

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune(afdeling 4)

Regnskabsår

2019

Fra

01-01-2019

Til

31-12-2019

Boligorganisation

LBF-nr.: 1011

Afdeling

LBF-nr.: 004

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 707

Navn - adresse:

Boligselskabet af 2014

c/o Postboks 916

Marsvej 1

Navn - adresse:

**Boligselskabet af 2014 - Norddjurs
kommune(afdeling 4)**

Auningvej 72-86, Borggyden 1B-1G,
Centervej 25-29, 31-37, 39, 41, 43-49, 51,
53, 55-65, 67, 69, 71-73, 79, 81, 83-95,
Dystrupvej 2A-2E, Gammel Rimsøvej 2, 4,
Glesborg Bygade 20A, 20B, Gormsvej 1-39,
22-32, H.C. Ørsted Parkvej 1-29,
Hestehaven 2A-12B, Idrætsvej 10-26,
Kornblomstvej 2-26, 21-25, Linde Allé 12,
Mortensensvej 3, Møllevænget 6, 8,
Potetevej 9A-9D, 11A-11D, 12A-12D, 13-27,
16-32, 36-40, Rougsøvej 11, 123,
Skovvænget 2-16, Solvej 6, Stadionparken
1-19, 21-35, Søbakken 6-28, Sønderbakken
4, Toftevej 8-20, 29-41, Trolldhøjvej 6A-6C,
8A-8C, Vestervænge 1-21, 2-8, 23-29, 35-41,
Vinkelvej 15-37, Vestergade 2 (1-12),
Stokkebro 46-50 (Gjerrild), Sunddalvej 23-
27 (Ginnerup)

Navn - adresse:

Norddjurs Kommune

Torvet 3

8960 Randers SØ

8585 Glesborg

8500 Grenaa

Telefon: 70260076

Fax: 70260079

E-postadresse:

post@randersbolig.dk

Hjemmeside:

www.randersbolig.dk

CVR-nr.: 36323817

Telefon: 70260076

Fax: 70260079

E-postadresse:

post@randersbolig.dk

Hjemmeside:

www.randersbolig.dk

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon: 89591000

Fax:

E-postadresse:

norddjurs@norddjurs.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		21.261	268	1	268
Almene ungdomsboliger		112	4	1	4
Almene ældreboliger		672	12	1	12
1) Boligoplysninger, i alt		22.045	284	1	284
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	112	4		
	2	11.223	163		
	3	7.836	89		
	4	2.874	28		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune(afdeling 4)

Regnskabsår

2019

Fra

01-01-2019

Til

31-12-2019

- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte			22	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		22.045	306		288

Matrikel nr. og tekst	83f, Ørsted By, Ørsted 2ec, Fuglsang By, Ålsø 14as, Glesborg By, Glesborg 7bz, Ørum By, Ørum 7bæ, Ørum By, Ørum m.fl. 17i, Gjerrild By, Gjerrild 25v, Gjerrild By, Gjerrild 2ai, Ginnerup By, Ginnerup 11av, Glesborg By, Glesborg 5ao, Overbroen By, Ørum 14au, Glesborg By, Glesborg m.fl. 9t, Ramten By, Ørum 13q, Nørager By, Nørager 20s, Holbæk By, Holbæk 16a, Ørsted By, Ørsted 18g, Fausing Bys Enge, Fausing 8aa, Ørsted By, Ørsted 20g, Holbæk By, Holbæk 24i, SDR. Gjesing By, Gjesing 54m, Ørsted By, Ørsted 37r, Ørsted By, Ørsted m.fl. 9a, Ørsted By, Ørsted m.fl. 7ce, Vejlbj By, Vejlbj vest 7cg, Vejlbj By, Vejlbj m.fl. 3ab, Vivild By, Vivild 3ae, Vivild By, Vivild 7ar, Vejlbj By, Vejlbj 10ap, Auning By, Auning 10cy, Auning By, Auning 10cæ, Auning By, Auning 10dd, Auning By, Auning 10ep, Auning By, Auning 10eø, Auning By, Auning 9af, Auning By, Auning 10fø, Auning By, Auning m.fl. 10ga, Auning By, Auning 9bx, Auning By, Auning m.fl.					
BBR-ejendomsnummer	106796	94281	106675	106767	106768	106772
	106797	106809	106991	107026	107197	107483
	108426	108641	109108	108211	109295	108434
	109488	109682	109855	111476	111477	112233
	112275	112491	113394	113440	113442	113447
	113481	114109	114310	114345	114381	114399

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	276	22.249		01-01-1950
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	284	22.045		
Boliger i tæt/lavt byggeri	284	22.045		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Ja
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Ja
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Ja
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Ja
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune(afdeling 4)

Regnskabsår 2019

Fra 01-01-2019

Til 31-12-2019

		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		
--	--	--	----	--	--

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:	778,39
Dato for lejeforhøjelse:	01-01-2019
Forhøjelse pr. m² i kr.:	12,98
Forhøjelse pr. m² i %:	1,7
Forhøjelse i alt på årsbasis:	288.806

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)	8.237.426	8.264	9.087
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	380.888	402	386
107	*	Vandafgift	283.124	200	250
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	603.801	553	592
110		Forsikringer	122.393	129	140
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	103.334	122	102
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	72.558	68	67
		Konto 111 i alt	175.892	190	169
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.225.227	1.232	1.169
		2. Dispositionsfond	164.710	166	166
		3. Arbejdskapitalen	46.442	47	47
		Konto 112 i alt	1.436.379	1.445	1.382
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	6.220	97	
		2. G-indskud	90.925		98
		Konto 113 i alt	97.145	97	98
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.099.622	3.016	3.017
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.574.722	1.317	1.410
115	*	Almindelig vedligeholdelse	295.034	331	331
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.206.488	5.421	5.352
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.206.488	5.421	5.352
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	282.190	187	188

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	282.190	187	188
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	11.797	9	7
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	16.410	18	15
		Konto 118 i alt	28.207	27	22
119	*	Diverse udgifter	78.737	74	63
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.976.700	1.749	1.826
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.689.000	3.689	3.543
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	187.000	187	331
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	95.120	96	95
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.971.120	3.972	3.969
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	17.284.868	17.001	17.899
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	550.841	1.275	1.684
		2. Renter m.v.	633.201		
		3. Administrationsbidrag	157.298		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	52.502		
		5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.288.838	1.275	1.684
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	94.645	180	90
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	94.645	180	90
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	407.611	672	383
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	407.611	672	383
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	342.588		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	94.464		
		3. Dækket af dispositionsfonden	237.711		
		Konto 130 i alt	10.413		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	1.224		
		Konto 131 i alt	1.224		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	179.000		
		Konto 132 i alt	179.000		
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			100
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			100
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	8.927		
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.			

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune(afdeling 4)

Regnskabsår

2019

Fra

01-01-2019

Til

31-12-2019

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.583.047	1.455	1.874
139		UDGIFTER I ALT	18.867.915	18.456	19.773
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	18.867.915	18.456	19.773

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune(afdeling 4)

Regnskabsår

2019

Fra

01-01-2019

Til

31-12-2019

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	16.596.182	17.572	17.790
		2. Almene ungdomsboliger	88.608		
		3. Almene ældreboliger	633.528		
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	3.600		
		7. Garager/Carporte	43.650	44	44
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	94.645		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	17.460.213	17.616	17.834
202	*	Renter	1.364	2	2
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			1.099
		2. Drift af fællesvaskeri	1.544	1	1
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	37.000	37	37
		ORDINÆRE INDTÆGTER	17.500.121	17.656	18.973
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	979.000	800	800
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	92.577		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.071.577	800	800
209		INDTÆGTER I ALT	18.571.698	18.456	19.773
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	296.216		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	18.867.914	18.456	19.773

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune(afdeling 4)

Regnskabsår

2019

Fra

01-01-2019

Til

31-12-2019

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	195.414.525	195.415
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	14.581.000	
		2. Heraf grundværdi	14.978.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	27.516.965	27.368
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	222.931.490	222.783
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	24.171.569	20.349
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	626.780	721
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	4.669.000	4.669
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	252.398.839	248.522
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	93.886	103
		2. Beboerindskud	224.839	270
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	932.823	863
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	68.557	227
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.061	3
		6. Andre debitorer	1.237.396	806
		7. Forudbetalte udgifter	12.497	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.572.059	2.272
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	4.736.671	2.138

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune(afdeling 4)

Regnskabsår 2019
Fra 01-01-2019
Til 31-12-2019

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		370
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.308.730	4.780
310		AKTIVER I ALT	259.707.569	253.302

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune(afdeling 4)

Regnskabsår

2019

Fra

01-01-2019

Til

31-12-2019

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.170.408	4.688
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	75.772	171
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	656	
406	*	Andre henlæggelser	3.139.924	-2.401
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.386.760	2.458
407	*	Opsamlet resultat	-5.221.872	112
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.164.888	2.570
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Oprindelig prioritetsgæld	90.061.888	93.582
Konto 408 i alt			90.061.888	93.582
409		Beboerindskud	4.144.226	4.144
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	167.650	168
411		Afskrivningskonto for ejendommen	128.557.726	124.889
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	222.931.490	222.783
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	19.541.821	20.079
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	19.541.821	20.079
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	660.108	638
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	660.108	638
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	4.669.000	4.669

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune(afdeling 4)

Regnskabsår

2019

Fra

01-01-2019

Til

31-12-2019

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	4.669.000	4.669
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	247.802.419	248.169
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	986.696	932
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.921.694	1.347
422		Mellemregning med fraflyttere	78.315	106
423	*	Deposita og forudbetalt leje	167.939	177
424		Banklån	4.585.620	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	7.740.264	2.562
430		PASSIVER I ALT	259.707.571	253.301
		Eventualforpligtelser:		
		Indeksregulering af beboerindskud i perioden 1965 - 1975 kr. XXXXXX er ikke opført i afdelingens balance, og repræsenterer således en eventualforpligtelse for afdelingen.		

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)	2.815.358	8.264	9.087
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	266.654		
101.3		Administrationsbidrag	444.527		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	-358.565		
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	1.080.317		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.160.633		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	7.126.054	8.264	9.087
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	853.316		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter)	503.768		
101.3		Administrationsbidrag	33.769		
104.1		- Afdragsbidrag	106.690		
104.2		- Rentebidrag	166.265		
104.3		- Ydelsesstøtte	6.526		
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)	1.111.372		
		Nettokapitaludgifter i alt	8.237.426	8.264	9.087
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	283.124	200	250
		Konto 107 i alt	283.124	200	250

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune(afdeling 4)

Regnskabsår

2019

Fra

01-01-2019

Til

31-12-2019

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast renovation	573.770	544	577
		Øvrig renovation, bortkørsel affald	30.031	9	15
		Konto 109 i alt	603.801	553	592
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	262.291	134	269
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	962.936	1.098	900
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.225.227	1.232	1.169
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	1.492.365	1.129	1.193
		Trappevask m.v.	1.688	1	4
		Anden renholdelse	80.669	187	213
		Konto 114 i alt	1.574.722	1.317	1.410
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	8.876	331	331
115.2		Bygning, klimaskærm	38.707		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	136.011		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.735		
115.5		Bygning, tekniske installationer	106.608		
115.6		Materiel	3.097		
		Konto 115 i alt	295.034	331	331
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	297.237	3.723	3.500
116.2		Bygning, klimaskærm	210.025		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.199.913	1.698	1.852
116.4		Bygning, fælles indvendig	3.700		
116.5		Bygning, tekniske installationer	404.462		
116.6		Materiel	91.151		
		Konto 116 i alt	2.206.488	5.421	5.352
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Renholdelse, energi	10.579	9	7

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune(afdeling 4)

Regnskabsår

2019

Fra

01-01-2019

Til

31-12-2019

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Tlf. og It	1.218		
		Konto 118.1 i alt	11.797	9	7
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	16.410	18	15
		Konto 118.3 i alt	16.410	18	15
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	28.207	27	22
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	1.544	1	1
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	26.663	26	21
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	38.341	38	38
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	2.918	4	3
		Beboerudgifter	2.728	9	5
		Administration i afdelingen	27.106	17	9
		Andre udgifter	7.644	6	8
		Konto 119 i alt	78.737	74	63
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	3.689.000	3.689	3.543
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.689.000	3.689	3.543
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune(afdeling 4)

Regnskabsår

2019

Fra

01-01-2019

Til

31-12-2019

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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	179.000		
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	179.000		
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Diverse	8.927		
		Konto 134 i alt	8.927		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune(afdeling 4)

Regnskabsår

2019

Fra

01-01-2019

Til

31-12-2019

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Øvrige renteindtægter	1.364	2	2
		Konto 202 i alt	1.364	2	2
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Reguleringskonto	979.000	800	800
		Konto 204 i alt	979.000	800	800
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	10.413		
		Regulering ejendomsskat	47.879		
		Øvrige korrektioner	34.285		
		Konto 206 i alt	92.577		

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune(afdeling 4)

Regnskabsår

2019

Fra

01-01-2019

Til

31-12-2019

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	195.414.525	195.415
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	195.414.525	195.415
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	20.349.587	20.608
		+ Forbedringsarbejder i året	4.359.511	270
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	24.709.098	20.878
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	13.312	23
		Samlet indeksregulering ultimo	13.312	23
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	550.841	552
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	550.841	552
		Bogført værdi ultimo	24.171.569	20.349
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	721.425	1.345
		+ Godtgørelser i året		

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune(afdeling 4)

Regnskabsår

2019

Fra

01-01-2019

Til

31-12-2019

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	94.645	624
		Saldo ultimo konto 303.3	626.780	721
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Kommune	472.000	472
		Realkreditinstitut	472.000	472
		LBF - Landsdispositionsfond	3.725.000	3.725
		Konto 304.2 i alt ultimo	4.669.000	4.669
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	93.886	103
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	93.886	103
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	576.590	495
		El	51.701	53
		Vand	304.532	315
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	932.823	863
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	68.557	227
		Konto 305.4 i alt	68.557	227
		Heraf til inkasso		

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune(afdeling 4)

Regnskabsår

2019

Fra

01-01-2019

Til

31-12-2019

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.061	3
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	2.061	3
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	4.687.896	4.504
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.206.488	2.477
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.689.000	2.661
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.170.408	4.688
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	94.464	95
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	95.120	95
		Saldo ultimo	656	
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	-2.400.698	-3.197
		- Forbrugt i året	800.000	701

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune(afdeling 4)

Regnskabsår

2019

Fra

01-01-2019

Til

31-12-2019

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støtte midler	6.340.622	1.497
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	3.139.924	-2.401
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	111.860	112
		- Årets underskud (konto 210)	296.216	
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	37.000	
		Saldo ultimo	-221.356	112
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)	5.000.516	
		Bogført saldo	-5.221.872	112
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	532.029	479
		El	71.800	70
		Vand	382.867	383
		Antenne		
		Konto 419 i alt	986.696	932
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	179.683	163
		Feriepengeforpligtelse	189.903	134
		Diverse kreditorer	1.552.108	1.050
		Konto 421 i alt	1.921.694	1.347
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	149.741	159
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Norddjurs kommune(afdeling 4)

Regnskabsår 2019
Fra 01-01-2019
Til 31-12-2019

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	18.198	18
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	167.939	177
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator
By for underskrift Randers
Dato for underskrift 06-05-2020
Underskrift (sign) Kenneth T. Hansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af revisor
By for underskrift Aarhus
Dato for underskrift 06-05-2020
Underskrift/-er (sign) Peter Mølkjær Lars Jørgen Viskum Madsen

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af afdelingsmodet
By for underskrift Randers
Dato for underskrift 06-05-2020
Underskrift/-er (sign) Hans Erik Rasmussen afdelingsmødet ikke fastsat endnu

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
By for underskrift Randers
Dato for underskrift 06-05-2020
Underskrift/-er (sign) Tommy Hansen

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af øverste myndighed
By for underskrift Randers
Dato for underskrift 06-05-2020
Underskrift/-er (sign) Tommy Hansen