

BoligorganisationLBF-nr.: **0358****Afdeling**LBF-nr.: **002****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **223**

Navn - adresse:

Hørsholm almene Boligselskab
c/o Finsensvej 33
v/DAB
2000 Frederiksberg

Navn - adresse:

Ådalsparken
c/o Finsensvej 33
v/DAB
2000 Frederiksberg

Navn - adresse:

Hørsholm Kommune

Ådalsparkvej 2
2970 Hørsholm

Telefon: **77320000**Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dkCVR-nr.: **26386489**Telefon: **77320000**Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**Telefon: **48490000**Fax: **48491061**

E-postadresse:

kommunen@horsholm.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		79.788	822	1	822
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		79.788	822	1	822
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	113	2		
	2	18.158	262		
	3	29.648	291		
	4	29.779	251		
	5	2.030	15		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		2.251	17	1 pr. påbeg. 60 m²	38
3) Institutioner		2.383	4	1 pr. påbeg. 60 m²	40
4) Garager/carporte			263	1/5	53
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		84.422	1.106		953

Matrikel nr. og tekst	17ar Usserød by, Hørsholm Usserød by, Hørsholm 17ar Ejl. 1. Usserød by, Hørsholm 17ar Ejl.2		
BBR-ejendomsnummer	583	604	

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	822	79.788	20-12-2010	01-01-1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	782	76.339		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	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:

855

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2021

Forhøjelse pr. m² i kr.:

16

Forhøjelse pr. m² i %:

1,85

Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.238.000

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)	15.241.317	15.558	15.613
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	5.156.169	5.156	5.156
107	*	Vandafgift	4.552.945	5.221	5.410
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	2.880.964	2.886	3.431
110		Forsikringer	1.115.427	1.089	1.236
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	923.424	1.666	1.305
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	163.972	141	129
		Konto 111 i alt	1.087.396	1.807	1.434
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	4.041.317	4.126	4.224
		2. Dispositionsfond		545	
		3. Arbejdskapitalen	70.770	71	71
		Konto 112 i alt	4.112.087	4.742	4.295
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	18.904.988	20.901	20.962
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	8.694.515	8.670	8.854
115	*	Almindelig vedligeholdelse	67.628		
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	18.355.769	18.072	18.115
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	18.355.769	18.072	18.115
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	167.261	500	500

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	167.261	500	500
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	6.654.222	6.898	6.712
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	496.869	478	466
		Konto 118 i alt	7.151.091	7.376	7.178
119	*	Diverse udgifter	580.563	535	1.035
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	16.493.797	16.581	17.067
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	19.906.000	19.906	21.089
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	250.000	250	250
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	200.000	200	320
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	20.356.000	20.356	21.659
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	70.996.102	73.396	75.301
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.217.783	1.333	1.332
		2. Renter m.v.	72.848		
		3. Administrationsbidrag	37.670		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.328.301	1.333	1.332
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.552.545	1.306	1.530
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	4.704		
		Konto 126 i alt	1.557.249	1.306	1.530
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	5.443.436	7.452	7.406
		2. Renter m.v.	2.556.857		

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	152.006		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	706.456		
		Konto 127 i alt	7.445.843	7.452	7.406
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	528.865	812	835
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	528.865	812	835
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	217.650	324	470
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	143.929	324	470
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	73.721		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	2.183.149		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	2.183.149		
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	146.457		
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	12.734.720	10.091	10.268
139		UDGIFTER I ALT	83.730.822	83.487	85.569
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.757.280		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	85.488.102	83.487	85.569

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	71.019.142	70.744	72.911
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	2.857.156	2.774	2.590
		5. Institutioner	1.304.704	1.568	1.965
		6. Kældre m.v.	503.642	501	508
		7. Garager/Carporte	478.110	470	470
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	4.704		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	76.167.458	76.057	78.444
202	*	Renter	2.097.751		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	77.628		
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	5.626.875	6.079	5.931
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	226.671	133	155
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.218.000	1.218	1.039
		ORDINÆRE INDTÆGTER	85.414.383	83.487	85.569
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	73.722		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	73.722		
209		INDTÆGTER I ALT	85.488.105	83.487	85.569
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	85.488.105	83.487	85.569

