

Boligorganisation

LBF-nr.: **0475**

Afdeling

LBF-nr.: **007**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **210**

Navn - adresse:

Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal

Navn - adresse:

Skovengen

Navn - adresse:

Fredensborg Kommune

Vestermøllen 16A

3060 Espergærde

c/o

v/ Boligkontoret Danmark

3060 Espergærde

Egevangen 3 B

2980 Kokkedal

Telefon: **73 75 76 60**

Fax:

E-postadresse:

helsingoer@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **70932210**

Telefon: **73 75 76 60**

Fax: **0**

E-postadresse:

helsingoer@boligkontoret.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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		22.333	266	1	266
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		22.333	266	1	266
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.345	57		
	3	1.916	21		
	4	17.072	188		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		61	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		22.394	267		268

Matrikel nr. og tekst	2 E, m.fl. Brønsholm By, Hørsh
BBR-ejendomsnummer	7370

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	266	22.113		01-01-1974
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	266	22.113		

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		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

951

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2021

Forhøjelse pr. m² i kr.:

1,52

Forhøjelse pr. m² i %:

13,42

Forhøjelse i alt på årsbasis:

299.748

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)	2.747.132	2.746	2.747
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.947.693	1.948	1.948
107	*	Vandafgift	1.429.571	1.302	1.472
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	867.907	813	870
110		Forsikringer	380.660	353	358
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	122.458	131	138
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	54.779	55	56
		Konto 111 i alt	177.237	186	194
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.070.979	1.071	1.084
		2. Dispositionsfond	154.904	158	155
		3. Arbejdskapitalen	43.684	45	6
		Konto 112 i alt	1.269.567	1.274	1.245
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	6.072.635	5.876	6.087
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.920.258	2.066	1.885
115	*	Almindelig vedligeholdelse	10.558	54	49
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.780.968	3.465	7.485
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.780.967	3.465	7.485
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	330.271		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	330.271		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	45.948	59	50
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	21.554	55	25
		Konto 118 i alt	67.502	114	75
119	*	Diverse udgifter	273.006	220	277
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.271.325	2.454	2.286
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.700.000	3.700	3.900
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	622.608	623	623
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	85.100	85	34
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.407.708	4.408	4.557
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	15.498.800	15.484	15.677
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.082.136	1.388	1.093
		2. Renter m.v.	169.370		
		3. Administrationsbidrag	38.456		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	181.438		
		Konto 125 i alt	1.108.524	1.388	1.093
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	471.657	488	517
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.736	3	3
		Konto 126 i alt	474.393	491	520
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	3.813.874	4.800	4.804
		2. Renter m.v.	699.965		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	289.188		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF	15.554		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	50.464		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	4.768.117	4.800	4.804
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	1.026		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.026		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	41.033		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	41.033		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	368.558		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	15		
		Konto 131 i alt	368.573		
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	80.102		
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	6.799.709	6.679	6.417
139		UDGIFTER I ALT	22.298.509	22.163	22.094
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	22.298.509	22.163	22.094

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	21.246.674	21.195	21.583
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1		
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	21.246.675	21.195	21.583
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	33.129	26	40
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	700	2	2
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	8.059	15	15
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	687.900	688	453
		ORDINÆRE INDTÆGTER	21.976.463	21.926	22.093
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte		237	
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	188.084		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	188.084	237	
209		INDTÆGTER I ALT	22.164.547	22.163	22.093
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	133.964		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	22.298.511	22.163	22.093

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	70.572.088	70.572
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	213.000.000	
		2. Heraf grundværdi	79.013.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	6.558.219	6.558
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	77.130.307	77.130
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	15.539.116	15.723
	*	2. Bygningsrenovering m.v	85.871.523	89.687
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	15.348	18
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	300.000	300
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	2.300.000	2.300
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	150.000	150
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	181.306.294	185.308
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	1.045	94
		2. Beboerindskud	4.600	15
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.786.638	2.805
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	300	29
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	7.634	15
		7. Forudbetalte udgifter	188.345	399
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.988.562	3.357
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	23.006.838	22.870
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	25.995.400	26.227
310		AKTIVER I ALT	207.301.694	211.535

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	17.378.179	15.459
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	4.276.521	3.984
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	106.164	62
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	21.760.864	19.505
407	*	Opsamlet resultat	789.532	1.611
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	22.550.396	21.116
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Anden Långiver	85.022	242
Konto 408 i alt			85.022	242
409		Beboerindskud	1.554.600	1.555
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	75.490.685	75.333
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	77.130.307	77.130
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	11.992.714	13.436
		2. Bygningsrenovering m.v.	85.871.523	89.685
		Konto 413 i alt	97.864.237	103.121
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.650.037	2.582
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.650.037	2.582
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	300.000	300
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	2.300.000	2.300
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	150.000	150

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	2.750.000	2.750
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	180.394.581	185.583
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.691.541	3.710
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	642.833	1.069
422		Mellemregning med fraflyttere		8
423	*	Deposita og forudbetalt leje	22.342	48
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.356.716	4.835
430		PASSIVER I ALT	207.301.693	211.534
		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)	157.236	36	99
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	18.343	35	23
101.3		Administrationsbidrag	2.136	2	2
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten		104	54
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	2.017.308	2.017	2.017
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.195.023	2.194	2.195
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	552.109	552	552
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	552.109	552	552
		Nettokapitaludgifter i alt	2.747.132	2.746	2.747
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	1.429.571	1.302	1.472
		Konto 107 i alt	1.429.571	1.302	1.472

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	867.907	813	870
		Konto 109 i alt	867.907	813	870
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.021.348	1.021	1.034
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	49.631	50	50
		Administrationsbidrag i alt	1.070.979	1.071	1.084
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	1.587.178	1.815	1.627
		Rengøring og affaldskørsel	184.734	145	131
		Telefon og arbejdstøj	55.156	33	41
		Anden renholdelse	93.190	73	86
		Konto 114 i alt	1.920.258	2.066	1.885
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	1.369	54	49
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	213		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	437		
115.6		Materiel	8.539		
		Konto 115 i alt	10.558	54	49
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	338.192	675	525
116.2		Bygning, klimaskærm	122.552	500	4.150
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	573.633	1.100	1.100
116.4		Bygning, fælles indvendig	109.442	50	50
116.5		Bygning, tekniske installationer	560.763	1.090	1.510
116.6		Materiel	76.386	50	150
		Konto 116 i alt	1.780.968	3.465	7.485
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vand, el og varme	21.004	30	25

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	2.400	3	3
		Diverse udgifter	22.544	26	22
		Konto 118.1 i alt	45.948	59	50
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el, varme og Renovation	11.662	13	10
		Vedligeholdelse		2	1
		Diverse udgifter	9.892	40	14
		Konto 118.3 i alt	21.554	55	25
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	67.502	114	75
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	33.129	26	40
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	700	2	2
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	8.059	15	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	25.614	71	18
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	37.171	36	37
		Beboermøder, kurser	50.915	105	90
		Telefonudgifter	41.960	14	12
		Kontorholdsudgifter	24.320	29	26
		Andre udgifter	118.640	36	112
		Konto 119 i alt	273.006	220	277
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	3.700.000	3.700	3.900
		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	3.700.000	3.700	3.900
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)
		Korrektion vedr. tidligere år	80.102		
		Konto 134 i alt	80.102		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Konto 202 i alt			
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Anden driftsstøtte dispositionsfonden		237	
		Konto 204 i alt		237	
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	188.084		
		Konto 206 i alt	188.084		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	70.572.088	70.572
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	70.572.088	70.572
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	29.177.993	28.268
		+ Forbedringsarbejder i året	1.369.766	910
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	30.547.759	29.178
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	13.454.850	11.851
		Afdrag	1.082.136	1.085
		Afskrivning	471.657	519
		Afdrag og afskrivning ultimo	15.008.643	13.455
		Bogført værdi ultimo	15.539.116	15.723
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	147.086.406	147.152
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		65
		Samlet anskaffelsessum ultimo	147.086.406	147.087
		Indeksregulering primo	5.242.721	5.243
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo	5.242.721	5.243
		Afdrag og afskrivning primo	62.643.730	58.867
		Afdrag	3.813.874	3.764
		Afskrivning		12
		Afdrag og afskrivning ultimo	66.457.604	62.643
		Bogført værdi ultimo	85.871.523	89.687
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	18.085	21
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	2.737	3
		Saldo ultimo konto 303.3	15.348	18
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån	300.000	300
		Konto 304.1 i alt ultimo	300.000	300
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Midlertidige driftslån	2.300.000	2.300
		Konto 304.2 i alt ultimo	2.300.000	2.300
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	150.000	150
		Konto 304.4 i alt ultimo	150.000	150
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.045	94
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	1.045	94
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.786.638	2.805
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.786.638	2.805
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	300	29
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	300	29
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		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	15.459.146	11.363
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.780.967	2.038
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.700.000	6.134
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	17.378.179	15.459
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	62.097	72
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	41.033	36
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	85.100	26
		Saldo ultimo	106.164	62
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.611.396	4.516
		- Årets underskud (konto 210)	133.964	
		+ Årets overskud (konto 140)		307
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	687.900	3.212
		Saldo ultimo	789.532	1.611
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	789.532	1.611
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	3.674.688	3.692
		El		
		Vand		
		Antenne	16.853	18
		Konto 419 i alt	3.691.541	3.710
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	98.271	98
		Afsat løn, feriepenge m.v.	39.309	19
		Afsætninger	164.494	348
		Diverse kreditorer	340.759	604
		Konto 421 i alt	642.833	1.069
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	22.342	48
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	22.342	48
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsførerpåtegning:
By for underskrift	København
Dato for underskrift	17-05-2022
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 2021 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 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 7 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, 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 24-05-2022
 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 24-05-2022
 Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning Påtegning
 By for underskrift Kokkedal
 Dato for underskrift 24-05-2022
 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 24-05-2022
 Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen