

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0759		LBF-nr.: 132		Kommunenr.: 561
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
A.B. Vejen Byggeselskab		Skråtoften, St. Darum		Esbjerg Kommune
		c/o		
Falkevej 6		Skråtoften 29-55		Rådhuset
6600 Vejen		6740 Bramming		6700 Esbjerg
Telefon: 69171612		Telefon:		Telefon: 76161616
Fax:		Fax:		Fax: 76161617
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:
info@bovia.dk				
Hjemmeside:		Hjemmeside:		
www.bovia.dk				
CVR-nr.: 16708119		CVR-nr.:		
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		1.430	14	1	14
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		1.430	14	1	14
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	510	6		
	3				
	4	920	8		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		1.430	14		14

Matrikel nr. og tekst	41, BV, St. Darum By, Darum
BBR-ejendomsnummer	323613

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	14	1.430	04-12-2018	01-07-2020
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	14	1.430		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	14	1.430		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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	Ja
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Ja
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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

826,02

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

27,96

Forhøjelse pr. m² i %:

3,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

39.984

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)	880.444	886	896
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	42.563	44	45
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	37.840	32	32
110		Forsikringer	8.946	12	12
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.597	6	1
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	5.794		
		Konto 111 i alt	7.391	6	1
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	73.168	73	75
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	73.168	73	75
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	169.908	167	165
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	55.289	35	41
115	*	Almindelig vedligeholdelse	13.009	30	30
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	81.227	73	171
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	81.227	73	171
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	3.786		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	3.786		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt			
119	*	Diverse udgifter	12.177	2	2
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	80.475	67	73
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	180.000	180	180
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	5.000	5	5
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	4.690	5	5
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	189.690	190	190
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.320.517	1.310	1.324
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	110.996		
		2. Renter m.v.	15.484	56	56
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	126.480	56	56
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)			
		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.	54.190		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	54.190		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	81.830		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	81.830		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	208.310	56	56
139		UDGIFTER I ALT	1.528.827	1.366	1.380
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	4.366		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	1.533.193	1.366	1.380

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	1.181.208	1.181	1.208
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	1.181.208	1.181	1.208
202	*	Renter	85.069		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	195.067	184	171
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.377	1	1
		ORDINÆRE INDTÆGTER	1.462.721	1.366	1.380
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	70.470		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	70.470		
209		INDTÆGTER I ALT	1.533.191	1.366	1.380
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	1.533.191	1.366	1.380

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	28.654.000	28.654
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi	1.683.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	28.654.000	28.654
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	647.305	758
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	29.301.305	29.412
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	43.956	43
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	46.048	40
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	90.004	83
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	724.584	772
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	814.588	855
310		AKTIVER I ALT	30.115.893	30.267

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	200.413	187
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	7.613	6
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	13.690	9
406	*	Andre henlæggelser	463.038	464
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	684.754	666
407	*	Opsamlet resultat	7.121	4
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	691.875	670
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	23.626.279	24.486
		Øvrige	2.865.400	2.865
Konto 408 i alt			26.491.679	27.351
409		Beboerindskud	572.600	573
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	1.589.721	730
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	28.654.000	28.654
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	647.306	758
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	647.306	758
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	29.301.306	29.412
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	77.400	74
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	45.312	111
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
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	122.712	185
430		PASSIVER I ALT	30.115.893	30.267
		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)	860.122	860	859
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	-32.026	-50	-31
101.3		Administrationsbidrag	68.083	68	68
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	11.801		
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)	884.378	878	896
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	3.934		
104.2		- Rentebidrag		-8	
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	-3.934	8	
		Nettokapitaludgifter i alt	880.444	886	896
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovation	37.840	32	32
		Konto 109 i alt	37.840	32	32
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	60.480	60	62
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	10.000	10	10
		1.4 Tillægsydelse, i alt	2.688	3	3
		Administrationsbidrag i alt	73.168	73	75
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmand	55.289	35	41
		Konto 114 i alt	55.289	35	41
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	2.086	30	30
115.2		Bygning, klimaskærm	2.075		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.685		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	4.443		
115.6		Materiel	720		
		Konto 115 i alt	13.009	30	30
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	12.000	10	88
116.2		Bygning, klimaskærm		21	1
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	31.842	11	51
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	37.385	21	21
116.6		Materiel		10	10
		Konto 116 i alt	81.227	73	171
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt			
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt			
119		DIVERSE UDGIFTER			
		B.L. & Beboerbladet & L.L.O	2.094	2	2
		Afd.best. rådighedsbeløb	934		
		Beboeraktiviteter - telefon	1.020		
		Diverse	8.129		
		Konto 119 i alt	12.177	2	2
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	180.000	180	180
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	180.000	180	180
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:			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Kursregulering (tab ovf. til 401)	85.069		
		Konto 202 i alt	85.069		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidl. år	70.470		
		Konto 206 i alt	70.470		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo		
		+ tilgang i året	28.654.000	28.654
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	28.654.000	28.654
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	758.301	758
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	758.301	758
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	110.996	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	110.996	
		Bogført værdi ultimo	647.305	758
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	43.956	43
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	43.956	43
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	186.709	75
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	81.227	38
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	180.000	150
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-85.069	
		Saldo ultimo konto 401	200.413	187
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	9.000	3
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	4.690	6
		Saldo ultimo	13.690	9
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	463.038	251
		- Forbrugt i året		5
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		218
		Saldo ultimo	463.038	464
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	4.132	4
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	4.366	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.377	
		Saldo ultimo	7.121	4
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	7.121	4
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		
		El		
		Vand	77.400	74
		Antenne		
		Konto 419 i alt	77.400	74
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger:	45.312	111
		Konto 421 i alt	45.312	111
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		
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 er godkendt af ledelsen
By for underskrift	Vejen
Dato for underskrift	24-05-2023
Underskrift (sign)	Per Nielsen, direktør

REVISORS PÅTEGNING

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflaggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgaaede aftaler og sadvanlig praksis. Ledelsen er ogsaa ansvarlig for, at der er taget skyldige okonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af [boligafdelingen], der er omfattet af arsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understotter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

Ved udarbejdelsen af arsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsatte driften; at oplyse om forhold vedrorende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde arsregnskabet pa 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 gore dette.

Vores mal er at opna hoj grad af sikkerhed for, om arsregnskabet som helhed er uden vasentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspategning med en konklusion. Hoj grad af sikkerhed er et hojt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udfores i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er galdende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække vasentlig fejlinformation, nar sadan findes. Fejlinformationer kan opsta som folge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som vasentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse pa de okonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne traffer pa grundlag af arsregnskabet.

Som led i en revision, der udfores i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er galdende 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 vasentlig fejlinformation i arsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udforer revisionshandlinger som reaktion pa disse risici samt opnar revisionsbevis, der er tilstrakkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage vasentlig fejlinformation forarsaget af besvigelser er hojere end ved vasentlig fejlinformation forarsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensvargelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesattelse af intern kontrol.

Opnar vi forstaelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstandighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af afdelingens interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmassige skon og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

12

A.B. VEJEN BYGGESELSKAB

32

Skråtoften 29-55

Vi har ingen vasentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Vejen / 2023

Martinsen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR nr. 32 28 52 01

Henrik Esmann

statsautoriseret revisor

ORGANISATIONSBESTYRELSENS PATEGNING

Foranstaaende regnskab er godkendt af organisationsbestyrelsen.

Vejen / 2023

Formand Leif Nielsen

Tage Ohlenschlager

Grete Noes

Marcelo Mendoza

Marianne Lundager

I tilknytning til vores revision af arsregnskabet er det vores ansvar at gennemfore juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprover vi med hoj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflaggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgaaede aftaler og sadvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med hoj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller

dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, 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.

13

By for underskrift	Vejen
Dato for underskrift	24-05-2023
Underskrift/-er (sign)	Henrik Esmann, statsautoriseret revisor, mne27728

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

Påtegning	Foranstående regnskab er godkendt af afdelingsbestyrelsen
By for underskrift	Vejen
Dato for underskrift	24-05-2023
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab er godkendt af afdelingsbestyrelsen
By for underskrift	Vejen
Dato for underskrift	24-05-2023
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab er godkendt af repræsentantskabet
By for underskrift	Vejen
Dato for underskrift	01-06-2023
Underskrift/-er (sign)	Dirigent