

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0227**
Afdeling

 LBF-nr.: **024**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **217**

Navn - adresse:

Boliggården
Trækbanen 16
3000 Helsingør

Navn - adresse:

24 Vapnagaard
Hestens Bakke, Sporegangen, Hovmarken,
Rytterbakken, m.fl.
3000 Helsingør

Navn - adresse:

Helsingør Kommune
Stengade 59
3000 Helsingør

 Telefon: **46473000**

Fax:

E-postadresse:

oko@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 ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		138.236	1.740	1	1.740
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		138.236	1.740	1	1.740
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	4.560	152		
	2	25.903	454		
	3	84.019	916		
	4	20.704	193		
	5	3.050	25		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		515	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	9
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			20	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		138.751	1.763		1.753

Matrikel nr. og tekst	30c, Helsingør Overdrev
BBR-ejendomsnummer	10322

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	1.740	138.236		01-01-1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	1.740	138.236		
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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	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:

919,11

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

27,12

Forhøjelse pr. m² i %:

3,04

Forhøjelse i alt på årsbasis:

3.749.172

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)	17.192.801	17.207	17.381
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	4.648.138	4.885	4.885
107	*	Vandafgift	523.272	578	667
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	5.448.317	5.022	5.496
110		Forsikringer	2.126.044	1.970	2.162
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	6.608.952	3.664	5.444
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	537.920	509	534
		Konto 111 i alt	7.146.872	4.173	5.978
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	8.647.597	8.649	8.683
		2. Dispositionsfond	1.021.999	1.023	1.031
		3. Arbejdskapitalen			293
		Konto 112 i alt	9.669.596	9.672	10.007
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	29.562.239	26.300	29.195
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	14.095.988	13.416	14.064
115	*	Almindelig vedligeholdelse	6.035.137	7.121	3.563
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	19.671.928	20.277	25.517
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	19.671.928	20.277	25.517
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.360.566		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.360.566		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	1.473.210	1.144	1.166
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	197.906	324	172
		Konto 118 i alt	1.671.116	1.468	1.338
119	*	Diverse udgifter	1.020.026	1.175	1.174
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	22.822.267	23.180	20.139
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	21.650.000	21.650	35.500
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.733.000	1.733	1.800
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	1.069.000	1.069	573
124	*	Andre henlæggelser	28.907.525	30.134	25.163
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	53.359.525	54.586	63.036
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	122.936.832	121.273	129.751
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	8.212.448	8.212	8.286
		2. Renter m.v.	1.673.159	1.672	1.605
		3. Administrationsbidrag	563.470	564	539
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	10.449.077	10.448	10.430
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	790.000	790	790
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	966	1	1
		Konto 126 i alt	790.966	791	791
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	33.152.137	33.125	33.365
		2. Renter m.v.	6.272.475	6.223	6.137

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	2.027.715	2.026	2.029
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	8.935.114	8.987	8.648
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	32.517.213	32.387	32.883
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	44.626		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	44.626		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	569.929		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	569.929		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	991.108		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	991.108		
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	547		
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.	4.545.790	507	688

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	49.294.701	44.133	44.792
139		UDGIFTER I ALT	172.231.533	165.406	174.543
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	172.231.533	165.406	174.543

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	128.053.781	128.011	140.403
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	523.300	533	543
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	1.434.895	1.235	1.235
		7. Garager/Carporte	119.000	102	102
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.032	1	1
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	130.132.008	129.882	142.284
202	*	Renter	4.911.744		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	17.580	23	18
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	48.145	50	50
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	233.000	233	705
		ORDINÆRE INDTÆGTER	135.342.477	130.188	143.057
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	35.914.355	35.218	31.486
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	487.929		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	36.402.284	35.218	31.486
209		INDTÆGTER I ALT	171.744.761	165.406	174.543
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	486.772		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	172.231.533	165.406	174.543

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	541.858.769	541.859
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	891.000.000	
		2. Heraf grundværdi	165.846.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	137.989.885	134.793
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	679.848.654	676.652
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	381.069.115	331.253
	*	2. Bygningsrenovering m.v	636.992.937	665.343
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	8.529	9
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	21.686.288	21.686
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	400.000	400
	*	5. Andre driftsstøttelån	37.740.803	37.741
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	1.757.746.326	1.733.084
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	362.890	231
		2. Beboerindskud	42.009	18
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	22.453.855	25.579
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	2.640.550	1.870
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	96.829	70
		6. Andre debitorer	74.764	853
		7. Forudbetalte udgifter		6
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	25.670.897	28.627
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	49.479	72
		2. Bank- og depotbeholdning	9.875	30

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		2.023
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	25.730.251	30.752
310		AKTIVER I ALT	1.783.476.577	1.763.836

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	26.620.079	24.642
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.431.556	1.059
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	616.654	118
406	*	Andre henlæggelser	69.156.264	78.880
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	97.824.553	104.699
407	*	Opsamlet resultat	1.512.489	2.232
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	99.337.042	106.931
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	122.290.581	130.529
		Øvrige panthavere	9.763.259	9.763
Konto 408 i alt			132.053.840	140.292
409		Beboerindskud	16.585.015	16.585
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	531.209.799	519.774
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	679.848.654	676.651
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	182.708.455	190.595
		2. Bygningsrenovering m.v.	636.992.937	665.342
		Konto 413 i alt	819.701.392	855.937
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	11.725.587	11.349
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	11.725.587	11.349
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	21.686.288	21.686
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	400.000	400
		5. Andre driftsstøttelån	37.740.803	37.741
		Konto 415 i alt	59.827.091	59.827
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	1.571.102.724	1.603.764
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	74.838.760	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	29.654.371	29.012
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	7.635.491	23.407
422		Mellemregning med fraflyttere	359.479	266
423	*	Deposita og forudbetalt leje	500.278	408
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	48.430	48
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	48.430	48
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	113.036.809	53.141
430		PASSIVER I ALT	1.783.476.575	1.763.836
		Eventualforpligtelser:	Der påhviler afdelingen en eventualforpligtelse, såfremt lejemål med individuelle arbejder ved en opsigelse, ikke kan udlejes til ny lejer som følge af, de ikke vil overtage låneforpligtelsen	

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)	4.817.560	13.812	13.993
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	-52.953		
101.3		Administrationsbidrag	304.247		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	94.888		
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	-74.295		
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	3.387.788		
105.2		Andel til Landsbyggefonden		3.395	2.259
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	8.436.049	17.207	16.252
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	6.617.943		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	4.416.275		
101.3		Administrationsbidrag	275.401		
104.1		- Afdragsbidrag	519.567		
104.2		- Rentebidrag	1.201.455		
104.3		- Ydelsesstøtte	831.845		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			1.129
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	8.756.752		1.129
		Nettokapitaludgifter i alt	17.192.801	17.207	17.381
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgifter	523.272	578	667
		Konto 107 i alt	523.272	578	667

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation opkrævet af Forsyning Helsingør	5.130.390	3.699	5.496
		Container	317.927	1.323	
		Konto 109 i alt	5.448.317	5.022	5.496
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	6.785.863	6.786	6.786
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	1.861.734	1.863	1.897
		Administrationsbidrag i alt	8.647.597	8.649	8.683
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	11.383.295	11.305	11.499
		Trappevask / Rengøring	1.859.416	1.503	1.919
		Gartnerarbejde / Snerydning	165.584	101	70
		Anden renholdelse	687.693	507	576
		Konto 114 i alt	14.095.988	13.416	14.064
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	1.083.609	1.463	732
115.2		Bygning, klimaskærm	607.346	825	413
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.241.572	1.087	544
115.4		Bygning, fælles indvendig	975.969	1.807	904
115.5		Bygning, tekniske installationer	604.329	1.687	844
115.6		Materiel	522.312	252	126
		Konto 115 i alt	6.035.137	7.121	3.563
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	3.533.526	3.412	6.672
116.2		Bygning, klimaskærm	777.475	1.000	945
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	8.485.585	7.900	8.925
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.036.061	1.175	1.375
116.5		Bygning, tekniske installationer	4.742.282	6.090	6.790
116.6		Materiel	1.096.999	700	810
		Konto 116 i alt	19.671.928	20.277	25.517
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			
		Udgifter til fællesfaciliteters drift	1.473.210	1.144	1.166
Konto 118.2 i alt			1.473.210	1.144	1.166
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter ved drift af møde- og selskabslokaler	197.906	324	172
Konto 118.3 i alt			197.906	324	172
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	1.671.116	1.468	1.338
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	17.580	23	18
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	48.145	50	50
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	1.605.391	1.395	1.270
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	260.252	246	268
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	514.830	625	635
		Beboerblad	56.847	95	75
		Andre udgifter	188.097	209	196
Konto 119 i alt			1.020.026	1.175	1.174
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	156,03		
		Samlet henlæggelse i alt	21.650.000	21.650	35.500
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
Konto 120 i alt			21.650.000	21.650	35.500
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	12,49		

