

Boligorganisation

LBF-nr.: 0475

Navn - adresse:

Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal

Vestermarken 16A

3060 Espergærde

Telefon: 73 75 76 60

Fax:

E-postadresse:

helsingoer@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: 70932210

Afdeling

LBF-nr.: 009

Navn - adresse:

Byengen, Nordengen

c/o

v/ Boligkontoret Danmark

3060 Espergærde

Telefon: 73 75 76 60

Fax: 0

E-postadresse:

helsingoer@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 210

Navn - adresse:

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B

2980 Kokkedal

Telefon: 72 56 50 00

Fax:

E-postadresse:

fredensborg@fredensborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		30.258	360	1	360
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		30.258	360	1	360
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.623	62		
	3	1.132	14		
	4	25.503	284		
	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		30.258	360		360

Matrikel nr. og tekst	3B m.fl. Brønsholm by, Karlebo
BBR-ejendomsnummer	10359

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	360	30.258		01-01-1976
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	360	30.258		

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

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

964

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

1,92

Forhøjelse pr. m² i %:

16,94

Forhøjelse i alt på årsbasis:

512.496

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)	6.977.594	6.903	6.907
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.568.690	2.569	2.569
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.243.286	1.072	1.260
110		Forsikringer	523.554	475	548
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	315.781	166	163
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	201.330	201	201
		Konto 111 i alt	517.111	367	364
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.497.679	1.484	1.509
		2. Dispositionsfond	208.800	209	212
		3. Arbejdskapitalen	58.680	9	9
		Konto 112 i alt	1.765.159	1.702	1.730
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	6.617.800	6.185	6.471
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.499.929	2.464	2.522
115	*	Almindelig vedligeholdelse	20.609	81	73
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	6.033.208	3.490	4.650
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	6.033.208	3.490	4.650
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	174.006		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	174.006		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	224.702	158	151
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	65.983	85	82
		Konto 118 i alt	290.685	243	233
119	*	Diverse udgifter	220.491	230	312
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.031.714	3.018	3.140
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	7.898.200	7.898	9.080
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	83.400	83	11
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	7.981.600	7.981	9.091
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	24.608.708	24.087	25.609
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.648.584	1.930	1.925
		2. Renter m.v.	288.487		
		3. Administrationsbidrag	42.645		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	53.792		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.925.924	1.930	1.925
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	629.022	613	693
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.036	1	1
		Konto 126 i alt	630.058	614	694
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	10.725.511	14.131	14.161
		2. Renter m.v.	1.537.615		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	776.722		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF	1.516.789		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	440.123		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	14.116.514	14.131	14.161
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	19.873		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	19.873		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	281.729		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	120.960		
		3. Dækket af dispositionsfonden	160.769		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	5.827.259		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	5.827.259		
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	22.499.755	16.675	16.780
139		UDGIFTER I ALT	47.108.463	40.762	42.389
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	47.108.463	40.762	42.389

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	29.166.004	29.105	29.742
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.112		1
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	29.167.116	29.105	29.743
202	*	Renter	6.488.455		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	97.279	73	79
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	64.750	59	59
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	40.998	50	50
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	824.300	824	713
		ORDINÆRE INDTÆGTER	36.682.898	30.111	30.644
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	10.036.064	10.650	11.744
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	7.175		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	10.043.239	10.650	11.744
209		INDTÆGTER I ALT	46.726.137	40.761	42.388
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	382.324		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	47.108.461	40.761	42.388

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	162.605.032	162.605
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	302.000.000	
		2. Heraf grundværdi	104.206.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	162.605.032	162.605
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	18.704.613	20.062
	*	2. Bygningsrenovering m.v	249.405.044	259.010
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	5.850	7
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	2.725.000	2.725
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	95.566.160	85.522
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.200.000	1.200
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	530.211.699	531.131
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	35.160	24
		2. Beboerindskud	24.450	45
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	5.128.757	4.982
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	237.451	264
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	12.350.402	2.318
		7. Forudbetalte udgifter	192.489	188
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	17.968.709	7.821
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	47.233.567	63.082
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	65.202.276	70.903
310		AKTIVER I ALT	595.413.975	602.034

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	29.715.500	34.339
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.677.329	1.851
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	115.149	153
406	*	Andre henlæggelser	1.632.355	1.632
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	33.140.333	37.975
407	*	Opsamlet resultat	750.999	1.959
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	33.891.332	39.934
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	9.387.534	12.526
		Nykredit	8.854.280	11.814
		Nykredit	513.228	685
		Anden Långiver	313	218
Konto 408 i alt			18.755.355	25.243
409		Beboerindskud	3.408.300	3.408
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	140.441.378	133.954
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	162.605.033	162.605
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	15.865.692	17.252
		2. Bygningsrenovering m.v.	249.372.561	259.010
		Konto 413 i alt	265.238.253	276.262
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.467.200	2.402
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.467.200	2.402
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	2.725.000	2.725

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	95.566.160	85.522
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	1.200.000	1.200
		Konto 415 i alt	99.491.160	89.447
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	529.801.646	530.716
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	6.350.380	6.274
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.094.969	1.717
422		Mellemregning med fraflyttere	11.500	33
423	*	Deposita og forudbetalt leje	7.342	104
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto	23.256.809	23.257
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	23.256.809	23.257
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	31.721.000	31.385
430		PASSIVER I ALT	595.413.978	602.035
		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)	6.487.807	6.489	6.482
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	-18.620	1	-10
101.3		Administrationsbidrag	377.055	377	377
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten	33.447		43
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	1.113.113	1.175	1.196
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	1.211.018	1.211	1.211
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	6.977.594	6.903	6.907
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	6.977.594	6.903	6.907
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	1.243.286	1.072	1.260
		Konto 109 i alt	1.243.286	1.072	1.260
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.388.520	1.388	1.411
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	109.159	96	98
		Administrationsbidrag i alt	1.497.679	1.484	1.509
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	2.154.053	2.186	2.189
		Rengøring og affaldskørsel	116.850	102	104
		Telefon og arbejdstøj	49.318	61	80
		Anden renholdelse	179.708	115	149
		Konto 114 i alt	2.499.929	2.464	2.522
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	4.294	81	73
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig	14.180		
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel	2.135		
		Konto 115 i alt	20.609	81	73
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	3.859.662	650	900
116.2		Bygning, klimaskærm	209.690	775	555
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	898.842	900	900
116.4		Bygning, fælles indvendig	175.021	150	
116.5		Bygning, tekniske installationer	697.156	825	2.225
116.6		Materiel	192.837	190	70
		Konto 116 i alt	6.033.208	3.490	4.650
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vand, el og varme	108.416	56	52
		Vedligeholdelse	40.425	37	36

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse udgifter	75.861	65	63
		Konto 118.1 i alt	224.702	158	151
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el, varme og Renovation	7.003	17	13
		Vedligeholdelse		2	1
		Diverse udgifter	58.980	66	68
		Konto 118.3 i alt	65.983	85	82
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	290.685	243	233
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	97.279	73	79
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	64.750	59	59
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	40.998	50	50
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	87.658	61	45
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	53.845	50	53
		Beboermøder, kurser	47.318	80	90
		Telefonudgifter	9.236	16	22
		Kontorholdsudgifter	29.427	34	42
		Andre udgifter	80.665	50	105
		Konto 119 i alt	220.491	230	312
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	7.898.200	7.898	9.080
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	7.898.200	7.898	9.080
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Andre renter	6.488.455		
		Konto 202 i alt	6.488.455		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	10.044.064	10.650	10.377
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Anden driftsstøtte dispositionsfonden	-8.000		1.367
		Konto 204 i alt	10.036.064	10.650	11.744
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	7.175		
		Konto 206 i alt	7.175		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	162.605.032	162.605
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	162.605.032	162.605
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	39.965.553	39.162
		+ Forbedringsarbejder i året	1.020.985	1.571
		- Tilskud i året	362.071	767
		Samlet anskaffelsessum ultimo	40.624.467	39.966
		Indeksregulering primo	4.657.902	4.658
		+ indeksregulering i året	261.967	
		Samlet indeksregulering ultimo	4.919.869	4.658
		Afdrag og afskrivning primo	24.562.117	23.109
		Afdrag	1.648.584	867
		Afskrivning	629.022	586
		Afdrag og afskrivning ultimo	26.839.723	24.562
		Bogført værdi ultimo	18.704.613	20.062
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	319.017.594	319.143
		+ Renoveringsarbejder i året	32.483	
		- Tilskud i året		125
		Samlet anskaffelsessum ultimo	319.050.077	319.018
		Indeksregulering primo	19.131.117	19.130
		+ indeksregulering i året	1.087.942	1
		Indeksregulering ultimo	20.219.059	19.131
		Afdrag og afskrivning primo	79.138.581	68.576
		Afdrag	10.725.511	10.430
		Afskrivning		133
		Afdrag og afskrivning ultimo	89.864.092	79.139
		Bogført værdi ultimo	249.405.044	259.010
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	6.886	8
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	1.036	1
		Saldo ultimo konto 303.3	5.850	7
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån	2.725.000	2.725
		Konto 304.1 i alt ultimo	2.725.000	2.725
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Midlertidige driftslån	95.566.160	85.522
		Konto 304.2 i alt ultimo	95.566.160	85.522
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	1.200.000	1.200
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.200.000	1.200
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	35.160	24
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	35.160	24
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.282.735	3.159
		El		
		Vand	1.845.955	1.823
		Maskiner		
		Antenne	67	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	5.128.757	4.982
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	237.451	264
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	237.451	264
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	34.338.963	29.167
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	6.033.208	2.128
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	7.898.200	7.300
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-6.488.455	
		Saldo ultimo konto 401	29.715.500	34.339
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	152.709	39
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	120.960	8
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	83.400	122
		Saldo ultimo	115.149	153
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.632.355	1.632
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	1.632.355	1.632
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.957.623	2.058
		- Årets underskud (konto 210)	382.324	
		+ Årets overskud (konto 140)		631
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	824.300	730
		Saldo ultimo	750.999	1.959
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	750.999	1.959
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	4.039.936	4.025
		El		
		Vand	2.310.444	2.234
		Antenne		15
		Konto 419 i alt	6.350.380	6.274
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	144.274	1.263
		Afsat løn, feriepenge m.v.	67.152	53
		Afsætninger		17
		Diverse kreditorer	1.883.543	384
		Konto 421 i alt	2.094.969	1.717
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	4.648	101
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum	2.694	3
		Forudbetalinger i alt	7.342	104
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsførerpåtegning:
By for underskrift	København
Dato for underskrift	16-05-2023
Underskrift (sign)	Lars Lehmann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til afdelingen og øverste myndighed i Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Påtegning på årsregnskabet Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal, afdeling 9 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for regnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. Revisors ansvar for revisionen af regnskabet Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks om almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: Identifierer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften. Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligafdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter 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 ved forvaltningen af de midler og driften af boligafdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i

den forbindelse.

By for underskrift Ringsted

Dato for underskrift 23-05-2023

Underskrift/-er (sign) Mette Holy Jørgensen / Peter Krogh Johansen

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

Påtegning Påtegning

By for underskrift Kokkedal

Dato for underskrift 23-05-2023

Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning Påtegning

By for underskrift Kokkedal

Dato for underskrift 23-05-2023

Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning

By for underskrift Kokkedal

Dato for underskrift 23-05-2023

Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen