

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0387	LBF-nr.: 003	Kommunenr.: 791
Navn - adresse:	Navn - adresse:	Navn - adresse:
Boligselskabet Sct. Jørgen	Afd. 3, Klostervænget	Viborg Kommune
Brovej 18	Klostervænget, Bellisvej,	
8800 Viborg	Erantisvej, Valmuevej, Tulipanvej	
Telefon:	Telefon:	Telefon:
Fax:	Fax:	Fax:
E-postadresse:	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside:	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 45724719	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		31.268	423	1	423
Almene ungdomsboliger		466	10	1	10
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		31.734	433	1	433
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.918	43		
	2	5.935	94		
	3	13.699	174		
	4	10.182	122		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		367	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	7
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			46	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		32.101	480		449

Matrikel nr. og tekst	Viborg Markjorder 100 F, Viborg Markjorder 100 F ejl. 001, Viborg Markjorder 100 F Ej. 002, Viborg Markjorder 100 G, Viborg Markjorder 100 G ejl. 001, Viborg Markjorder 100 G Ej. 002, Viborg Markjorder 100 H Ej. 002, Viborg Markjorder 100 H m.fl., Viborg Markjorder 100 i, Viborg Markjorder 100 I ejl. 001, Viborg Markjorder 100 I Ej. 002, Viborg Markjorder 100 M, Viborg Markjorder 99a, Viborg Markjorder 100 H ejl. 001					
BBR-ejendomsnummer	154979	189640	189659	189667	189756	189764
	189772	189780	189799	189802	190150	190169
	55431	9286				

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	433	31.742		01-01-1956
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	433	31.742		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Ja
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengnet 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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

743,02

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

10,9

Forhøjelse pr. m² i %:

1,49

Forhøjelse i alt på årsbasis:

349.850

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	4.707.856	4.710	4.729
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	941.027	949	945
107	*	Vandafgift	1.679.682	1.830	2.185
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	823.682	970	922
110		Forsikringer	278.013	300	351
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	742.833	470	866
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	249.586	230	347
		Konto 111 i alt	992.419	700	1.213
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.924.373	1.924	1.924
		2. Dispositionsfond	261.884	264	279
		3. Arbejdskapitalen	74.118	75	79
		Konto 112 i alt	2.260.375	2.263	2.282
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	20.420	20	15
		2. G-indskud	1.474.531	1.490	1.603
		Konto 113 i alt	1.494.951	1.510	1.618
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	8.470.149	8.522	9.516
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.898.330	2.731	2.955
115	*	Almindelig vedligeholdelse	256.020	475	394
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.914.033	2.160	2.446
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.914.033	2.160	2.446
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	770.044		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	770.044		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	55.151	72	54
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	61.284	70	60
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	114.766	103	113
		Konto 118 i alt	231.201	245	227
119	*	Diverse udgifter	163.431	163	171
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.548.982	3.614	3.747
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.245.000	4.245	4.325
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.000.000	1.000	400
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	155.000	155	110
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.400.000	5.400	4.835
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	22.126.987	22.246	22.827
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.553.105	1.632	1.565
		2. Renter m.v.	154.825	76	150
		3. Administrationsbidrag	76.136	87	80
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.784.066	1.795	1.795
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	351.713	354	355
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	351.713	354	355
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.	484.484		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	484.484		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	559.814		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	150.931		
		3. Dækket af dispositionsfonden	408.883		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	200.297		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	200.297		
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)			38
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			38
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	949.339	954	950

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	3.285.415	3.103	3.138
139		UDGIFTER I ALT	25.412.402	25.349	25.965
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	25.412.402	25.349	25.965

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	23.244.519	23.395	24.514
		2. Almene ungdomsboliger	360.828	361	378
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	246.179	250	246
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	849	8	2
		7. Garager/Carporte	43.988	46	43
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	24.552	25	
		Lejeindtægter i alt	23.871.811	24.035	25.183
202	*	Renter	205.865		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	9.312	16	16
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	9.396	8	8
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	35.150	45	25
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	177.960	291	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	24.309.494	24.395	25.232
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	732.839	954	733
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	12.640		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	745.479	954	733
209		INDTÆGTER I ALT	25.054.973	25.349	25.965
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	357.429		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	25.412.402	25.349	25.965

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	100.030.770	100.031
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	221.300.000	
		2. Heraf grundværdi	42.923.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	100.030.770	100.031
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	40.291.677	35.642
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	140.322.447	135.673
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	106.464	117
		2. Beboerindskud	88.510	105
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.631.971	2.302
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	466.657	558
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		-13
		6. Andre debitorer	400.787	487
		7. Forudbetalte udgifter	177.742	169
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	5.872.131	3.725
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.505	
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.571.115	7.043
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.444.751	10.768
310		AKTIVER I ALT	147.767.198	146.441

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.422.977	10.297
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.704.438	2.474
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	50.738	47
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	15.178.153	12.818
407	*	Opsamlet resultat	-357.429	178
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	14.820.724	12.996
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	10.673.094	12.381
		Landsbyggefonden	6.018.320	6.018
		Øvrige långivere	6.274.540	6.275
Konto 408 i alt			22.965.954	24.674
409		Beboerindskud	2.131.570	2.132
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	521.650	522
411		Afskrivningskonto for ejendommen	74.411.595	72.704
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	100.030.769	100.032
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	23.311.938	24.865
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			23.311.938	24.865
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	967.900	936
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	102.295	102
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			1.070.195	1.038
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	2.112.220	2.112
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	126.525.122	128.047
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.536.336	1.961
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.252.880	2.895
422		Mellemregning med fraflyttere	22.220	10
423	*	Deposita og forudbetalt leje	609.916	532
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	6.421.352	5.398
430		PASSIVER I ALT	147.767.198	146.441
		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)	1.707.988	1.784	1.710
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	4.497		4
101.3		Administrationsbidrag	73.219		74
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag	68.648	73	75
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	938.820	957	957
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.877.640	1.904	1.914
105.3		Andel til Nybyggerifonden	174.340	138	145
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.707.856	4.710	4.729
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	4.707.856	4.710	4.729
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.679.682	1.830	2.185
Konto 107 i alt			1.679.682	1.830	2.185

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	823.682	970	922
		Konto 109 i alt	823.682	970	922
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.924.373	1.924	1.924
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.924.373	1.924	1.924
114		RENHOLDELSE			
		Beboerservice	605.111	526	498
		Havearbejde	954.380	929	1.026
		Saltning og snerydning	108.368	78	174
		Trappevask, vinduespolering og rengøring	631.318	650	679
		Øvrige omkostninger	599.153	548	578
		Konto 114 i alt	2.898.330	2.731	2.955
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	3.331		26
115.2		Bygning, klimaskærm	22.367	475	50
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	6.432		21
115.4		Bygning, fælles indvendig	26.681		63
115.5		Bygning, tekniske installationer	138.493		181
115.6		Materiel	58.716		53
		Konto 115 i alt	256.020	475	394
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	362.010	352	535
116.2		Bygning, klimaskærm	381.375	201	553
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	226.169	497	531
116.4		Bygning, fælles indvendig	229.128	100	122
116.5		Bygning, tekniske installationer	711.187	1.007	702
116.6		Materiel	4.164	3	3
		Konto 116 i alt	1.914.033	2.160	2.446
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)
		Vand, el og varme	2.762	15	15
		Vedligeholdelse og rengøring	51.392	44	34
		Øvrige udgifter	997	13	5
		Konto 118.1 i alt	55.151	72	54
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Fælles faciliteter, nyttehaver mv.	61.284	70	60
		Konto 118.2 i alt	61.284	70	60
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el og varme	58.318	32	44
		Vedligeholdelse og rengøring	39.236	57	54
		Øvrige udgifter	17.212	14	15
		Konto 118.3 i alt	114.766	103	113
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	231.201	245	227
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	9.312	16	16
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	9.396	8	8
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	35.150	45	25
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	177.343	176	178
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	64.788	63	71
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	22.054	27	27
		Beboermøder og -aktiviteter	61.468	63	63
		Øvrige udgifter	15.121	10	10
		Konto 119 i alt	163.431	163	171
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	132,24		
		Samlet henlæggelse i alt	4.245.000	4.245	4.325
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.245.000	4.245	4.325
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	31,15		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	949.339	954	950
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	949.339	954	950
202		RENTER			
		Kursreguleringer	205.865		
		Konto 202 i alt	205.865		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	732.839		733
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.		954	
		Konto 204 i alt	732.839	954	733
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidligere afskrevet	12.640		
		Konto 206 i alt	12.640		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	100.030.770	100.031
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	100.030.770	100.031
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	57.331.965	51.287
		+ Forbedringsarbejder i året	6.554.437	6.045
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	63.886.402	57.332
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	21.689.906	19.690
		Afdrag	1.845.680	1.816
		Afskrivning	59.139	184
		Afdrag og afskrivning ultimo	23.594.725	21.690
		Bogført værdi ultimo	40.291.677	35.642
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		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
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		
		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	106.464	117
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	106.464	117
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	4.631.971	2.302
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	4.631.971	2.302
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	466.657	558
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	466.657	558
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		-13
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		-13
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	10.297.875	8.263
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.914.033	1.783
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.245.000	3.817
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-205.865	
		Saldo ultimo konto 401	12.422.977	10.297
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	46.669	42
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	150.931	150
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	155.000	155
		Saldo ultimo	50.738	47
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	177.960	1.462
		- Årets underskud (konto 210)	357.429	694
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	177.960	590
		Saldo ultimo	-357.429	178
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-357.429	178
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Anden langfristet gæld	2.112.220	2.112
		Konto 416 i alt	2.112.220	2.112
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.536.336	1.961
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	3.536.336	1.961
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.459.418	1.437
		Byggekreditorer og afsatte beløb	123.306	286
		Kreditorer	670.156	1.172
		Konto 421 i alt	2.252.880	2.895
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	124.916	43
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	485.000	489
		Forudbetalinger i alt	609.916	532
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse.

By for underskrift Viborg

Dato for underskrift 31-05-2023

Underskrift (sign) Ole Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Påtegning på årsregnskabet Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet Sct. Jørgen, afdeling 3 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 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 finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 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 god offentlig revisionsskik, 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 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

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 til 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.

By for underskrift Aarhus

Dato for underskrift 31-05-2023

Underskrift/-er (sign) Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 96 35 56 - Peter Mølkjær, statsautoriseret revisor, MNE-nummer mne24821 og Lars Jørgen Viskum Madsen, registreret revisor, MNE-nummer mne18495

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

Påtegning Afdelingsmødets godkendelse er uddelegeret til bestyrelsen. Foranstående årsregnskab har været forelagt bestyrelsen til godkendelse.

By for underskrift Viborg

Dato for underskrift 31-05-2023

Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt bestyrelsen til godkendelse.

By for underskrift Viborg

Dato for underskrift 31-05-2023

Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning

By for underskrift

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign)