

Boligorganisation

LBF-nr.: **0104**

Navn - adresse:

Lejerbo Kalundborg Kommune
c/o Gl. Køge landevej 26
Lejerbo
2500 Valby

Telefon: **70 12 13 10**

Fax:

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

www.Lejerbo.dk

CVR-nr.: **26770769**

Administrationsorganisation

LBF-nr.: **9007**

Navn - adresse:

Lejerbo

Gl. Køge landevej 26
2500 Valby

Telefon: **70 12 13 10**

Fax:

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

www.Lejerbo.dk

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **326**

Navn - adresse:

Kalundborg Kommune

Holbækvej 141, B
4400 Kalundborg

Telefon: **59 53 44 00**

Fax: **59 53 44 11**

E-postadresse:

kalundborg@kalundborg.dk

Antal afdelinger: 29 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	757	55.636	1	757
2) Erhvervslejemål	2	233	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner	1	328	1 pr. påbeg. 60 m ²	6
4) Garager/carporte	21		1/5	4
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	781	56.197		771

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	41.223	41	42
		2. Nybyggeri	1.250		
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	111.807	106	118
511	*	Personaleudgifter			
512	*	Forretningsførelse	3.059.059	2.954	3.095
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	25.841	20	20
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	49.024	49	50
515	*	Afskrivning, driftsmidler			
516	*	Særlige aktiviteter		50	
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	88.407	83	88
530		Bruttoadministrationsudgifter	3.376.611	3.303	3.413
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	216.241		
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	11.502.404	8.502	10.946
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	15.095.256	11.805	14.359
541	*	Ekstraordinære udgifter	3.613.802	3.240	3.468
550		UDGIFTER I ALT	18.709.058	15.045	17.827
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	299.781		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	19.008.839	15.045	17.827

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	3.421.234	3.303	3.413
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	3.421.234	3.303	3.413
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser			
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	217.556		
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	11.502.404	8.502	10.946
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt			
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.			
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt			
607		Diverse			
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	15.141.194	11.805	14.359
611	*	Ekstraordinære indtægter	3.867.644	3.240	3.468
620		INDTÆGTER I ALT	19.008.838	15.045	17.827
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	19.008.838	15.045	17.827

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-04-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	1.036.027	1.058
		Kontantværdi pr.		
		Kontantværdi		
702	*	Inventar		
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg		
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	4.981.280	3.846
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	200	
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	1.553.614	1.394
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	7.571.121	6.298
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	1.570.032	736
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Afdelingstilgodehavender i alt	1.570.032	736
723		Godkendt administrationsorganisation	31.438.985	39.081
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		11
726		Andre tilgodehavender		
727		Forudbetalte udgifter		
730		Tilgodehavende renter m.v.		
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning		
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning		
	*	2. Bankbeholdning		30

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	33.009.017	39.858
750		AKTIVER I ALT	40.580.138	46.156

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	11.244.014	10.649
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	785.877	616
810		EGENKAPITAL I ALT	12.029.891	11.265
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning	460.292	482
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	460.292	482
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	25.624.012	26.771
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		4.486
		Gæld til afdelinger i alt	25.624.012	31.257
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører		
826		Omkostninger	2.042.582	2.416
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	135.036	671
830	*	Anden kortfristet gæld	288.323	66
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	28.089.953	34.410
850		PASSIVER I ALT	40.580.136	46.157
		Eventualforpligtelse:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Møde og rejseudgifter m.v.	27.032	53	70
		Repræsentation og gaver m.v.	2.754	2	2
		Udgifter vedr. kurser og konferencer	82.021	45	40
		Diverse udgifter		6	6
		Konto 502 i alt	111.807	106	118
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale			
		2. Pension/pensionsbidrag			
		3. Andre udgifter til social sikring			
		4. Fremmed assistance			
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer			
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.			
		Personaleudgifter i alt			
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter			
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Enhedsbidrag til Lejerbo	3.059.059	2.954	3.095
		Konto 512 i alt	3.059.059	2.954	3.095
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorartikler		7	
		Aviser, abonnementer, bøger, lovgivn.mat.			7
		Diverse udgifter	25.841	13	13
		Konto 513 i alt	25.841	20	20
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	49.024	49	50
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatter			
		4. El			
		5. Vand, varme			
		6. Forsikringer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom			
		Kontorlokaleudgifter i alt	49.024	49	50
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	49.024	49	50
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar			
		2. Bil			
		3. EDB			
		4. Andet			
		Konto 515 i alt			
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Boligsocial medarbejder		50	
		Konto 516 i alt		50	
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Konto 531 i alt			
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2			
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	3.787.801	2.706	3.750
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	6.877.502	5.410	6.802
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	445.052		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	266.920	263	267
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	125.129	123	127
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	11.502.404	8.502	10.946
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Tilskud: 1065-0, 1066-0, 1070-0, 1071-0, 0375-0	2.825.824	2.106	1.548
		Tilskud lejeledighed fra disp.fond	782.453	750	900
		Diverse	5.525	384	1.020
		Konto 541 i alt	3.613.802	3.240	3.468
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	3.376.611	3.303	3.413
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)			
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)			
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	3.376.611	3.303	3.413
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.380	4.277	4.420
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	3.421.234	3.303	3.413
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	3.421.234	3.303	3.413
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)			
		4. Ventelistegebyr			
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt			
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	217.556		
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)			
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	217.556		
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)			
		Henlagte midler, rentesats			
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)	173.141		
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	4.539		
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet	38.561		
		Konto 532 i alt	216.241		
		Nettorenteindtægt / -udgift	1.315		
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Ydelsesstøtte fra disp.fond		384	1.020
		Tilskud fra disp.fond	2.825.824	2.106	1.548
		Tilskud lejeledighed fra disp.fond	782.453	750	900
		Div. ekstraordinære indtægter	259.367		
		Konto 611 i alt	3.867.644	3.240	3.468

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	1.762.589	1.763
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.762.589	1.763
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	705.120	685
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	21.442	20
		Af- og nedskrivninger ultimo	726.562	705
		Bogført værdi ultimo	1.036.027	1.058
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	744.603	745
		2. C-indskud		
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	648.859	492
		Årets tilgang	160.152	157
		Årets afgang		
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	809.011	649
		Indestående i alt	1.553.614	1.394
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Afd 1064-0		736
		Afd 1071-0	1.570.032	
		Konto 721.	1.570.032	736
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Konto 722 i alt		
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo		27.063
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		27.063
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		321
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		321
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		28
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		28

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdning		30
		Konto 732.2 i alt		30
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	10.650.150	9.595
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		
		3. Rentetilskrivning		
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	11.110.355	10.546
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation	254.188	640
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	266.920	262
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	2.825.824	1.780
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	782.453	1.565
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	6.984.270	6.612
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	445.052	437
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		
		50. Saldo ultimo	11.244.014	10.649
		SALDO ULTIMO OPDELT:		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	4.981.280	3.846
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation		
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	1.553.614	1.394
		40. Disponibel del:	4.709.121	5.411
		50. Saldo ultimo	11.244.015	10.651
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	615.155	567
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	299.781	771
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	125.129	121
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden	254.188	640
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		203
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	785.877	819
		Saldo ultimo	785.877	616
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)	200	
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger i alt	200	
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	785.677	616
		5.Saldo ultimo	785.877	616
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afd 0170-0	938.335	879
		Afd 0178-0	431.555	494
		Afd 0197-0	2.142.336	1.787
		Afd 0333-0	791.558	555
		Afd 0369-0	351.574	138
		Afd 0441-0	1.010.305	970
		Afd 0527-0	685.114	655
		Afd 0532-0	1.789.839	1.444
		Afd 0561-0	726.415	869
		Afd 0639-0	612.748	846
		Afd 0805-0	525.451	579
		Afd 1061-0	1.273.068	1.213
		Afd 1062-0	1.078.700	1.066
		Afd 1063-0	1.124.545	1.191
		Afd 1064-0	224.793	
		Afd 1065-0	814.799	370
		Afd 1066-0	160.540	765
		Afd 1069-0	604.422	528
		Afd 1070-0	648.728	1.054
		Afd 1071-0		1.528
		Afd 1072-0	1.167.336	1.232
		Afd 1073-0	156.705	238
		Afd 1074-0	1.366.210	1.409
		Afd 1075-0	1.623.014	1.755
		Afd 1077-0	833.559	772
		Afd 1078-0	1.209.136	1.584
		Afd 1079-0	2.501.686	2.850
		Afd 1080-0	831.541	
		Konto 821.1 i alt	25.624.012	26.771

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksevirsomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Afd 1080-0		4.486
		Konto 822 i alt		4.486
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Skyldig pension, ATP, mv.	288.323	66
		Konto 830 i alt	288.323	66

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
- 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
- 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
- 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornylsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornylsesselskab (§ 21).
- 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
- 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

200

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).	168.087	-16.290	285.784
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).	120.064		225.638
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

- | | |
|--|------------|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? | Irrelevant |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? | Irrelevant |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? | Nej |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? | Nej |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? | Ja |
| 4c. Løbende retssager? | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? | Nej |
| 4e. Andre forhold? | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) | Ja |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? | Nej |

*) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

- | | |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Nej |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Ja |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Ja |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Nej |
| 11b. Løbende retssager? | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Ja |
| 11f. Andre forhold? | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | Ja |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Nej |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Nej |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Nej |

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

I afdeling 375-0 er mellemregningen negativ, hvorfor Boligorganisationen Lejerbo, Kalundborg Kommune stiller den nødvendige likviditet til rådighed. Der arbejdes på en helhedsplan, hvor der er søgt kapitaltilførsel.

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5

Afdeling 170-0, Trøjeløkkevej, 0Afdeling 178-0, Raklev, 0Afdeling 197-0, Klosterparkvej, 25326,85Afdeling 333-0, Slagelsevej, Tværvej, 41830,45Afdeling 369-0, Fr.Andersensvej ÆBO, 0Afdeling 375-0, Sejerø, 309812,24Afdeling 441-0, Svebølle, 0Afdeling 527-0, Raklev, 0Afdeling 532-0, Vibevej, Mågevej, 8874Afdeling 561-0, Sandåsvej, 0Afdeling 639-0, Elmelunden, 102510,9Afdeling 805-0, Vænget, 0Afdeling 1061-0, Ingesvej og Marievej, 7284,71Afdeling 1062-0, Hedvigsvvej, Katrinesvej, Marievej og Ingesvej, 0Afdeling 1063-0, Ingesvej, 0Afdeling 1064-0, Fuglereden beboerhus, 0Afdeling 1065-0, Bagervænget, Sæby, 0Afdeling 1066-0, Centerparken, 72490,63Afdeling 1069-0, Sofievej, 0Afdeling 1070-0, Fuglevænget, 42609,68Afdeling 1071-0, Glentevej, 28125,98Afdeling 1072-0, Sofiehaven, 0Afdeling 1073-0, Hovedgaden 24, 0Afdeling 1074-0, Jensine Madsens Vej, 0Afdeling 1075-0, Monradshave og Møllevej, 57567,41Afdeling 1077-0, Marievej, 0Afdeling 1078-0, Hovedgaden 18, 24 og 51, 0Afdeling 1079-0, Kulbyvænget og Borrehaven, 84663,61Tilskud i alt, 781096,46

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Afdeling: Årets drifts-resultat: Opsamlet drifts-resultat: Afdeling 178-0, Raklev, -44658,8,-60624Afdeling 375-0, Sejerø, -322449,31,-2171467,32Afdeling 1061-0, Ingesvej og Marievej, 0,-32003,48Afdeling 1066-0, Centerparken, -78531,08,-2160214,78Afdeling 1069-0, Sofievej, -45329,11,-170033,88Afdeling 1070-0, Fuglevænget, 0,-14415,22Afdeling 1071-0, Glentevej, -1061604,08,-1026047,86Afdeling 1072-0, Sofiehaven, 0,-207563,78Afdeling 1074-0, Jensine Madsens Vej, 0,-44688,31Afdeling 1078-0, Hovedgaden 18, 24 og 51, -159263,24,-37071,99Driftsunderskud afvikles budgetmæssigt over højst 3 år.Underfinansiering af ejendommens anskaffelsessum (konto 301)Afdeling: KronerAfdeling 1064-0, Fuglereden beboerhus, 994417,44Underfinansiering er midlertidig finansieret af afdelingernes egne midler og afskrives budgetmæssigtog/eller finansieres med låneoptagelse.Underfinansiering af forbedringsarbejder (konto 303)Afdeling: KronerAfdeling 369-0, Fr.Andersensvej ÆBO, 115294Afdeling 375-0, Sejerø, 411434,99Afdeling 1061-0, Ingesvej og Marievej, 475023,1Afdeling 1062-0, Hedvigsvvej, Katrinesvej, Marievej og Ingesvej, 1580340,9Afdeling 1066-0, Centerparken, 3459341Afdeling 1070-0, Fuglevænget, 231734,6299999999Afdeling 1071-0, Glentevej, 4097197,91Underfinansiering er midlertidig finansieret af afdelingernes egne midler og afskrives budgetmæssigtog/eller finansieres med låneoptagelse og/eller egen trækingsret når anlægsarbejderne er afsluttet.Afd. 369-0, Fr.Andersensvej ÆBO. Underfinansieringen vedrører køkken etape 2. Endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggepagtsregnskab.Afd. 375-0, Sejerø. Underfinansieringen vedrører renoveringssag/helhedsplan.Afd. 1061-0, Ingesvej og Marievej. Underfinansieringen vedrører bygningsrenovering m.v., Ingesvej og Marievej - opretning og renovering, hvor endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggepagtsregnskab.Afd. 1062-0, Hedvigsvvej, Katrinesvej, Marievej og Ingesvej. Underfinansieringen vedrører bygningsrenovering m.v., Renovering bad, hvor endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggepagtsregnskab.Afd. 1066-0, Centerparken. Underfinansieringen vedrører helhedsplanen, og afventer endelig optagelse af udstøttede og støttede lån. Dette kan ske når der foreligger endelig godkendelse af anvendelsen af reguleringskontoen.Afd. 1070-0, Fuglevænget. Underfinansieringen vedrører skimmel og tagrenovering. Endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggepagtsregnskab.Afd. 1071-0, Glentevej. Underfinansieringen vedrører bygningnsrenovering m.v., renovering nyt projekt og renovering afd. 11 Glentevej Høng opretning. Endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggepagtsregnskab. Endvidere kan det nævnes, at en del af underfinansieringen dækkes af mellemværende med Kuben, kr. 848.277, som forestår bygningsrenoveringen.

Spørgsmål 10

Afdeling 375-0, Sejerø. 5 lejemaal kan ikke udlejes. I nærtstående helhedsplan- og kapitaltilførselssager tages der hul på at nedlægge disse lejemaal.

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Afdelinger, Tilgode-havendelejere, Heraf anses for tabs-givende, Tilgode-havendefraflyttere, Heraf anses for tabs-givende, Tabs-givende i alt, Henlagt til tabv/lejeledighed og fraflytning pr. 30/4 2020 Afdeling 170-0, Trøjeløkkevej, 5824,63,0,42973,51,19682,44,19682,44,85549,17 Afdeling 178-0, Raklev, 18762,07,0,38139,41,25392,36,25392,36,9379,77 Afdeling 197-0, Klosterparkvej, 6129,6,0,26314,07,25934,07,25934,07,31855,26 Afdeling 333-0, Slagelsevej, Tværvej, 0,0,62951,9,49192,65,49192,65,116316,37 Afdeling 369-0, Fr.Andersensvej ÆBO, 0,0,7359,3,3679,65,3679,65,14354,73 Afdeling 375-0, Sejerø, 2040,0,121375,92,86274,76,86274,76,34635,15 Afdeling 441-0, Svebølle, 0,0,3681,22,3681,22,3681,22,18511,21 Afdeling 561-0, Sandåsvej, 0,0,64875,39,62206,52,62206,52,72735,68 Afdeling 639-0, Elmelunden, 0,0,137177,11,124780,73,124780,73,26886,75 Afdeling 805-0, Vænget, 0,0,1192,4,1192,4,1192,4,27815,92 Afdeling 1061-0, Ingesvej og Marievej, 6737,25999999999,0,75837,32,71629,02,71629,02,61461,58 Afdeling 1066-0, Centerparken, 95287,38,20198,72,124487,71,67291,23,87489,95,18242,31 Afdeling 1069-0, Sofievej, 0,0,916,29,916,29,916,29,75888,68 Afdeling 1070-0, Fuglevænget, 5843,20000000001,4530,362525,83,90705,99,95235,99,20257,25 Afdeling 1071-0, Glentevej, 402,670000000013,0,180843,22,15594,23,15594,23,257391,86 Afdeling 1072-0, Sofiehaven, 0,0,405,405,405,88582,73 Afdeling 1075-0, Monradshave og Møllevej, 0,0,7705,7,7078,12,7078,12,36897,23 Afdeling 1078-0, Hovedgaden 18, 24 og 51, 17041,75,0,38126,45,36535,42,36535,42,66325,4 Afdeling 1079-0, Kulbyvænget og Borrehaven, 516,279999999999,0,133739,29,105095,04,105095,04,143980,28

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Til revisors fremhævelse af forhold om driftspåvirkning på konto 116, planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse, i afdeling 0178-0 og 0197-0 kan vi oplyse, at driftspåvirkningen anses for at være ekstraordinær. Langtidsbudgettet er korrigeret, således at driftspåvirkningen bør kunne undgås. Til revisors fremhævelse af forhold om konto 116, planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse, kan vi oplyse, at ifølge langtidsbudgettet for dette, vil der i afd. 0178-0 (2020/2021), 0527-0 (2021/2022), 1064-0 (2020 - 2021), 1070-0 (2021 - 2022), 1071-0 (2023/2024), 1074-0 (2020/2021) ikke være tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte vedligeholdelsesarbejder m.v. Langtidsbudgettet vil blive revideret, således at der er tilstrækkelige henlagte midler til at dække de planlagte arbejder.

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Tom påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	16-09-2020
Underskrift (sign.)	Palle Adamsen,Helle Madsen,Jesper Karlshøj

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors revisionspåtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	16-09-2020
Underskrift (sign.)	Jesper Jørn Pedersen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til
By for underskrift	København
Dato for underskrift	07-10-2020
Underskrifter (sign.)	Bestyrelsen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	04-11-2020
Underskrifter (sign.)	