

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune(afdeling 4)

Regnskabsår

2020

Fra

01-01-2020

Til

31-12-2020

Boligorganisation

LBF-nr.: 1011

Afdeling

LBF-nr.: 004

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 707

Navn - adresse:

Boligselskabet af 2014

c/o Postboks 916

Marsvej 1

8960 Randers SØ

Navn - adresse:

**Boligselskabet af 2014 - Norddjurs
kommune(afdeling 4)**

Auningvej 72-86, Borggyden 1B-1G m.fl

8963 Auning

Navn - adresse:

Norddjurs Kommune

Torvet 3

8500 Grenaa

Telefon: 70260076

Fax: 70260079

E-postadresse:

post@randersbolig.dk

Hjemmeside:

www.randersbolig.dk

CVR-nr.: 36323817

Telefon: 70260076

Fax: 70260079

E-postadresse:

post@randersbolig.dk

Hjemmeside:

www.randersbolig.dk

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon: 89591000

Fax:

E-postadresse:

norddjurs@norddjurs.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		21.261	268	1	268
Almene ungdomsboliger		112	4	1	4
Almene ældreboliger		672	12	1	12
1) Boligoplysninger, i alt		22.045	284	1	284
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	112	4		
	2	11.223	163		
	3	7.836	89		
	4	2.874	28		
	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			22	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		22.045	306		288

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune(afdeling 4)

Regnskabsår

2020

Fra

01-01-2020

Til

31-12-2020

Matrikel nr. og tekst	2 ec, Fuglsang BY, Alsø, 10 gb, Auning by, Auning m.fl.		
BBR-ejendomsnummer	94281	4113856	

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	276	22.249		01-01-1950
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	276	21.212		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

803,03

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2020

Forhøjelse pr. m² i kr.:

18,44

Forhøjelse pr. m² i %:

2,34

Forhøjelse i alt på årsbasis:

406.476

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)	9.103.541	9.087	8.955
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	401.530	386	410
107	*	Vandafgift	301.761	250	269
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	617.333	592	640
110		Forsikringer	139.705	140	134
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	123.234	102	104
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	65.994	67	76
		Konto 111 i alt	189.228	169	180
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.169.280	1.169	1.181
		2. Dispositionsfond	166.176	166	168
		3. Arbejdskapitalen	46.944	47	48
		Konto 112 i alt	1.382.400	1.382	1.397
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	6.220		6
		2. G-indskud	91.590	98	94
		Konto 113 i alt	97.810	98	100
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.129.767	3.017	3.130
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.200.416	1.410	1.500
115	*	Almindelig vedligeholdelse	270.646	331	331
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.262.738	2.400	5.004
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.262.738	2.400	5.004
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	144.105	188	282

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	144.105	188	282
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	14.994	7	11
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	16.532	15	17
		Konto 118 i alt	31.526	22	28
119	*	Diverse udgifter	144.017	63	82
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.646.605	1.826	1.941
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.543.000	3.543	3.269
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	331.000	331	551
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	95.616	95	97
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.969.616	3.969	3.917
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	17.849.529	17.899	17.943
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	947.378	1.684	1.822
		2. Renter m.v.	629.173		
		3. Administrationsbidrag	155.315		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	50.974		
		5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.680.892	1.684	1.822
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	89.620	90	90
		Konto 126 i alt	89.620	90	90
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.	318.391	383	750
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	318.391	383	750
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	156.788		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	95.616		
		3. Dækket af dispositionsfonden	39.793		
		Konto 130 i alt	21.379		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	15.424		7
		Konto 131 i alt	15.424		7
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	179.000		
		Konto 132 i alt	179.000		
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	100.000	100	200
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	100.000	100	200
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	19.186		
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.			

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune(afdeling 4)

Regnskabsår

2020

Fra

01-01-2020

Til

31-12-2020

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.105.501	1.874	2.119
139		UDGIFTER I ALT	19.955.030	19.773	20.062
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	19.955.030	19.773	20.062

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune(afdeling 4)

Regnskabsår

2020

Fra

01-01-2020

Til

31-12-2020

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	16.963.440	17.700	17.064
		2. Almene ungdomsboliger	90.720		91
		3. Almene ældreboliger	648.456		652
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	3.600		4
		7. Garager/Carporte	43.800	44	44
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	89.620	90	90
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	17.839.636	17.834	17.945
202	*	Renter		2	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen		1.099	
		2. Drift af fællesvaskeri	5.573	1	2
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	37.000	37	200
		ORDINÆRE INDTÆGTER	17.882.209	18.973	18.147
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.233.090	800	1.915
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	567.430		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.800.520	800	1.915
209		INDTÆGTER I ALT	19.682.729	19.773	20.062
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	272.296		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	19.955.025	19.773	20.062

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune(afdeling 4)

Regnskabsår

2020

Fra

01-01-2020

Til

31-12-2020

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	195.414.525	195.415
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	147.218.000	
		2. Heraf grundværdi	15.346.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	27.643.128	27.517
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	223.057.653	222.932
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	40.931.716	24.172
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	537.160	626
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	4.669.000	4.669
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	269.195.529	252.399
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	47.449	94
		2. Beboerindskud	155.112	225
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	913.734	934
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	26.432	69
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.966	2
		6. Andre debitorer	532.510	1.237
		7. Forudbetalte udgifter	27.707	12
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.705.910	2.573
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	8.105.132	4.737

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune(afdeling 4)

Regnskabsår 2020
Fra 01-01-2020
Til 31-12-2020

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.811.042	7.310
310		AKTIVER I ALT	279.006.571	259.709

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune(afdeling 4)

Regnskabsår

2020

Fra

01-01-2020

Til

31-12-2020

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.450.670	6.171
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	262.667	76
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	656	1
406	*	Andre henlæggelser	1.277.681	3.140
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.991.674	9.388
407	*	Opsamlet resultat	-1.829.513	-5.222
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.162.161	4.166
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Oprindelig prioritetsgæld	85.613.319	90.062
Konto 408 i alt			85.613.319	90.062
409		Beboerindskud	4.144.226	4.144
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	167.650	168
411		Afskrivningskonto for ejendommen	133.132.458	128.558
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	223.057.653	222.932
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	18.604.911	19.542
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	18.604.911	19.542
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	683.015	660
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	683.015	660
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	4.669.000	4.669

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune(afdeling 4)

Regnskabsår 2020
Fra 01-01-2020
Til 31-12-2020

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	4.669.000	4.669
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	247.014.579	247.803
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	976.665	987
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.367.732	1.922
422		Mellemregning med fraflyttere	61.952	78
423	*	Deposita og forudbetalt leje	154.979	168
424		Banklån	22.268.505	4.586
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	24.829.833	7.741
430		PASSIVER I ALT	279.006.573	259.710
		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)	3.716.120	9.087	8.955
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	165.069		
101.3		Administrationsbidrag	440.717		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	-418.071		
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	1.080.317		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.160.633		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	7.980.927	9.087	8.955
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	858.612		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter)	484.925		
101.3		Administrationsbidrag	32.694		
104.1		- Afdragsbidrag	101.092		
104.2		- Rentebidrag	146.800		
104.3		- Ydelsesstøtte	5.725		
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)	1.122.614		
		Nettokapitaludgifter i alt	9.103.541	9.087	8.955
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	301.761	250	269
Konto 107 i alt			301.761	250	269

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune(afdeling 4)

Regnskabsår

2020

Fra

01-01-2020

Til

31-12-2020

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast renovation	611.176	577	613
		Øvrig renovation, bortkørsel affald	6.157	15	27
		Konto 109 i alt	617.333	592	640
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	269.280	269	299
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	900.000	900	882
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.169.280	1.169	1.181
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	1.150.128	1.193	1.316
		Trappevask m.v.	7.443	4	2
		Anden renholdelse	42.845	213	182
		Konto 114 i alt	1.200.416	1.410	1.500
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	5.436	331	331
115.2		Bygning, klimaskærm	29.272		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	135.928		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	99.246		
115.6		Materiel	764		
		Konto 115 i alt	270.646	331	331
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	203.868	548	3.232
116.2		Bygning, klimaskærm	316.980		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.205.182	1.852	1.772
116.4		Bygning, fælles indvendig	3.479		
116.5		Bygning, tekniske installationer	366.762		
116.6		Materiel	166.467		
		Konto 116 i alt	2.262.738	2.400	5.004
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Renholdelse, energi	14.994	7	11

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune(afdeling 4)

Regnskabsår

2020

Fra

01-01-2020

Til

31-12-2020

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	14.994	7	11
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	16.532	15	17
		Konto 118.3 i alt	16.532	15	17
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	31.526	22	28
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	5.573	1	2
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	25.953	21	26
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	38.985	38	39
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.190	3	3
		Beboerudgifter	5.167	5	4
		Administration i afdelingen	26.436	9	28
		Andre udgifter	72.239	8	8
		Konto 119 i alt	144.017	63	82
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	161		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	3.543.000	3.543	3.269
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.543.000	3.543	3.269
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	15		

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune(afdeling 4)

Regnskabsår

2020

Fra

01-01-2020

Til

31-12-2020

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	179.000		
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	179.000		
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Løn	12.831		
		Vand	5.520		
		Diverse	835		
		Konto 134 i alt	19.186		

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune(afdeling 4)

Regnskabsår

2020

Fra

01-01-2020

Til

31-12-2020

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Bankrenter		2	
		Konto 202 i alt		2	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Reguleringskonto	1.233.090	800	1.915
		Konto 204 i alt	1.233.090	800	1.915
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	21.378		
		Rekvitioner	18.475		
		Løn	526.956		
		Øvrige korrektioner	621		
		Konto 206 i alt	567.430		

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune(afdeling 4)

Regnskabsår

2020

Fra

01-01-2020

Til

31-12-2020

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	195.414.525	195.415
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	195.414.525	195.415
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	24.171.569	20.350
		+ Forbedringsarbejder i året	17.697.057	4.360
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	41.868.626	24.710
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	10.468	13
		Samlet indeksregulering ultimo	10.468	13
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	947.378	551
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	947.378	551
		Bogført værdi ultimo	40.931.716	24.172
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	626.780	721
		+ Godtgørelser i året		

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune(afdeling 4)

Regnskabsår

2020

Fra

01-01-2020

Til

31-12-2020

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	89.620	95
		Saldo ultimo konto 303.3	537.160	626
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		
		Kommune	472.000	472
		Realkreditinstitut	472.000	472
		LBF - Landsdispositionsfond	3.725.000	3.725
		Konto 304.4 i alt ultimo	4.669.000	4.669
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	47.449	94
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	47.449	94
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	559.320	577
		El	42.820	52
		Vand	311.594	305
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	913.734	934
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	26.432	69
		Konto 305.4 i alt	26.432	69
		Heraf til inkasso		

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune(afdeling 4)

Regnskabsår

2020

Fra

01-01-2020

Til

31-12-2020

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.966	2
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	2.966	2
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	6.170.408	4.688
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.262.738	2.206
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.543.000	3.689
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.450.670	6.171
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	656	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	95.616	94
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	95.616	95
		Saldo ultimo	656	1
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.677.738	508
		- Forbrugt i året	400.057	-2.632

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune(afdeling 4)

Regnskabsår

2020

Fra

01-01-2020

Til

31-12-2020

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støtte midler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	1.277.681	3.140
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-1.620.217	112
		- Årets underskud (konto 210)	272.296	296
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	100.000	-5.001
		- Overført til drift (konto 203.6)	37.000	37
		Saldo ultimo	-1.829.513	-5.222
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-1.829.513	-5.222
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	531.098	532
		El	71.400	72
		Vand	374.167	383
		Antenne		
		Konto 419 i alt	976.665	987
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	122.924	180
		Feriepengeforpligtelse	143.495	190
		Diverse kreditorer	1.101.313	1.552
		Konto 421 i alt	1.367.732	1.922
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	136.781	150
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune(afdeling 4)

Regnskabsår 2020
Fra 01-01-2020
Til 31-12-2020

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	18.198	18
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	154.979	168
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Der forudsættes efterfølgende godkendelse på afdelingsmøder og af repræsentantskab.
Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator

By for underskrift Randers

Dato for underskrift 05-05-2021

Underskrift (sign) Kenneth T. Hansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af revisor

By for underskrift Aarhus

Dato for underskrift 05-05-2021

Underskrift/-er (sign) Peter Mølkjær Lars Jørgen Viskum Madsen

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af afdelingsmodet

By for underskrift Randers

Dato for underskrift 05-05-2021

Underskrift/-er (sign) Hans Erik Rasmussen

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen

By for underskrift Randers

Dato for underskrift 05-05-2021

Underskrift/-er (sign) Tommy Hansen

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af øverste myndighed

By for underskrift Randers

Dato for underskrift 16-06-2021

Underskrift/-er (sign)