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			
		Udamortiseret ydl. Fritagelse	3.387.788	3.370	3.371
		Huslejestøtte nedtrapning JH 08.166	4.164.000	4.164	4.164
		Driftlån JC13.019 nedtrapning år 2022	4.163.000	4.163	4.163
		Renovering aconto	6.803.844	6.804	6.804
		Øvrige andre henlæggelser	10.388.893	11.633	6.661
		Konto 124 i alt	28.907.525	30.134	25.163
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			

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			
		Korr. af fordeling af Electrolux	547		
		Konto 134 i alt	547		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter	606.757	507	688
		Diverse udgifter	3.939.033		
		Konto 136 i alt	4.545.790	507	688
202		RENTER			
		Andre renter	4.911.744		
		Konto 202 i alt	4.911.744		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	31.563.204	35.218	31.486
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud boligsociale projekter	4.351.151		
		Konto 204 i alt	35.914.355	35.218	31.486
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	235.543		
		Korr. fælles vandforbrug 2020	240.221		
		Forsikringsagen vedr. 2020	12.165		
		Konto 206 i alt	487.929		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	541.858.769	541.859
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	541.858.769	541.859
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	453.103.566	387.452
		+ Forbedringsarbejder i året	58.817.685	65.651
		- Tilskud i året	9.711.272	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	502.209.979	453.103
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	104.860.956	59.430
		Afdrag	9.002.448	8.936
		Afskrivning	7.277.460	53.484
		Afdrag og afskrivning ultimo	121.140.864	121.850
		Bogført værdi ultimo	381.069.115	331.253
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	985.277.386	985.273
		+ Renoveringsarbejder i året	4.803.229	5
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	990.080.615	985.278
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	319.935.541	286.901
		Afdrag	33.152.137	33.034
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	353.087.678	319.935
		Bogført værdi ultimo	636.992.937	665.343
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	9.495	10
		+ 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	8.529	9
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Midlertidige driftslån (LBF)	21.686.288	21.686
		Konto 304.2 i alt ultimo	21.686.288	21.686
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	400.000	400
		Konto 304.4 i alt ultimo	400.000	400
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	37.740.803	37.741
		Konto 304.5 i alt ultimo	37.740.803	37.741
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	362.890	231
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	362.890	231
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	13.210.303	16.306
		El		
		Vand	9.243.552	9.273
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	22.453.855	25.579
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	2.640.550	1.870
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	2.640.550	1.870
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	96.829	70
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	96.829	70
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	24.642.007	23.556
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	19.671.928	17.414
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	21.650.000	18.500
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	26.620.079	24.642
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	117.583	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	569.929	582
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	1.069.000	700
		Saldo ultimo	616.654	118
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	78.880.180	118.627
		- Forbrugt i året	42.358.797	75.762
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	32.634.881	36.015
		Saldo ultimo	69.156.264	78.880
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.232.261	379
		- Årets underskud (konto 210)	486.772	
		+ Årets overskud (konto 140)		1.767
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		86
		- Overført til drift (konto 203.6)	233.000	
		Saldo ultimo	1.512.489	2.232
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.512.489	2.232
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	18.102.893	17.942
		El		
		Vand	11.551.034	11.070
		Antenne	444	
		Konto 419 i alt	29.654.371	29.012
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		A & G indskud og afviklede prioriteter	846.947	843
		Kreditorer	6.058.462	20.697
		Feriepengeforpligtigelser	375.608	312
		Afsat tilb. af ydelsessikring	104.161	301
		Diverse	250.313	1.254
		Konto 421 i alt	7.635.491	23.407
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	500.278	408
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	500.278	408
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Moms	48.430	48
		Konto 425 i alt	48.430	48

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Årsregnskabet indstilles til bestyrelsens godkendelse.
By for underskrift Helsingør
Dato for underskrift 11-05-2023
Underskrift (sign) Bent Frederiksen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Konklusion: Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boliggården - afd. 24 Vapnagaard for regnskabsåret 1. januar 2022 - 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 boligafdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 i overensstemmelse med lov om almene boliger
By for underskrift Helsingør
Dato for underskrift 11-05-2023
Underskrift/-er (sign) Kristian Stenholm Koch

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift Helsingør
Dato for underskrift 11-05-2023
Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift Helsingør
Dato for underskrift 11-05-2023
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse
By for underskrift Helsingør
Dato for underskrift 25-05-2023
Underskrift/-er (sign) Dirrigent og formand