

Boligorganisation

LBF-nr.: 0475

Afdeling

LBF-nr.: 009

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 210

Navn - adresse:

Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal

Navn - adresse:

Byengen, Nordengen

Navn - adresse:

Fredensborg Kommune

Vestermarken 16A

3060 Espergærde

c/o

v/ Boligkontoret Danmark

3060 Espergærde

Egevangen 3 B

2980 Kokkedal

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: 72 56 50 00

Fax:

E-postadresse:

fredensborg@fredensborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		32.026	380	1	380
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		32.026	380	1	380
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	4.078	68		
	3	2.029	24		
	4	25.919	288		
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		32.026	380		380

Matrikel nr. og tekst	3B m.fl. Brønsholm by, Karlebo, 3LÆ, Brønsholm By, Hørsholm
BBR-ejendomsnummer	10359

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	360	30.258		01-01-1976
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	20	1.768		
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	380	32.026		

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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

993

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

Forhøjelse pr. m² i kr.:

1,98

Forhøjelse pr. m² i %:

17,95

Forhøjelse i alt på årsbasis:

574.788

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)	7.719.564	7.732	7.798
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.744.383	2.744	2.744
107	*	Vandafgift	-77.722		
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.569.154	1.339	1.385
110		Forsikringer	611.158	585	593
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	272.192	203	283
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	227.635	226	255
		Konto 111 i alt	499.827	429	538
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.649.280	1.598	1.732
		2. Dispositionsfond	235.980	224	228
		3. Arbejdskapitalen	61.940	9	10
		Konto 112 i alt	1.947.200	1.831	1.970
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	7.294.000	6.928	7.230
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.729.919	2.682	3.068
115	*	Almindelig vedligeholdelse	43.583	77	20
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.750.069	4.838	27.451
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.750.068	4.838	27.451
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	149.418		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	149.418		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	177.076	151	177
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	69.257	82	66
		Konto 118 i alt	246.333	233	243
119	*	Diverse udgifter	411.045	331	335
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.430.881	3.323	3.666
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	9.320.000	9.320	7.330
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	44.892	45	45
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	18.300	18	135
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	9.383.192	9.383	7.510
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	27.827.637	27.366	26.204
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.907.712	2.091	2.111
		2. Renter m.v.	386.683		
		3. Administrationsbidrag	62.291		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	55.362		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	183.151		
		Konto 125 i alt	2.118.173	2.091	2.111
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	705.952	751	1.030
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	902	1	1
		Konto 126 i alt	706.854	752	1.031
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	11.081.655	14.496	14.583
		2. Renter m.v.	1.552.932		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	787.766		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF	1.642.583		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	450.893		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	14.614.043	14.496	14.583
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	65.181		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	65.181		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	101.232		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	101.232		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	1.886.481		
		Konto 131 i alt	1.886.481		
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.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	19.325.551	17.339	17.725
139		UDGIFTER I ALT	47.153.188	44.705	43.929
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	47.153.188	44.705	43.929

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	31.789.076	31.727	32.788
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.112	1	1
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	31.790.188	31.728	32.789
202	*	Renter	2.617.822		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	117.909	79	96
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	11.430	59	15
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	46.696	50	50
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	624.485	744	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	35.208.530	32.660	32.950
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	11.017.760	12.044	10.978
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	4.666		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	11.022.426	12.044	10.978
209		INDTÆGTER I ALT	46.230.956	44.704	43.928
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	922.230		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	47.153.186	44.704	43.928

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	180.035.588	180.036
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2023	
		1. Kontant ejendomsværdi	320.200.000	
		2. Heraf grundværdi	111.334.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	8.627.479	7.941
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	188.663.067	187.977
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	27.731.559	28.668
	*	2. Bygningsrenovering m.v	245.512.557	253.649
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	4.949	6
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	2.725.000	2.725
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	105.580.740	95.566
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	2.775.000	2.590
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.200.000	1.200
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	574.192.872	572.381
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	48.771	35
		2. Beboerindskud	34.350	24
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	5.017.705	5.543
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	243.867	238
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	22.224	
		6. Andre debitorer	2.305.538	12.350
		7. Forudbetalte udgifter	284.631	203
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	7.957.086	18.393
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	62.782.374	46.479
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	70.739.460	64.872
310		AKTIVER I ALT	644.932.332	637.253

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	38.456.424	31.000
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.565.272	1.677
403		Fælleskonto (B-ordning)	59.339	59
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	341.975	334
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	36.239	119
406	*	Andre henlæggelser	1.632.355	1.632
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	42.091.604	34.821
407	*	Opsamlet resultat	-922.230	625
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	41.169.374	35.446
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	14.016.305	17.075
		Nykredit	5.898.579	8.854
		Nykredit	341.731	513
		Anden Långiver	697.222	698
Konto 408 i alt			20.953.837	27.140
409		Beboerindskud	3.753.250	3.753
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	163.955.981	157.084
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	188.663.068	187.977
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	22.223.677	23.422
		2. Bygningsrenovering m.v.	245.480.074	253.617
		Konto 413 i alt	267.703.751	277.039
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.545.350	2.515
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.545.350	2.515
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	2.725.000	2.725

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	105.580.740	95.566
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	2.775.000	2.590
		5. Andre driftsstøttelån	1.200.000	1.200
		Konto 415 i alt	112.280.740	102.081
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	571.192.909	569.612
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	6.889.974	6.776
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.410.424	2.138
422		Mellemregning med fraflyttere		12
423	*	Deposita og forudbetalt leje	12.842	13
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto	23.256.809	23.257
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	23.256.809	23.257
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	32.570.049	32.196
430		PASSIVER I ALT	644.932.332	637.254
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	6.261.219	6.482	6.565
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	-24.188	-10	-36
101.3		Administrationsbidrag	375.591	377	377
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten	24.203	43	15
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	999.373	1.196	1.154
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.246.785	1.211	1.211
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	6.884.237	6.907	6.978
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	610.683	607	627
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	491.845	479	476
101.3		Administrationsbidrag	20.948	20	21
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	288.149	281	304
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)	835.327	825	820
		Nettokapitaludgifter i alt	7.719.564	7.732	7.798
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	-77.722		
Konto 107 i alt			-77.722		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	1.569.154	1.339	1.385
		Konto 109 i alt	1.569.154	1.339	1.385
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.543.560	1.493	1.623
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	105.720	105	109
		Administrationsbidrag i alt	1.649.280	1.598	1.732
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	2.353.714	2.310	2.686
		Rengøring og affaldskørsel	117.791	110	107
		Telefon og arbejdstøj	74.538	98	85
		Anden renholdelse	183.876	164	190
		Konto 114 i alt	2.729.919	2.682	3.068
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	3.014	77	20
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig	19.310		
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.814		
115.6		Materiel	19.445		
		Konto 115 i alt	43.583	77	20
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	845.865	950	740
116.2		Bygning, klimaskærm	457.784	575	24.650
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	769.944	953	1.005
116.4		Bygning, fælles indvendig	102.195	10	18
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.360.726	2.280	968
116.6		Materiel	213.555	70	70
		Konto 116 i alt	3.750.069	4.838	27.451
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vand, el og varme	75.452	52	70

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	33.678	36	37
		Diverse udgifter	67.946	63	70
		Konto 118.1 i alt	177.076	151	177
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el, varme og Renovation	10.115	13	8
		Vedligeholdelse	2.574	1	
		Diverse udgifter	56.568	68	58
		Konto 118.3 i alt	69.257	82	66
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	246.333	233	243
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	117.909	79	96
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	11.430	59	15
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	46.696	50	50
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	70.298	45	82
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	60.861	56	58
		Beboermøder, kurser	63.837	94	85
		Telefonudgifter	19.220	28	22
		Kontorholdsudgifter	48.124	46	49
		Andre udgifter	219.003	107	121
		Konto 119 i alt	411.045	331	335
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	9.320.000	9.320	7.330
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	9.320.000	9.320	7.330
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			

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					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af indest. i boligorg.	2.617.822		
Konto 202 i alt			2.617.822		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	115.180	115	
		Driftssikring	10.199.580	10.562	9.742
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Anden driftsstøtte dispositionsfonden	703.000	1.367	1.236
Konto 204 i alt			11.017.760	12.044	10.978
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	4.666		
Konto 206 i alt			4.666		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	180.035.588	180.036
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	180.035.588	180.036
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	51.774.146	48.893
		+ Forbedringsarbejder i året	3.393.209	4.016
		- Tilskud i året	2.425.239	1.135
		Samlet anskaffelsessum ultimo	52.742.116	51.774
		Indeksregulering primo	4.919.869	4.658
		+ indeksregulering i året	709.575	262
		Samlet indeksregulering ultimo	5.629.444	4.920
		Afdrag og afskrivning primo	28.026.337	25.452
		Afdrag	1.907.712	1.889
		Afskrivning	705.952	685
		Afdrag og afskrivning ultimo	30.640.001	28.026
		Bogført værdi ultimo	27.731.559	28.668
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	326.949.206	326.917
		+ Renoveringsarbejder i året		32
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	326.949.206	326.949
		Indeksregulering primo	20.219.058	19.131
		+ indeksregulering i året	2.944.789	1.088
		Indeksregulering ultimo	23.163.847	20.219
		Afdrag og afskrivning primo	93.518.841	82.492
		Afdrag	11.081.655	11.027
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	104.600.496	93.519
		Bogført værdi ultimo	245.512.557	253.649
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	5.851	7
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	902	1
		Saldo ultimo konto 303.3	4.949	6
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån	2.725.000	2.725
		Konto 304.1 i alt ultimo	2.725.000	2.725
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Midlertidige driftslån	105.580.740	95.566
		Konto 304.2 i alt ultimo	105.580.740	95.566
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	2.775.000	2.590
		Konto 304.4 i alt ultimo	2.775.000	2.590
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	1.200.000	1.200
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.200.000	1.200
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	48.771	35
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	48.771	35
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.127.798	3.589
		El		
		Vand	1.732.528	1.954
		Maskiner		
		Antenne	157.379	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	5.017.705	5.543
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	243.867	238
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	243.867	238
		Heraf til inkasso		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	11.241	
		El		
		Vand	10.983	
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	22.224	
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	31.000.011	35.681
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.750.068	6.153
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	9.320.000	8.123
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	1.886.481	-6.651
		Saldo ultimo konto 401	38.456.424	31.000
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	119.171	154
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	101.232	124
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	18.300	89
		Saldo ultimo	36.239	119
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.632.355	1.632
		- Forbrugt i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	1.632.355	1.632
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	624.485	1.941
		- Årets underskud (konto 210)	922.230	492
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	624.485	824
		Saldo ultimo	-922.230	625
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-922.230	625
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	4.373.759	4.308
		El		
		Vand	2.516.215	2.466
		Antenne		2
		Konto 419 i alt	6.889.974	6.776
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	41.026	169
		Afsat løn, feriepenge m.v.	69.572	71
		Afsætninger	218.117	
		Diverse kreditorer	2.081.709	1.898
		Konto 421 i alt	2.410.424	2.138
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	4.648	5
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	8.194	8
		Forudbetalinger i alt	12.842	13
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		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 9 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 Kokkedal
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 Kokkedal
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 Kokkedal
Dato for underskrift 28-05-2024
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen