

**Boligorganisation** LBF-nr.: **0227**      **Afdeling** LBF-nr.: **024**      **Tilsynsførende kommune** Kommunenum.: **217**

Navn - adresse:

**Boliggården**  
**Trækbanen 16**  
**3000 Helsingør**

Navn - adresse:

**Boliggården - afd. 24 Vapnagaard**  
**Hovmarken 7**  
**3000 Helsingør**

Navn - adresse:

**Helsingør Kommune**  
**Stengade 59**  
**3000 Helsingør**

Telefon: **46473000**

Fax:

E-postadresse:

**adm@boliggaarden.dk**

Hjemmeside:

**www.boliggaarden.dk**

CVR-nr.: **64565311**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: **49282828**

Fax:

E-postadresse:

**mail@helsingor.dk**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		<b>138.236</b>	<b>1.740</b>	1	<b>1.740</b>
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		<b>138.236</b>	<b>1.740</b>	1	<b>1.740</b>
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	<b>4.560</b>	<b>152</b>		
	2	<b>25.903</b>	<b>454</b>		
	3	<b>84.019</b>	<b>916</b>		
	4	<b>20.704</b>	<b>193</b>		
	5	<b>3.050</b>	<b>25</b>		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		<b>409</b>	<b>5</b>	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	<b>7</b>
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte			<b>20</b>	1/5	<b>4</b>
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		<b>138.645</b>	<b>1.765</b>		<b>1.751</b>

<b>Matrikel nr. og tekst</b>	<b>30c, Helsingør Overdrev</b>
<b>BBR-ejendomsnummer</b>	<b>10322</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>1.740</b>	<b>138.236</b>		<b>01-01-1969</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	<b>1.740</b>	<b>138.236</b>		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

<b>Beboerfaciliteter og installationer</b>					
Beboerhus	<b>Ja</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>Nej</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>Ja</b>		

**Lejeoplysninger for boligen:**

 Leje pr.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:

**844,83**

Dato for lejeforhøjelse:

**01-01-2019**

 Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

**14,27**

 Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

**1,7**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

**1.972.812**

## 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)	17.209.400	17.586	18.111
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	4.630.722	4.885	4.885
107	*	Vandafgift	543.291	609	460
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	4.298.875	4.141	4.347
110		Forsikringer	2.470.462	2.432	2.633
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	3.383.969	3.773	4.350
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	481.074	492	507
		Konto 111 i alt	3.865.043	4.265	4.857
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	6.949.569	6.950	7.095
		2. Dispositionsfond	999.850	1.000	1.000
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	7.949.419	7.950	8.095
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>23.757.812</b>	<b>24.282</b>	<b>25.277</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	13.187.529	12.954	13.219
115	*	Almindelig vedligeholdelse	7.733.840	6.803	6.500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	19.044.244	19.779	18.420
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	19.044.243	19.779	18.420
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.010.786		

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.010.786		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	406.163	635	472
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	1.767.548	1.535	1.649
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	297.427	373	317
		Konto 118 i alt	2.471.138	2.543	2.438
119	*	Diverse udgifter	2.420.102	2.153	1.475
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	25.812.610	24.453	23.632
		<b>HENLÆGSELSE</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	16.851.000	16.851	17.500
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	800.000	800	800
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	575.000	575	565
124	*	Andre henlæggelser	28.841.955	20.462	21.739
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	47.067.955	38.688	40.604
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	113.847.777	105.009	107.624
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	6.544.118	6.547	6.500
		2. Renter m.v.	4.280.842	4.283	4.718
		3. Administrationsbidrag	586.727	587	
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	11.411.687	11.417	11.218
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.342.789	1.212	754
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	966	1	1
		Konto 126 i alt	1.343.755	1.213	755
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	31.241.554	31.241	29.699
		2. Renter m.v.	9.844.469	9.845	14.065

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	2.046.586	2.047	
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	11.170.493	11.170	11.621
		Konto 127 i alt	31.962.116	31.963	32.143
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	80.577		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	80.577		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	858.608		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	574.344		
		3. Dækket af dispositionsfonden	284.264		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	208.598		
		Konto 131 i alt	208.598		
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	20.610		
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.	497.000	509	497

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	45.443.766	45.102	44.613
139		UDGIFTER I ALT	159.291.543	150.111	152.237
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	159.291.543	150.111	152.237

## 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	117.773.948	117.751	121.056
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	523.064	488	488
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	1.252.623	1.235	1.235
		7. Garager/Carporte	116.750	102	102
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.032	1	1
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	119.667.417	119.577	122.882
202	*	Renter	188.559	19	19
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	1.109.642	1.237	1.237
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	28.420		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	53.400	50	50
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.500.000	1.500	127
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>122.547.438</b>	<b>122.383</b>	<b>124.315</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	36.207.816	27.728	27.922
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	364.453		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>36.572.269</b>	<b>27.728</b>	<b>27.922</b>
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>159.119.707</b>	<b>150.111</b>	<b>152.237</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	171.835		
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>159.291.542</b>	<b>150.111</b>	<b>152.237</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	541.858.769	787.686
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	891.000.000	
		2. Heraf grundværdi	165.846.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	133.922.008	181.228
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	675.780.777	968.914
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	304.591.412	250.137
	*	2. Bygningsrenovering m.v	730.029.009	565.042
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	11.427	12
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	29.586.538	29.151
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	400.000	
	*	5. Andre driftsstøttelån	43.938.000	36.038
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	1.784.337.163	1.849.294
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	215.914	143
		2. Beboerindskud	53.534	28
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	18.689.663	20.361
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.561.266	1.350
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	105.926	113
		6. Andre debitorer	258.174	489
		7. Forudbetalte udgifter	1.062.746	987
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	21.947.223	23.471
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	39.990	59
		2. Bank- og depotbeholdning	4.355	12



# Boliggården

Regnskab for afdeling Boliggården - afd. 24 Vapnagaard

Regnskabsår

2019

Fra

01-01-2019

Til

31-12-2019

---

## Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	65.257.090	114.497
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	87.248.658	138.039
310		AKTIVER I ALT	1.871.585.821	1.987.333

**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	20.707.251	22.901
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.061.564	1.272
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	9.724	9
406	*	Andre henlæggelser	116.231.451	115.053
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	138.009.990	139.235
407	*	Opsamlet resultat	-44.007	1.628
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	137.965.983	140.863
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	152.282.572	289.772
		Nykredit		42.902
		Landsbyggefonden	9.624.671	9.783
<b>Konto 408 i alt</b>			<b>161.907.243</b>	<b>342.457</b>
409		Beboerindskud	16.585.015	16.585
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	497.288.521	609.872
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	675.780.779	968.914
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	206.776.586	197.877
		2. Bygningsrenovering m.v.	730.029.009	565.042
<b>Konto 413 i alt</b>			<b>936.805.595</b>	<b>762.919</b>
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	10.691.239	10.322
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
<b>Konto 414 i alt</b>			<b>10.691.239</b>	<b>10.322</b>
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	29.586.538	29.151

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	400.000	
		5. Andre driftsstøttelån	43.938.000	36.038
		Konto 415 i alt	73.924.538	65.189
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	1.697.202.151	1.807.344
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	27.825.865	27.135
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	7.804.793	11.273
422		Mellemregning med fraflyttere	330.341	226
423	*	Deposita og forudbetalt leje	408.260	444
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto	48.430	48
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	48.430	48
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	36.417.689	39.126
430		PASSIVER I ALT	1.871.585.823	1.987.333
		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)	4.791.666	4.610	4.759
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	286.129	293	450
101.3		Administrationsbidrag	307.271	304	304
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	12.268		
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	3.317.202	3.273	3.306
105.3		Andel til Nybyggerifonden	10.762		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	8.700.762	8.480	8.819
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	6.483.044	6.665	6.610
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	4.884.965	4.885	5.070
101.3		Administrationsbidrag	282.189	282	604
104.1		- Afdragsbidrag	641.008	645	613
104.2		- Rentebidrag	1.516.298	2.081	2.379
104.3		- Ydelsesstøtte	984.254		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	8.508.638	9.106	9.292
Nettokapitaludgifter i alt			17.209.400	17.586	18.111
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		Vandafgifter	543.291	609	460
<b>Konto 107 i alt</b>			<b>543.291</b>	<b>609</b>	<b>460</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>			
		Renovation opkrævet af Forsyning Helsingør	2.734.593	2.644	2.753
		Container	1.564.282	1.497	1.594
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>4.298.875</b>	<b>4.141</b>	<b>4.347</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	6.603.849	6.619	6.764
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	345.720	331	331
		Administrationsbidrag i alt	6.949.569	6.950	7.095
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Funktionæromkostninger m.v.	10.677.056	10.664	10.927
		Trappevask / Rengøring	1.988.230	1.922	1.943
		Gartnerarbejde / Snerydning	165.950	208	184
		Anden renholdelse	356.293	160	165
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>13.187.529</b>	<b>12.954</b>	<b>13.219</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	1.780.413	6.803	6.500
115.2		Bygning, klimaskærm	490.400		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.082.576		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.504.901		
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.659.890		
115.6		Materiel	1.215.660		
		<b>Konto 115 i alt</b>	<b>7.733.840</b>	<b>6.803</b>	<b>6.500</b>
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	6.588.091	7.329	4.390
116.2		Bygning, klimaskærm	1.214.322	775	845
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	7.292.591	8.150	8.650
116.4		Bygning, fælles indvendig	666.436	800	850
116.5		Bygning, tekniske installationer	2.382.686	2.075	3.035
116.6		Materiel	900.118	650	650
		<b>Konto 116 i alt</b>	<b>19.044.244</b>	<b>19.779</b>	<b>18.420</b>
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			

## Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Udgifter fællesvaskeri	406.163	635	472
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>406.163</b>	<b>635</b>	<b>472</b>
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		Udgifter til fællesfaciliteters drift	1.767.548	1.535	1.649
		<b>Konto 118.2 i alt</b>	<b>1.767.548</b>	<b>1.535</b>	<b>1.649</b>
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		Udgifter ved drift af møde- og selskabslokaler	297.427	373	317
		<b>Konto 118.3 i alt</b>	<b>297.427</b>	<b>373</b>	<b>317</b>
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	2.471.138	2.543	2.438
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	1.109.642	1.237	1.237
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	28.420		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	53.400	50	50
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	1.279.676	1.256	1.151
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Kontingent BL	233.264	233	235
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	1.083.864	1.190	598
		Beboerblad	634.494	607	607
		Andre udgifter	468.480	123	35
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>2.420.102</b>	<b>2.153</b>	<b>1.475</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	118,82		
		Samlet henlæggelse i alt	16.851.000	16.851	17.500
		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>16.851.000</b>	<b>16.851</b>	<b>17.500</b>
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			

## Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
<b>122</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
<b>124</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			
		Andre henlæggelse	28.841.955	20.462	21.739
		<b>Konto 124 i alt</b>	<b>28.841.955</b>	<b>20.462</b>	<b>21.739</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			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
<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>			
		Div regninger vedr. 2018	20.610		
		<b>Konto 134 i alt</b>	<b>20.610</b>		

## Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter	497.000	509	497
		<b>Konto 136 i alt</b>	<b>497.000</b>	<b>509</b>	<b>497</b>
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		Renter af mellemregning	188.559	19	19
		<b>Konto 202 i alt</b>	<b>188.559</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	435.644		
		Driftssikring	27.872.172	27.728	27.922
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud fra selskabet	7.900.000		
		<b>Konto 204 i alt</b>	<b>36.207.816</b>	<b>27.728</b>	<b>27.922</b>
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Korrektioner	364.453		
		<b>Konto 206 i alt</b>	<b>364.453</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	787.686.336	787.686
		+ tilgang i året		
		- afgang i året	245.827.567	
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	541.858.769	787.686
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	304.591.412	250.137
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	304.591.412	250.137
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	304.591.412	250.137
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		Saldo primo	730.029.009	565.042
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	730.029.009	565.042
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	730.029.009	565.042
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		Saldo primo	12.393	13
		+ Godtgørelser i året		

## Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	966	1
		Saldo ultimo konto 303.3	11.427	12
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>		
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		Midlertidige driftslån (LBF)	29.586.538	29.151
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>	<b>29.586.538</b>	<b>29.151</b>
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		Særstøttelån	400.000	
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>	<b>400.000</b>	
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		Andre Driftsstøttelån	43.938.000	36.038
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>	<b>43.938.000</b>	<b>36.038</b>
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	215.914	143
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>215.914</b>	<b>143</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	11.012.141	11.791
		El		
		Vand	7.677.522	8.570
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>18.689.663</b>	<b>20.361</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.561.266	1.350
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.4 i alt</b>	<b>1.561.266</b>	<b>1.350</b>
		Heraf til inkasso		
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		

## Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	105.926	113
		El		
		Vand		
		Antenne		
<b>Konto 305.5 i alt</b>			<b>105.926</b>	<b>113</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	22.900.494	23.507
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	19.044.243	17.457
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	16.851.000	16.851
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	20.707.251	22.901
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	9.068	2
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	574.344	571
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	575.000	578
		Saldo ultimo	9.724	9
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo	115.053.071	113.378
		- Forbrugt i året	27.872.172	27.872
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

## Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	29.050.552	29.547
		Saldo ultimo	116.231.451	115.053
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		
1.		Saldo primo	1.627.828	2.671
		- Årets underskud (konto 210)	171.835	161
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.500.000	882
		Saldo ultimo	-44.007	1.628
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-44.007	1.628
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		<b>Konto 416 i alt</b>		
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	17.591.019	17.163
		El		
		Vand	10.227.135	9.873
		Antenne	7.711	99
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>27.825.865</b>	<b>27.135</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		A & G indskud og afviklede prioriteter	829.301	827
		beboerhus depositum, lokaleleje m.m.	12.000	8
		Kreditorer	4.545.844	8.293
		Diverse	2.417.648	2.145
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>7.804.793</b>	<b>11.273</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	408.260	444
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum		
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>408.260</b>	<b>444</b>
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		<b>Konto 425 i alt</b>		

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning Afdelingens driftsresultat for perioden 1. januar 2019 - 31. december 2019 udgør et underskud på kr. 171.835, som er overført til resultatkontoen og medtages i fremtidige budgetter.

By for underskrift Helsingør

Dato for underskrift 18-06-2020

Underskrift (sign) Bent Frederiksen

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning "Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr 31. december 2019 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boliggården - afd. 24 Vapnagaard for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene bolig- organisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for regnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften

By for underskrift Helsingør

Dato for underskrift 18-06-2020

Underskrift/-er (sign) Carsten Blicher

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

Påtegning [blank]

By for underskrift Helsingør

Dato for underskrift 18-06-2020

Underskrift/-er (sign) Dirigent/formand

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

Påtegning [blank]

By for underskrift Helsingør

Dato for underskrift 18-06-2020

Underskrift/-er (sign) Anje Holmstad

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

Påtegning [blank]

By for underskrift Helsingør

Dato for underskrift 18-06-2020

Underskrift/-er (sign) Benedikte Kiær/Bjarne Pedersen