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	348.996.901	348.997
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	915.000.000	
		2. Heraf grundværdi	233.310.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	27.053.440	26.620
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	376.050.341	375.617
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	16.031.574	16.635
	*	2. Bygningsrenovering m.v	80.794.694	85.206
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	24.696	29
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	4.400.000	4.400
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	477.301.305	481.887
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	359.399	211
		2. Beboerindskud	112.468	82
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	11.635.726	11.804
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	535.119	580
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		57
		6. Andre debitorer	3.721.815	3.669
		7. Forudbetalte udgifter	3.182.614	3.280
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	19.547.141	19.683
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	24.773.661	25.262
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	44.320.802	44.945
310		AKTIVER I ALT	521.622.107	526.832

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	23.398.364	23.946
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.560.996	2.478
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	343.698	288
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	26.303.058	26.712
407	*	Opsamlet resultat	4.869.762	4.330
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	31.172.820	31.042
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i afdelingen	129.319.231	137.866
Konto 408 i alt			129.319.231	137.866
409		Beboerindskud	10.294.872	10.295
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	236.436.238	227.457
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	376.050.341	375.618
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	11.795.037	13.013
		2. Bygningsrenovering m.v.	80.794.694	85.207
		Konto 413 i alt	92.589.731	98.220
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefondens)	4.400.000	4.400
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefondens)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	4.400.000	4.400
416	*	Anden langfristet gæld	5.579.557	6.294
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	478.619.629	484.532
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	5.983.770	6.160
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	5.151.477	4.320
422		Mellemregning med fraflyttere		38
423	*	Deposita og forudbetalt leje	689.290	740
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	5.119	1
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	5.119	1
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	11.829.656	11.259
430		PASSIVER I ALT	521.622.105	526.833
		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)	6.719.225	11.167	9.753
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	254.611		
101.3		Administrationsbidrag	317.951		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	213.253		
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	1.690.286	1.464	1.953
105.2		Andel til Landsbyggefondens	3.380.572	2.927	
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	12.149.392	15.558	11.706
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.260.415		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	995.850		
101.3		Administrationsbidrag	61.869		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	213.248		
104.3		- Ydelsesstøtte	12.961		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			3.907
105.2		Andel til Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.091.925		3.907
		Nettokapitaludgifter i alt	15.241.317	15.558	15.613
107		VANDAFGIFT			
		Variable bidrag	4.552.945	5.221	5.410
		Konto 107 i alt	4.552.945	5.221	5.410

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	2.313.019	1.892	2.480
		Container m.v.	482.565	769	801
		Øvrig renovation, bortkørsel af affald	85.380	225	150
		Konto 109 i alt	2.880.964	2.886	3.431
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	4.041.317	4.126	4.224
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	4.041.317	4.126	4.224
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	7.457.927	7.396	7.890
		Trappevask m.v.	1.148.393	1.274	864
		Anden renholdelse	88.195		100
		Konto 114 i alt	8.694.515	8.670	8.854
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	67.628		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	67.628		
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.727.561	2.962	3.055
116.2		Bygning, klimaskærm	2.300.033	2.113	1.546
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	6.026.801	6.622	6.857
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.235.878	1.009	1.019
116.5		Bygning, tekniske installationer	6.317.765	4.438	4.640
116.6		Materiel	747.731	928	998
		Konto 116 i alt	18.355.769	18.072	18.115
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

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			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	6.654.222	6.898	6.712
		Konto 118.2 i alt	6.654.222	6.898	6.712
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	496.869	478	466
		Konto 118.3 i alt	496.869	478	466
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	7.151.091	7.376	7.178
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	5.626.875	6.079	5.931
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	226.671	133	155
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	1.297.545	1.164	1.092
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	17.922	20	35
		Beboerudgifter	459.925	400	900
		Administration i afdelingen	72.248	15	
		Andre udgifter	30.468	100	100
		Konto 119 i alt	580.563	535	1.035
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	237		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	19.906.000	19.906	21.089
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	19.906.000	19.906	21.089
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	3		

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			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Diverse	146.457		
		Konto 134 i alt	146.457		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Øvrige renteindtægter	2.097.751		
		Konto 202 i alt	2.097.751		
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			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	73.722		
		Konto 206 i alt	73.722		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	348.996.901	348.997
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	348.996.901	348.997
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	16.635.182	16.694
		+ Forbedringsarbejder i året	2.166.720	2.493
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	18.801.902	19.187
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.217.783	1.211
		Afskrivning	1.552.545	1.341
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.770.328	2.552
		Bogført værdi ultimo	16.031.574	16.635
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	80.794.694	153.231
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	80.794.694	153.231
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		64.365
		Indeksregulering ultimo		64.365
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		132.390
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		132.390
		Bogført værdi ultimo	80.794.694	85.206
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	29.400	34
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	4.704	5
		Saldo ultimo konto 303.3	24.696	29
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		LBF - Landsdispositionsfond	4.400.000	4.400
		Konto 304.2 i alt ultimo	4.400.000	4.400
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	359.399	211
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	359.399	211
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	6.195.266	5.614
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	5.440.460	6.190
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	11.635.726	11.804
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	90.755	157
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager	444.364	423
		Konto 305.4 i alt	535.119	580
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		57

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		57
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	23.945.734	20.574
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	18.355.769	15.389
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	19.906.000	18.761
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-2.097.601	
		Saldo ultimo konto 401	23.398.364	23.946
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	287.627	402
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	143.929	314
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	200.000	200
		Saldo ultimo	343.698	288
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	4.330.482	4.576
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.757.280	676
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.218.000	922
		Saldo ultimo	4.869.762	4.330
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	4.869.762	4.330
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Anden langfristet gæld	5.579.557	6.294
		Konto 416 i alt	5.579.557	6.294
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	5.945.390	6.120
		El		
		Vand	38.380	40
		Antenne		
		Konto 419 i alt	5.983.770	6.160
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	1.716.156	1.689
		Afsatte lønningsomkostninger	130.509	720
		Afsatte rekvisitioner + byggregnskab	2.703.550	992
		Energi + div. omkostninger	601.262	919
		Konto 421 i alt	5.151.477	4.320
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	69.900	70
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	90.523	151
		Depositum	528.867	519
		Forudbetalinger i alt	689.290	740
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	4.173	
		El		
		Vand	946	1
		Antenne		
		Konto 425 i alt	5.119	1

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator
By for underskrift	Frederiksberg
Dato for underskrift	20-03-2022
Underskrift (sign)	Anders Kristiansen / Henrik Bjerre

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Hørsholm almene Boligselskab, afdeling Ådalsparken for regnskabsåret 1. oktober 2021 - 30. september 2022, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. september 2022 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2021 - 30. september 2022 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. 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 som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen.

Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.

- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere

vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.

- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København den 20. marts 2022
BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70
Dan Bøæk Malmstrøm
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne 2133

By for underskrift	København
Dato for underskrift	20-03-2022
Underskrift/-er (sign)	René Hattens

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

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af afdelingsmodet
By for underskrift	Hørsholm
Dato for underskrift	20-03-2022
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
By for underskrift	Hørsholm
Dato for underskrift	20-03-2022
Underskrift/-er (sign)	Selskabsbestyrelsen

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

Påtegning	Foranstaaende aarsregnskab godkendes af øverste myndighed
By for underskrift	Frederiksberg
Dato for underskrift	20-03-2022
Underskrift/-er (sign)	Repræsentantskabet