

Boligorganisation

LBF-nr.: 0387

Afdeling

LBF-nr.: 010

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 791

Navn - adresse:

Boligselskabet Sct. Jørgen
Brovej 18
8800 Viborg

Navn - adresse:

Afd. 8, Ellekonebakken
Ellekonebakken 1-101 og 2-48,
Guldstjernevej 14-30,

Navn - adresse:

Viborg Kommune

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: 45724719

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: 1 - Almindeligt
driftsregnskab

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		39.843	526	1	526
Almene ungdomsboliger		362	10	1	10
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		40.205	536	1	536
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.042	52		
	2	8.929	147		
	3	14.080	174		
	4	15.154	163		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			106	1/5	21
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		40.205	642		557

Matrikel nr. og tekst	Viborg Markjorder 119 CY, Viborg Markjorder 119 CØ, Viborg Markjorder 119 DG, Viborg Markjorder 119 DH, Viborg Markjorder 119 DP				
BBR-ejendomsnummer	171679	20417	20425	25095	25109

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	536	40.369		01-01-1971
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	462	35.392		
Boliger i tæt/lavt byggeri	74	4.977		

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	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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	710,84
Dato for lejeforhøjelse:	01-01-2020
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	7,92
Forhøjelse pr. m ² i %:	1,13
Forhøjelse i alt på årsbasis:	318.590

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)	5.256.100	5.268	5.260
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	895.582	894	920
107	*	Vandafgift	2.149.113	2.600	2.600
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.123.417	1.000	1.075
110		Forsikringer	367.996	396	397
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	772.900	880	840
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	253.140	254	264
		Konto 111 i alt	1.026.040	1.134	1.104
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.340.240	2.340	2.387
		2. Dispositionsfond	321.504	323	327
		3. Arbejdskapitalen	90.824	91	92
		Konto 112 i alt	2.752.568	2.754	2.806
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	519.525	525	542
		Konto 113 i alt	519.525	525	542
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	8.834.241	9.303	9.444
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.756.536	3.791	3.795
115	*	Almindelig vedligeholdelse	970.461	1.020	1.050
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.316.409	3.979	4.946
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.316.409	3.979	4.946
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.012.642	900	

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.012.642	900	
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	293.917	279	335
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	18.863	35	32
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	76.495	111	105
		Konto 118 i alt	389.275	425	472
119	*	Diverse udgifter	169.619	196	199
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.285.891	5.432	5.516
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.970.000	4.970	5.430
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.100.000	1.100	1.100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	250.000	250	250
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.320.000	6.320	6.780
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	25.696.232	26.323	27.000
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.756.909	2.627	1.604
		2. Renter m.v.	626.088		630
		3. Administrationsbidrag	163.190		163
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.546.187	2.627	2.397
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	586.019	539	570
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	586.019	539	570
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.	923.504		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt	923.504		
130		1. Tab ved fraflytninger	1.130.220		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	184.990		
		3. Dækket af dispositionsfonden	945.230		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
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			
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.	1.175.826	83	

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	5.231.536	3.249	2.967
139		UDGIFTER I ALT	30.927.768	29.572	29.967
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	30.927.768	29.572	29.967

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	28.356.828	28.381	28.670
		2. Almene ungdomsboliger	222.480	222	225
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	6.530	6	7
		7. Garager/Carporte	104.260	105	107
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	28.690.098	28.714	29.009
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	493.396	490	450
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	6.008		5
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.700	10	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	358.000	358	493
		ORDINÆRE INDTÆGTER	29.552.202	29.572	29.967
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.092.826		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	81.619		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.174.445		
209		INDTÆGTER I ALT	30.726.647	29.572	29.967
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	201.121		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	30.927.768	29.572	29.967

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	110.268.552	110.269
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	377.000.000	
		2. Heraf grundværdi	37.393.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	12.009.602	12.010
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	122.278.154	122.279
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	31.616.820	29.011
	*	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	153.894.974	151.290
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	162.496	195
		2. Beboerindskud	299.807	101
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.682.800	3.739
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.357.361	1.661
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	504.778	524
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	5.007.242	6.220
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.066	
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.337.305	3.079
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.346.613	9.299
310		AKTIVER I ALT	160.241.587	160.589

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.150.988	9.496
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.655.369	2.568
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	65.010	
406	*	Andre henlæggelser	130.000	130
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	14.001.367	12.194
407	*	Opsamlet resultat	1.278.990	1.838
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	15.280.357	14.032
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	4.150.461	4.569
		Realkredit Danmark	2.704.807	3.089
		Landsbyggefonden	5.732.669	5.733
Konto 408 i alt			12.587.937	13.391
409		Beboerindskud	3.184.150	3.184
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	106.506.066	105.704
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	122.278.153	122.279
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	15.948.919	17.570
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	15.948.919	17.570
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.052.910	1.053
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.052.910	1.053
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	139.279.982	140.902
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.038.407	4.159
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.516.950	1.384
422		Mellemregning med fraflyttere	26.855	26
423	*	Deposita og forudbetalt leje	106.565	91
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	-7.529	-5
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	-7.529	-5
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.681.248	5.655
430		PASSIVER I ALT	160.241.587	160.589
		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)	802.540	955	889
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	106.474		
101.3		Administrationsbidrag	33.423		
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	1.437.888	1.438	1.457
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.875.775	2.875	2.914
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.256.100	5.268	5.260
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	5.256.100	5.268	5.260
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	2.166.052	2.600	2.600
		Vandafledningsbidrag	-16.939		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	2.149.113	2.600	2.600
109		RENOVATION			
		Renovation	1.123.417	1.000	1.075
		Konto 109 i alt	1.123.417	1.000	1.075
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.340.240	2.340	2.387
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	2.340.240	2.340	2.387
114		RENHOLDELSE			
		Beboerservice	814.266	823	783
		Havearbejde	1.521.516	1.375	1.500
		Saltning og snerydning	5.701	99	55
		Trappevask, vinduespolering og rengøring	663.647	670	699
		Øvrige omkostninger	751.406	824	758
		Konto 114 i alt	3.756.536	3.791	3.795
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	15.791		
115.2		Bygning, klimaskærm	324.465	1.020	1.050
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	57.477		
115.4		Bygning, fælles indvendig	148.607		
115.5		Bygning, tekniske installationer	350.390		
115.6		Materiel	73.731		
		Konto 115 i alt	970.461	1.020	1.050
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	232.761	372	453
116.2		Bygning, klimaskærm	184.038	643	1.153
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	420.316	757	1.261
116.4		Bygning, fælles indvendig	126.781	385	457
116.5		Bygning, tekniske installationer	2.310.946	1.792	1.592
116.6		Materiel	41.567	30	30
		Konto 116 i alt	3.316.409	3.979	4.946
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vand, el og varme	51.680		
		Vedligeholdelse og rengøring	238.038	274	330
		Øvrige udgifter	4.199	5	5
		Konto 118.1 i alt	293.917	279	335
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Fælles faciliteter, nyttehave mv.	18.863	35	32
		Konto 118.2 i alt	18.863	35	32
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el og varme	30.958	48	50
		Vedligeholdelse og rengøring	33.167	49	40
		Øvrige udgifter	12.370	14	15
		Konto 118.3 i alt	76.495	111	105
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	389.275	425	472
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	493.396	490	450
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	6.008		5
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.700	10	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-114.829	-75	7
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	73.577	73	74
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	7.655	15	15
		Beboermøder og -aktiviteter	81.110	81	81
		Grund- og ejerforeningsbidrag	2.000	2	2
		Øvrige udgifter	5.277	25	27
		Konto 119 i alt	169.619	196	199
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	123,62		
		Samlet henlæggelse i alt	4.970.000	4.970	5.430
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.970.000	4.970	5.430
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	27,36		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	1.175.826	83	
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	1.175.826	83	
202		RENTER			
		Konto 202 i alt			
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	1.092.826		
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	1.092.826		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion tidligere år	39.530		
		Indgået tidligere afskrevet	42.089		
		Konto 206 i alt	81.619		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	110.268.552	110.269
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	110.268.552	110.269
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	49.474.114	45.233
		+ Forbedringsarbejder i året	4.811.644	4.241
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	54.285.758	49.474
		Indeksregulering primo	6.430.399	6.264
		+ indeksregulering i året	135.737	166
		Samlet indeksregulering ultimo	6.566.136	6.430
		Afdrag og afskrivning primo	26.892.146	24.605
		Afdrag	2.255.259	2.200
		Afskrivning	87.669	88
		Afdrag og afskrivning ultimo	29.235.074	26.893
		Bogført værdi ultimo	31.616.820	29.011
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	162.496	195
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	162.496	195
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.682.800	3.739
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.682.800	3.739
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.357.361	1.661
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.357.361	1.661
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	9.497.397	9.824
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.316.409	4.341
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.970.000	4.013
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.150.988	9.496
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		55
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	184.990	165
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	250.000	110
		Saldo ultimo	65.010	
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	130.000	130
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	130.000	130
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.838.111	1.073
		- Årets underskud (konto 210)	201.121	
		+ Årets overskud (konto 140)		1.147
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	358.000	382
		Saldo ultimo	1.278.990	1.838
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.278.990	1.838
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	4.038.407	4.159
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	4.038.407	4.159
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.006.352	909
		Byggekreditorer og afsatte beløb	32.528	25
		Kreditorer	478.070	450
		Konto 421 i alt	1.516.950	1.384
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	70.565	55
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	36.000	36
		Forudbetalinger i alt	106.565	91
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	-7.529	-5
		Konto 425 i alt	-7.529	-5

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse.

By for underskrift Viborg

Dato for underskrift 18-05-2021

Underskrift (sign) Hans Erik Lund

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Påtegning på årsregnskabet Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet Sct. Jørgen, afdeling 8 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter herunder anvendt regnskabspraksis. 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 internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for regnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften

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 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 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 Aarhus

Dato for underskrift 18-05-2021

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 18-05-2021

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 18-05-2021
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)