

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0412		LBF-nr.: 018		Kommunenr.: 630	
Navn - adresse: Boligforeningen Østerbo Treschowsgade 4 7100 Vejle		Navn - adresse: 18, Moldeparken Moldevej 7 - 75 mfl., Moldevej 19A - 21A 7100 Vejle		Navn - adresse: Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle	
Telefon: 79 43 25 00		Telefon:		Telefon: 76 81 00 00	
Fax:		Fax:		Fax:	
E-postadresse: osterbo@osterbo.dk		E-postadresse:		E-postadresse: post@vejle.dk	
Hjemmeside: www.osterbo.dk		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 14905618		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		29.645	350	1	350
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		2.100	30	1	30
1) Boligoplysninger, i alt		31.745	380	1	380
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	15.000	206		
	3	7.109	80		
	4	9.636	94		
	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		43	43	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		31.788	423		389

Matrikel nr. og tekst	42 k, 42 n, 42 p, 42 u, 42 æ, 42 aa, 42 ad, 42 ai, 42 ak Nørremarken, Vejle Jorder					
BBR-ejendomsnummer	13888	13889	13890	20359	24711	24712
	13885	13887	13886			

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	504	32.441		15-08-1967
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	380	31.678		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

780,06

Dato for lejeforhøjelse:

01-03-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

93,86

Forhøjelse pr. m² i %:

13,67

Forhøjelse i alt på årsbasis:

686

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)	3.960.828	3.965	3.976
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.624.526	1.633	1.633
107	*	Vandafgift	124.820	147	37
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	862.508	889	858
110		Forsikringer	203.233	201	234
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	395.154	940	650
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	120.599	226	244
		Konto 111 i alt	515.753	1.166	894
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.447.572	1.407	1.449
		2. Dispositionsfond	226.787	225	229
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.674.359	1.632	1.678
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	492.885		
		Konto 113 i alt	492.885		
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	5.498.084	5.668	5.334
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.557.562	1.732	1.763
115	*	Almindelig vedligeholdelse	309.244	607	500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.528.875	3.200	3.198
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.528.874	3.200	3.199
		Konto 116 i alt	1		-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	78.905	146	146

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	78.905	146	146
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	645.282	542	754
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	20.138	24	24
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	61.351	51	54
		Konto 118 i alt	726.771	617	832
119	*	Diverse udgifter	159.976	233	212
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.753.554	3.189	3.306
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.212.000	4.212	4.793
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	1.182.782	4.938	4.952
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.394.782	9.150	9.745
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	17.607.248	21.972	22.361
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	4.702.644		
		2. Renter m.v.	1.319.667	3.513	3.517
		3. Administrationsbidrag	356.422		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	6.378.733	3.513	3.517
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	7.768.300		
		2. Renter m.v.	520.070		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	653.100		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF	-196.845		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	8.744.625		
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	-47.600		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	-47.600		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	43.050		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	12.147		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	30.903		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	1.804.347		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	1.804.347		
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.	52.270	9	

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	17.010.878	3.522	3.517
139		UDGIFTER I ALT	34.618.126	25.494	25.878
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	684.493		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	35.302.619	25.494	25.878

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	23.169.378	18.384	18.799
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	1.536.480	1.542	1.621
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	121.293	62	128
		7. Garager/Carporte	151.791	147	153
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	9.660	10	10
		Lejeindtægter i alt	24.969.282	20.125	20.691
202	*	Renter	1.778.901	93	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	437.989	348	392
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	-5.550		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	97.800	49	50
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	433.000	433	300
		ORDINÆRE INDTÆGTER	27.711.422	21.048	21.433
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	7.570.392	4.446	4.446
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	20.527		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	7.590.919	4.446	4.446
209		INDTÆGTER I ALT	35.302.341	25.494	25.879
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	35.302.341	25.494	25.879

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	77.055.493	77.055
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	30-09-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	280.510.000	
		2. Heraf grundværdi	58.650.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	7.013.571	6.882
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	84.069.064	83.937
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	51.716.878	53.400
	*	2. Bygningsrenovering m.v	353.553.267	360.758
	*	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	489.339.209	498.095
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	4.515	15
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	133.861	533
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	250.903	220
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	288.444	292
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	677.723	1.060
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	37.915.623	12.305
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	38.593.346	13.365
310		AKTIVER I ALT	527.932.555	511.460

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	25.399.849	25.652
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	698.091	777
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		12
406	*	Andre henlæggelser	39.357.955	37.992
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	65.455.895	64.433
407	*	Opsamlet resultat	898.874	1.332
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	66.354.769	65.765
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	14.097.302	15.192
		Statslån	2.692.915	2.693
Konto 408 i alt			16.790.217	17.885
409		Beboerindskud	2.247.770	2.248
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	113.039	113
411		Afskrivningskonto for ejendommen	64.918.038	63.691
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	84.069.064	83.937
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	50.626.275	328.772
		2. Bygningsrenovering m.v.	319.982.055	27.600
		Konto 413 i alt	370.608.330	356.372
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	11.250	11
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.286.742	3.196
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	3.297.992	3.207
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	900.000	600
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	900.000	600
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	458.875.386	444.116
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	867.611	788
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.606.145	521
422		Mellemregning med fraflyttere	17.649	13
423	*	Deposita og forudbetalt leje	201.335	248
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	9.660	10
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	9.660	10
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.702.400	1.580
430		PASSIVER I ALT	527.932.555	511.461
		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)	609.004	1.973	1.973
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	91.909		
101.3		Administrationsbidrag	12.579		
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	713.492	1.973	1.973
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	617.647		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	410.880	567	578
101.3		Administrationsbidrag	23.678		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	179.252		
104.3		- Ydelsesstøtte	775		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	791.640	475	475
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.583.518	950	950
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.247.336	1.992	2.003
		Nettokapitaludgifter i alt	3.960.828	3.965	3.976
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	58.001	96	37
		Måleraflæsning og administration	66.819	51	

