

Boligorganisation LBF-nr.: **0387** **Afdeling** LBF-nr.: **010** **Tilsynsførende kommune** Kommunenum.: **791**

Navn - adresse:
Boligselskabet Sct. Jørgen
Brovej 18
8800 Viborg

Navn - adresse:
Afd. 8, Ellekonebakken
Ellekonebakken 1-101 og 2-48,
Guldstjernevej 14-30,

Navn - adresse:
Viborg Kommune

Telefon:
Fax:
E-postadresse:
Hjemmeside:
CVR-nr.: **45724719**

Telefon:
Fax:
E-postadresse:
Hjemmeside:
CVR-nr.:
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon:
Fax:
E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		39.540	526	1	526
Almene ungdomsboliger		362	10	1	10
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		39.902	536	1	536
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.042	52		
	2	8.842	147		
	3	13.974	174		
	4	15.044	163		
	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			106	1/5	21
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		39.902	642		557

Matrikel nr. og tekst	Viborg Markjorder 119 CY, Viborg Markjorder 119 CØ, Viborg Markjorder 119 DG, Viborg Markjorder 119 DH, Viborg Markjorder 119 DP				
BBR-ejendomsnummer	171679	20417	20425	25095	25109

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	536	40.369		01-01-1971
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	462	35.392		
Boliger i tæt/lavt byggeri	74	4.977		

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	723,41
Dato for lejeforhøjelse:	01-01-2021
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	7,17
Forhøjelse pr. m ² i %:	1
Forhøjelse i alt på årsbasis:	286.244

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)	5.257.835	5.260	5.260
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	903.785	920	890
107	*	Vandafgift	2.590.844	2.600	2.600
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	913.084	1.075	1.200
110		Forsikringer	373.693	397	389
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	650.442	840	800
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	282.275	264	276
		Konto 111 i alt	932.717	1.104	1.076
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.387.045	2.387	2.387
		2. Dispositionsfond	322.062	327	327
		3. Arbejdskapitalen	90.824	92	92
		Konto 112 i alt	2.799.931	2.806	2.806
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	523.927	542	546
		Konto 113 i alt	523.927	542	546
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	9.037.981	9.444	9.507
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.543.228	3.795	3.810
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.683.117	1.050	900
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.252.841	4.946	3.577
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.252.841	4.946	3.577
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	883.057		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	883.057		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	417.357	335	60
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	17.934	32	27
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	72.830	105	95
		Konto 118 i alt	508.121	472	182
119	*	Diverse udgifter	119.447	199	197
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.853.913	5.516	5.089
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.429.600	5.430	5.530
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.100.000	1.100	1.100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	250.000	250	250
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.779.600	6.780	6.880
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	26.929.329	27.000	26.736
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.629.000	1.604	1.660
		2. Renter m.v.	578.926	630	531
		3. Administrationsbidrag	158.428	163	164
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.366.354	2.397	2.355
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	535.637	570	580
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	535.637	570	580
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.	3.388.372		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt	3.388.372		
130		1. Tab ved fraflytninger	696.751		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	185.548		
		3. Dækket af dispositionsfonden	511.203		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	948		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	948		
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.	565.248		1.186

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	6.856.559	2.967	4.121
139		UDGIFTER I ALT	33.785.888	29.967	30.857
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	33.785.888	29.967	30.857

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	28.640.792	28.670	29.064
		2. Almene ungdomsboliger	224.760	225	228
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	5.395	7	6
		7. Garager/Carporte	94.465	107	96
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	28.965.412	29.009	29.394
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	460.190	450	
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	6.294	5	5
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	5.600	10	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	493.400	493	262
		ORDINÆRE INDTÆGTER	29.930.896	29.967	29.671
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	453.582		1.186
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	59.917		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	513.499		1.186
209		INDTÆGTER I ALT	30.444.395	29.967	30.857
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	3.341.493		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	33.785.888	29.967	30.857

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	110.268.552	110.269
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	377.000.000	
		2. Heraf grundværdi	37.393.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	12.009.602	12.010
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	122.278.154	122.279
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	43.422.191	31.617
	*	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	165.700.345	153.896
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	141.141	162
		2. Beboerindskud	692.628	300
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.989.760	2.683
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.182.936	1.357
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	544.639	505
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	5.551.104	5.007
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.303	2
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		1.337
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.554.407	6.346
310		AKTIVER I ALT	171.254.752	160.242

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	15.327.747	11.152
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.872.312	2.655
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	129.462	65
406	*	Andre henlæggelser	130.000	130
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	18.459.521	14.002
407	*	Opsamlet resultat	-2.555.903	1.279
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	15.903.618	15.281
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	3.774.729	4.150
		Realkredit Danmark	2.317.881	2.705
		Landsbyggefonden	5.732.669	5.733
		Konto 408 i alt	11.825.279	12.588
409		Beboerindskud	3.184.150	3.184
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	107.268.724	106.506
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	122.278.153	122.278
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	14.320.704	15.949
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	14.320.704	15.949
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.052.910	1.053
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.052.910	1.053
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	137.651.767	139.280
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	159.350	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.369.454	4.038
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.977.278	1.517
422		Mellemregning med fraflyttere	34.136	27
423	*	Deposita og forudbetalt leje	119.754	107
424		Banklån	12.039.395	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		-8
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		-8
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	17.699.367	5.681
430		PASSIVER I ALT	171.254.752	160.242
		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)	762.658	889	889
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	95.521		
101.3		Administrationsbidrag	30.384		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	1.456.424	1.457	1.457
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.912.848	2.914	2.914
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.257.835	5.260	5.260
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	5.257.835	5.260	5.260
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	2.605.795	2.600	2.600
		Vandafledningsbidrag	-14.951		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	2.590.844	2.600	2.600
109		RENOVATION			
		Renovation	913.084	1.075	1.200
		Konto 109 i alt	913.084	1.075	1.200
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.387.045	2.387	2.387
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	2.387.045	2.387	2.387
114		RENHOLDELSE			
		Beboerservice	468.457	783	700
		Havearbejde	1.463.491	1.500	1.550
		Saltning og snerydning	155.684	55	81
		Trappevask, vinduespolering og rengøring	691.355	699	700
		Øvrige omkostninger	764.241	758	779
		Konto 114 i alt	3.543.228	3.795	3.810
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	7.407		
115.2		Bygning, klimaskærm	311.446	1.050	900
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	56.723		
115.4		Bygning, fælles indvendig	387.369		
115.5		Bygning, tekniske installationer	345.876		
115.6		Materiel	574.296		
		Konto 115 i alt	1.683.117	1.050	900
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	121.064	453	465
116.2		Bygning, klimaskærm	153.699	1.153	413
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	365.192	1.261	277
116.4		Bygning, fælles indvendig	194.588	457	450
116.5		Bygning, tekniske installationer	418.298	1.592	1.942
116.6		Materiel		30	30
		Konto 116 i alt	1.252.841	4.946	3.577
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vand, el og varme	24.251		45
		Vedligeholdelse og rengøring	390.014	330	15
		Øvrige udgifter	3.092	5	
		Konto 118.1 i alt	417.357	335	60
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Fælles faciliteter, nyttehave mv.	17.934	32	27
		Konto 118.2 i alt	17.934	32	27
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el og varme	33.263	50	50
		Vedligeholdelse og rengøring	24.428	40	32
		Øvrige udgifter	15.139	15	13
		Konto 118.3 i alt	72.830	105	95
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	508.121	472	182
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	460.190	450	
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	6.294	5	5
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	5.600	10	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	36.037	7	167
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	74.901	74	77
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	8.700	15	15
		Beboermøder og -aktiviteter	27.770	81	81
		Grund- og ejerforeningsbidrag	2.000	2	2
		Øvrige udgifter	6.076	27	22
		Konto 119 i alt	119.447	199	197
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	136,07		
		Samlet henlæggelse i alt	5.429.600	5.430	5.530
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.429.600	5.430	5.530
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	27,57		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	565.248		1.186
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	565.248		1.186
202		RENTER			
		Konto 202 i alt			
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	453.582		1.186
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	453.582		1.186
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidligere afskrevet	59.917		
		Konto 206 i alt	59.917		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	110.268.552	110.269
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	110.268.552	110.269
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	54.285.759	48.865
		+ Forbedringsarbejder i året	13.969.222	5.421
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	68.254.981	54.286
		Indeksregulering primo	6.566.136	6.430
		+ indeksregulering i året	785	136
		Samlet indeksregulering ultimo	6.566.921	6.566
		Afdrag og afskrivning primo	29.235.074	26.892
		Afdrag	2.153.044	2.255
		Afskrivning	11.593	88
		Afdrag og afskrivning ultimo	31.399.711	29.235
		Bogført værdi ultimo	43.422.191	31.617
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	141.141	162
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	141.141	162
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.993.260	2.683
		El	-3.500	
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.989.760	2.683
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.182.936	1.357
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.182.936	1.357
		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	11.150.988	9.498
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.252.841	3.316
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.429.600	4.970
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	15.327.747	11.152
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	65.010	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	185.548	185
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	250.000	250
		Saldo ultimo	129.462	65
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	130.000	130
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	130.000	130
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.278.990	1.838
		- Årets underskud (konto 210)	3.341.493	201
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	493.400	358
		Saldo ultimo	-2.555.903	1.279
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-2.555.903	1.279
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.369.454	4.038
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	3.369.454	4.038
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.164.089	1.006
		Byggekreditorer og afsatte beløb	425.098	33
		Kreditorer	388.091	478
		Konto 421 i alt	1.977.278	1.517
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	83.754	71
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	36.000	36
		Forudbetalinger i alt	119.754	107
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		-8
		Konto 425 i alt		-8

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse.

By for underskrift Viborg

Dato for underskrift 19-05-2022

Underskrift (sign) Ole Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Påtegning på årsregnskabet Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet Sct. Jørgen, afdeling 8 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for regnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften

Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn til 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 i denne udtalelse. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

By for underskrift Aarhus

Dato for underskrift 19-05-2022

Underskrift/-er (sign) Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 96 35 56 - Peter Mølkjær, statsautoriseret revisor, MNE-nummer mne24821 og Lars Jørgen Viskum Madsen, registreret revisor, MNE-nummer mne18495

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

Påtegning Afdelingsmødets godkendelse er uddelegeret til bestyrelsen. Foranstående årsregnskab har været forelagt bestyrelsen til godkendelse.

By for underskrift Viborg

Dato for underskrift 19-05-2022

Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt bestyrelsen til godkendelse.

By for underskrift Viborg

Dato for underskrift 19-05-2022

Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning

By for underskrift

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign)