.920.437	1.963
		Projekt		
		Saldo primo	1.531.117	
		+ Forbedringsarbejder i året	176.938	1.549
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.708.055	1.549
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	54.751	18
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	54.751	18
		Bogført værdi ultimo	1.653.304	1.531
		Bogført værdi ultimo	19.257.444	20.099

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		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		
		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		
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		
		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	12.422	13
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	12.422	13
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.286.767	1.087
		El		
		Vand	445.663	407
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.732.430	1.494
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	114.030	130
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forventet tab debitorer	-50.147	-14
		Konto 305.4 i alt	63.883	116
		Heraf til inkasso	30.784	14
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	935.442	
		4. Øvrige beholdninger	410.690	
		Værdipapirer og likvide beholdning i alt	1.346.132	
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	1.023.964	925
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.023.964	925
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.025.000	975
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	30.175	49
		Saldo ultimo konto 401	1.055.175	1.024
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	93.045	110
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	56.240	42
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	25.000	25
		Saldo ultimo	61.805	93
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
406.9		SPECIFIKATION HENLÆGGELSER I ALT		
		1. Planlægges anvendt inden for 0 - 3 år.	3.523.000	
		2. Planlægges anvendt inden for 4 - 30 år.	97.296.000	
		Specifikation af henlæggelser i alt	100.819.000	
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-266.270	-410
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	417.392	60
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	151.313	84
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	302.435	-266
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	302.435	-266
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	1.128.720	1.102
		El		
		Vand	390.310	387
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.519.030	1.489
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	169.952	101
		Feriepengeforpligtelse	52.100	64
		Konto 421 i alt	222.052	165
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	19.200	20
		Forudbetalinger i alt	19.200	20
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	j
By for underskrift	Esbjerg
Dato for underskrift	08-05-2025
Underskrift (sign)	Peter K. Larsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	j
By for underskrift	Esbjerg
Dato for underskrift	08-05-2025
Underskrift/-er (sign)	Anders Rasmussen

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

Påtegning	Regnskabet er godkendt
By for underskrift	Esbjerg
Dato for underskrift	29-04-2025
Underskrift/-er (sign)	Claus Wiese & Johnny Larsen

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

Påtegning	Regnskabet er godkendt
By for underskrift	Esbjerg
Dato for underskrift	08-05-2025
Underskrift/-er (sign)	Poul-Erik Hansen, Johnny Larsen,Michelle Føns Staal, Connie Smidt og Leif Koch

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

Påtegning	Regnskabet er godkendt
By for underskrift	Esbjerg
Dato for underskrift	12-06-2025
Underskrift/-er (sign)	Toke Arndal