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	124.820	147	37
109		RENOVATION			
		Renovation	862.508	889	858
		Konto 109 i alt	862.508	889	858
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.411.292	1.372	1.413
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	36.280	35	36
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.447.572	1.407	1.449
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse	1.557.562	1.732	1.763
		Konto 114 i alt	1.557.562	1.732	1.763
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	7.438		
115.2		Bygning, klimaskærm	8.973		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	62.141		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	230.692		
115.6		Materiel		607	500
		Konto 115 i alt	309.244	607	500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	204.244	191	78
116.2		Bygning, klimaskærm	88.411	143	335
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	809.954	796	374
116.4		Bygning, fælles indvendig	914		6
116.5		Bygning, tekniske installationer	774.579	1.420	1.882
116.6		Materiel	650.773	650	523
		Konto 116 i alt	2.528.875	3.200	3.198
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift fællesvaskeri	645.282	542	754
		Konto 118.1 i alt	645.282	542	754
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift fællesfaciliteter	20.138	24	24
		Konto 118.2 i alt	20.138	24	24
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde-/ selskabslokaler	61.351	51	54
		Konto 118.3 i alt	61.351	51	54
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	726.771	617	832
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	437.989	348	392
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	-5.550		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	97.800	49	50
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	196.532	220	390
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	12.916	23	23
		Afdelingsmøder m.v.	1.350	6	6
		Beboeraktiviteter	61.968	58	58
		Kontingenter	56.837	55	55
		Andre udgifter	26.905	91	70
		Konto 119 i alt	159.976	233	212
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	132,68		
		Samlet henlæggelse i alt	4.212.000	4.212	4.793
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.212.000	4.212	4.793
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Husleje og ydelsesstøtte LBF	2.888.879	3.388	3.388
		Disp. fonds støtte til helhedsplan	4.643.528	1.550	1.564
		Ydelser husleje m.v. ovf. reg kto	-6.056.625		
		Budgetreserve til reg.kto	-293.000		
		Konto 124 i alt	1.182.782	4.938	4.952
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			
		Konto 134 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Boligsocialt Samarbejde	52.270	9	
		Konto 136 i alt	52.270	9	
202		RENTER			
		Renter	1.778.901	93	
		Konto 202 i alt	1.778.901	93	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud fra dispositionsfonden	37.985		
		Tilskud til helhedsplan LBF og disp.fond	7.532.407	4.446	4.446
		Konto 204 i alt	7.570.392	4.446	4.446
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidligere afskrevne fordringer	20.527		
		Konto 206 i alt	20.527		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	77.055.493	77.055
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	77.055.493	77.055
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	85.149.365	85.149
		+ Forbedringsarbejder i året	1.090.603	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	86.239.968	85.149
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	31.749.007	29.006
		Afdrag	2.774.083	2.743
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	34.523.090	31.749
		Bogført værdi ultimo	51.716.878	53.400
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	365.075.319	300.706
		+ Renoveringsarbejder i året	3.177.385	64.370
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	368.252.704	365.076
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.318.083	
		Afdrag	9.696.861	4.318
		Afskrivning	684.493	
		Afdrag og afskrivning ultimo	14.699.437	4.318
		Bogført værdi ultimo	353.553.267	360.758
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	4.515	15
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	4.515	15
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	133.861	533
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	133.861	533
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	250.903	220
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	250.903	220
		Heraf til inkasso	14.492	41
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	25.651.665	24.173
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.528.874	2.774
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.212.000	4.253
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-1.934.942	
		Saldo ultimo konto 401	25.399.849	25.652
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	12.147	161
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	12.147	149
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo		12
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	39.905.315	31.053
		- Forbrugt i året	8.744.625	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	8.197.265	6.939
		Saldo ultimo	39.357.955	37.992
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.331.874	1.729
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		32
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	433.000	429
		Saldo ultimo	898.874	1.332
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	898.874	1.332
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	867.611	788
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	867.611	788
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.606.145	521
		Konto 421 i alt	1.606.145	521
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	201.335	248
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	201.335	248
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående regnskab for Moldeparken 18 har været forelagt undertegnede direktør.
By for underskrift	Vejle
Dato for underskrift	21-12-2022
Underskrift (sign)	Pia Lyngdrup Nedergaard

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til afdelingsbestyrelsen og repræsentantskabet i Boligforeningen Østerbo A.m.b.a.

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligforeningen Østerbo A.m.b.a., afdeling Moldeparken 18 for regnskabsåret 1. oktober 2021 - 30. september 2022, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. september 2022 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2021 - 30. september 2022 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt 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 årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med international Ethics Standards Board for Accountants' internationale regningslinjer for revisores etiske adværd (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 og organisationsbestyrelsen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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 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 årsregnskabet

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 regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. Moldeparken 1818. 10

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 for almene boligorganisationer, foretager vi

faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer 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 opnåede 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.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

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.

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
Dato for underskrift
Underskrift/-er (sign)

Vejle
21-12-2022
Brian Christensen, Jakob Olsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	Vejle
Dato for underskrift	25-01-2023
Underskrift/-er (sign)	Adda Johansen - Jens Schmidt

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	Vejle
Dato for underskrift	08-02-2023
Underskrift/-er (sign)	K Mortensen, A.K. Pedersen, J Schmidt, M. Dalsgaard, P. Christiansen

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

Påtegning
By for underskrift
Dato for underskrift
Underskrift/-er (sign)