

BoligorganisationLBF-nr.: **0475****Afdeling**LBF-nr.: **001****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **223**

Navn - adresse:

**Andelsboligforeningen Hørsholm
Kokkedal**

Navn - adresse:

Hørsholm

Navn - adresse:

Hørsholm Kommune**Vestermarken 16A****3060 Espergærde****c/o****v/ Boligkontoret Danmark****3060 Espergærde****Slotsmarken 13****2970 Hørsholm**Telefon: **73 75 76 60**

Fax:

E-postadresse:

helsingoer@bdk.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **70932210**Telefon: **73 75 76 60**Fax: **0**

E-postadresse:

helsingoer@bdk.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **48 49 00 00**

Fax:

E-postadresse:

kommunen@horsholm.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		17.828	265	1	265
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		17.828	265	1	265
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	75	2		
	2	7.022	121		
	3	7.505	103		
	4	3.226	39		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		203	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			65	1/5	13
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		18.031	332		282

Matrikel nr. og tekst	2F m.fl. Usserød By, Hørsholm, 1X, Usserød By, Hørsholm, 1 AP, Usserød By, Hørsholm, 1 AP, Usserød By, Hørsholm
BBR-ejendomsnummer	11071

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	155	9.744		01-01-1953
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	90	6.942		
Opført/overtaget uden støtte	20	1.142		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	60	4.542		
Boliger i tæt/lavt byggeri	205	13.286		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	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	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:

922

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

Forhøjelse pr. m² i kr.:

4,88

Forhøjelse pr. m² i %:

36,47

Forhøjelse i alt på årsbasis:

650.138

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)	1.389.820	1.385	1.381
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.290.163	1.200	1.260
107	*	Vandafgift	973.012	1.405	1.063
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	845.859	1.009	1.008
110		Forsikringer	384.013	368	369
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	467.053	435	615
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	132.435	134	142
		Konto 111 i alt	599.488	569	757
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.206.187	1.219	1.264
		2. Dispositionsfond	175.867	167	
		3. Arbejdskapitalen	46.161	7	
		Konto 112 i alt	1.428.215	1.393	1.264
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	103.940	104	104
		2. G-indskud	965.480	879	978
		Konto 113 i alt	1.069.420	983	1.082
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	6.590.170	6.927	6.803
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.093.541	2.101	2.388
115	*	Almindelig vedligeholdelse	21.634	22	10
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.202.344	2.175	2.125
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.202.345	2.175	2.125
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	281.590		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	281.590		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	187.977	159	171
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	4.873	10	11
		Konto 118 i alt	192.850	169	182
119	*	Diverse udgifter	120.830	159	161
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.428.854	2.451	2.741
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.638.555	3.639	2.913
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	617.388	621	631
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	4.500	5	97
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.260.443	4.265	3.641
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.669.287	15.028	14.566
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.599.812	1.937	1.932
		2. Renter m.v.	165.928		
		3. Administrationsbidrag	72.909		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.838.649	1.937	1.932
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	776.307	856	843
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	18.124	23	18
		Konto 126 i alt	794.431	879	861
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	23.374		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	23.374		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	636.130		
		Konto 131 i alt	636.130		
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	7.367		
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	3.276.577	2.816	2.793
139		UDGIFTER I ALT	17.945.864	17.844	17.359
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.028.941		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	18.974.805	17.844	17.359

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	16.454.321	16.381	16.762
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	189.214	188	190
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	74.450	77	77
		7. Garager/Carporte	41.040	41	41
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	19.256	23	18
		9. - Merleje	17.892	18	18
		Lejeindtægter i alt	16.760.389	16.692	17.070
202	*	Renter	882.816		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	270.318	242	210
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	79.965	72	74
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.100	10	4
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	827.100	827	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	18.824.688	17.843	17.358
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	150.118		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	150.118		
209		INDTÆGTER I ALT	18.974.806	17.843	17.358
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	18.974.806	17.843	17.358

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	33.397.715	33.398
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2023	
		1. Kontant ejendomsværdi	175.700.000	
		2. Heraf grundværdi	67.849.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	6.833.805	6.114
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	40.231.520	39.512
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	25.117.722	28.039
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	58.627	39
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	65.407.869	67.590
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	54.401	16
		2. Beboerindskud	26.310	13
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.261.030	2.534
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	20.822	4
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.976	
		6. Andre debitorer	2.961	28
		7. Forudbetalte udgifter	146.725	392
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.514.225	2.987
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	20.967.412	17.860
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	23.481.637	20.847
310		AKTIVER I ALT	88.889.506	88.437

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	15.059.570	12.987
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	339.065	339
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	4.628.347	4.293
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	82.920	102
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	20.109.902	17.721
407	*	Opsamlet resultat	1.205.167	1.004
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	21.315.069	18.725
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit/RD	2.790.611	2.960
		Nykredit	5.692.827	5.545
		Anden Långiver	745.570	746
Konto 408 i alt			9.229.008	9.251
409		Beboerindskud	1.058.618	1.059
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	342.125	342
411		Afskrivningskonto for ejendommen	29.601.770	28.859
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	40.231.521	39.511
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	22.606.147	25.604
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	22.606.147	25.604
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.067.104	1.051
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	55.200	55
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.122.304	1.106
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		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	63.959.972	66.221
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.908.338	2.855
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	581.190	507
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	107.061	111
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	17.892	18
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	17.892	18
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.614.481	3.491
430		PASSIVER I ALT	88.889.522	88.437
		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)	219.860	234	238
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	4.586	11	7
101.3		Administrationsbidrag	3.478	5	4
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
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	212.721	206	206
105.2		Andel til Landsbyggefonden	425.446	411	411
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	866.091	867	866
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	523.376	507	532
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	316.399	306	303
101.3		Administrationsbidrag	15.956	15	16
104.1		- Afdragsbidrag	155.563	150	151
104.2		- Rentebidrag	176.439	160	185
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)	523.729	518	515
		Nettokapitaludgifter i alt	1.389.820	1.385	1.381
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	973.012	1.405	1.063
Konto 107 i alt			973.012	1.405	1.063

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	845.859	1.009	1.008
		Konto 109 i alt	845.859	1.009	1.008
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.150.359	1.168	1.210
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	55.828	51	54
		Administrationsbidrag i alt	1.206.187	1.219	1.264
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	1.767.214	1.719	1.998
		Rengøring og affaldskørsel	84.738	100	104
		Telefon og arbejdstøj	55.433	61	55
		Anden renholdelse	186.156	221	231
		Konto 114 i alt	2.093.541	2.101	2.388
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		22	10
115.2		Bygning, klimaskærm	924		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	7.938		
115.6		Materiel	12.772		
		Konto 115 i alt	21.634	22	10
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	165.435	331	296
116.2		Bygning, klimaskærm	717.778	428	381
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	149.154	675	675
116.4		Bygning, fælles indvendig	19.487	15	265
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.115.127	668	300
116.6		Materiel	35.363	58	208
		Konto 116 i alt	2.202.344	2.175	2.125
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vand, el og varme	4.666	4	8

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	49.820	38	38
		Diverse udgifter	133.491	117	125
		Konto 118.1 i alt	187.977	159	171
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el, varme og Renovation	2.180	2	3
		Diverse udgifter	2.693	8	8
		Konto 118.3 i alt	4.873	10	11
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	192.850	169	182
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	270.318	242	210
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	79.965	72	74
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.100	10	4
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-161.533	-155	-106
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	42.442	38	40
		Beboermøder, kurser	10.945	30	28
		Telefonudgifter		5	3
		Kontorholdsudgifter	35.950	30	30
		Andre udgifter	31.493	56	60
		Konto 119 i alt	120.830	159	161
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	3.638.555	3.639	2.913
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	3.638.555	3.639	2.913
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	7.367		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	7.367		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af indest. i boligorg.	882.742		
		Andre renter	74		
		Konto 202 i alt	882.816		
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	150.118		
		Konto 206 i alt	150.118		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	33.397.715	33.398
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	33.397.715	33.398
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	48.530.063	50.390
		+ Forbedringsarbejder i året	643.446	827
		- Tilskud i året	1.398.405	471
		Samlet anskaffelsessum ultimo	47.775.104	50.746
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	20.343.519	20.563
		Afdrag	1.522.207	1.172
		Afskrivning	791.656	972
		Afdrag og afskrivning ultimo	22.657.382	22.707
		Bogført værdi ultimo	25.117.722	28.039
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	39.231	96
		+ Godtgørelser i året	37.520	-34

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	18.124	23
		Saldo ultimo konto 303.3	58.627	39
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	54.401	16
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	54.401	16
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.164.365	2.534
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	96.665	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.261.030	2.534
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	20.822	4
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	20.822	4
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.976	
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	1.976	
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	12.987.230	13.793
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.202.345	2.377
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.638.555	3.670
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	636.130	-2.099
		Saldo ultimo konto 401	15.059.570	12.987
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	101.794	166
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	23.374	91
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	4.500	27
		Saldo ultimo	82.920	102
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	1.003.326	2.118
		- Årets underskud (konto 210)		293
		+ Årets overskud (konto 140)	1.028.941	78
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	827.100	899
		Saldo ultimo	1.205.167	1.004
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.205.167	1.004
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	2.902.338	2.847
		El		
		Vand	6.000	6
		Antenne		2
		Konto 419 i alt	2.908.338	2.855
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	50.567	191
		Afsat løn, feriepenge m.v.	51.752	53
		Diverse kreditorer	478.871	263
		Konto 421 i alt	581.190	507
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	51.037	57
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	56.024	54
		Forudbetalinger i alt	107.061	111
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsførerpåtegning:
By for underskrift	København
Dato for underskrift	21-05-2024
Underskrift (sign)	Lars Lehmann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til afdelingen og øverste myndighed i Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Påtegning på årsregnskabet Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal, afdeling 1 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med 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 medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for regnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften, 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 regnskabet 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 brugerne 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 om almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: Identifierer 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 boligafdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsomhed, 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 boligafdelingen, 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 Ringsted
Dato for underskrift 28-05-2024
Underskrift/-er (sign) Mette Holy Jørgensen / Peter Krogh Johansen

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

Påtegning Påtegning
By for underskrift Hørsholm
Dato for underskrift 28-05-2024
Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning Påtegning
By for underskrift Hørsholm
Dato for underskrift 28-05-2024
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning
By for underskrift Hørsholm
Dato for underskrift 28-05-2024
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen