

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Mariager

Regnskabsår

2022

Fra

01-01-2022

Til

31-12-2022

Boligorganisation

LBF-nr.: 1011

Afdeling

LBF-nr.: 005

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 846

Navn - adresse:

Boligselskabet af 2014

c/o Postboks 916

Marsvej 1

8960 Randers SØ

Navn - adresse:

Boligselskabet af 2014 - Mariager

Blåmejsevej 1-17 m.fl.

9550 Mariager

Navn - adresse:

Mariagerfjord Kommune

Nordre Kajgade 1

9500 Hobro

Telefon: 70260076

Fax: 70260079

E-postadresse:

post@randersbolig.dk

Hjemmeside:

www.randersbolig.dk

CVR-nr.: 36323817

Telefon: 70260076

Fax: 70260079

E-postadresse:

post@randersbolig.dk

Hjemmeside:

www.randersbolig.dk

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: 97113000

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		12.547	166	1	166
Almene ungdomsboliger		455	13	1	13
Almene ældreboliger		1.350	18	1	18
1) Boligoplysninger, i alt		14.352	197	1	197
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	203	7		
	2	7.303	115		
	3	4.646	54		
	4	2.091	20		
	5	110	1		
- 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			22	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.352	219		201

Matrikel nr. og tekst	8ba, Assens By, Falslev m.fl.
BBR-ejendomsnummer	19441

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	197	14.352		01-01-1952
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri	197	14.352		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	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	Nej		

Lejeplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

883,38

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

13,87

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,59

Forhøjelse i alt på årsbasis:

199.044

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)	5.367.566	4.691	4.695
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	547.512	504	548
107	*	Vandafgift	143.472	140	174
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	574.964	536	542
110		Forsikringer	128.354	99	156
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	125.133	105	91
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	18.293	23	27
		Konto 111 i alt	143.426	128	118
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	836.764	839	850
		2. Dispositionsfond	117.183	117	118
		3. Arbejdskapitalen	33.165	33	34
		Konto 112 i alt	987.112	989	1.002
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	6.384	6	6
		2. G-indskud	112.311	10	10
		Konto 113 i alt	118.695	16	16
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.643.535	2.412	2.556
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.199.820	977	1.018
115	*	Almindelig vedligeholdelse	318.836	315	315
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.977.269	2.492	2.367
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.977.269	2.492	2.367
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	160.836	135	132

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	160.836	135	132
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	4.887		
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	25.900	28	29
		Konto 118 i alt	30.787	28	29
119	*	Diverse udgifter	80.667	56	58
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.630.110	1.376	1.420
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.764.000	1.764	1.765
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	287.000	287	280
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	67.536	67	68
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.118.536	2.118	2.113
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.759.747	10.597	10.784
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	632.017	2.327	1.529
		2. Renter m.v.	823.837		777
		3. Administrationsbidrag	36.961		13
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	92.440		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.400.375	2.327	2.319
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		139	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		139	
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.	211.444	51	132
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	211.444	51	132
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	177.647	484	103
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	67.536	484	103
		3. Dækket af dispositionsfonden	102.394		
		Konto 130 i alt	7.717		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	16.200	16	17
		Konto 131 i alt	16.200	16	17
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	70.200		139
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	70.200		139
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	176.000	176	38
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	176.000	176	38
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.770		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Mariager

Regnskabsår

2022

Fra

01-01-2022

Til

31-12-2022

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.672.262	2.658	2.513
139		UDGIFTER I ALT	13.432.009	13.255	13.297
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.255.048		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.687.057	13.255	13.297

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	10.946.118	10.964	11.187
		2. Almene ungdomsboliger	403.656	400	372
		3. Almene ældreboliger	1.426.680	1.414	1.456
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	3.000	3	3
		7. Garager/Carporte	44.400	44	44
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.823.854	12.825	13.062
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	3.916		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	16.783	3	3
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.844.553	12.828	13.065
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.098.872	427	232
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	743.632		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.842.504	427	232
209		INDTÆGTER I ALT	14.687.057	13.255	13.297
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	14.687.057	13.255	13.297

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Mariager

Regnskabsår

2022

Fra

01-01-2022

Til

31-12-2022

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	114.092.946	114.093
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	100.561.100	
		2. Heraf grundværdi	19.766.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	18.128.368	17.798
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	132.221.314	131.891
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	41.258.190	41.825
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	5.391.588	5.100
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.277.714	1.278
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	180.148.806	180.094
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	22.710	72
		2. Beboerindskud	73.963	121
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	627.762	687
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	58.137	34
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		3
		6. Andre debitorer	378.169	461
		7. Forudbetalte udgifter		1
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.160.741	1.379
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	8.139.498	8.052

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Mariager

Regnskabsår 2022
Fra 01-01-2022
Til 31-12-2022

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.300.239	9.431
310		AKTIVER I ALT	189.449.045	189.525

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Mariager

Regnskabsår

2022

Fra

01-01-2022

Til

31-12-2022

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.092.140	3.305
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	541.590	415
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	931	1
406	*	Andre henlæggelser	2.857.407	3.590
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.492.068	7.311
407	*	Opsamlet resultat	876.553	-554
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.368.621	6.757
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Oprindelig prioritetsgæld	42.017.808	44.381
Konto 408 i alt			42.017.808	44.381
409		Beboerindskud	2.429.113	2.429
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	87.774.393	85.081
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	132.221.314	131.891
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	41.258.190	3.895
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	41.258.190	3.895
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	694.907	666
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	694.907	666
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	5.120.247	5.100

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Mariager

Regnskabsår

2022

Fra

01-01-2022

Til

31-12-2022

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	1.549.055	1.278
		Konto 415 i alt	6.669.302	6.378
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	180.843.713	142.830
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	649.634	650
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.406.219	2.861
422		Mellemregning med fraflyttere	21.174	19
423	*	Deposita og forudbetalt leje	159.682	173
424		Banklån		36.235
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.236.709	39.938
430		PASSIVER I ALT	189.449.043	189.525
		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)	2.043.657	4.691	4.695
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	33.583		
101.3		Administrationsbidrag	135.039		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-352.310		
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	633.900		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.267.800		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.466.289	4.691	4.695
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	649.864		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	324.870		
101.3		Administrationsbidrag	18.520		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	91.977		
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)	901.277		
		Nettokapitaludgifter i alt	5.367.566	4.691	4.695
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	143.472	140	174
Konto 107 i alt			143.472	140	174

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast renovation	565.830	536	531
		Øvrig renovation, bortkørsel affald	9.134		11
		Konto 109 i alt	574.964	536	542
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	221.201	188	233
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	615.563	651	617
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	836.764	839	850
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	869.415	977	887
		Trappevask m.v.	59.095		
		Anden renholdelse	271.310		131
		Konto 114 i alt	1.199.820	977	1.018
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	72.410	315	315
115.2		Bygning, klimaskærm	26.072		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	170.140		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	49.358		
115.6		Materiel	856		
		Konto 115 i alt	318.836	315	315
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	77.777	1.391	2.367
116.2		Bygning, klimaskærm	1.483.394		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	986.991	1.094	
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	285.281	7	
116.6		Materiel	143.826		
		Konto 116 i alt	2.977.269	2.492	2.367
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Tlf. og It	4.887		

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Mariager

Regnskabsår

2022

Fra

01-01-2022

Til

31-12-2022

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	4.887		
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	25.900	28	29
		Konto 118.3 i alt	25.900	28	29
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	30.787	28	29
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	3.916		
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	16.783	3	3
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	10.088	25	26
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	29.465	27	29
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	178	3	1
		Beboerudgifter	4.990	5	6
		Administration i afdelingen	19.699	21	21
		Andre udgifter	26.335		1
		Konto 119 i alt	80.667	56	58
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	123		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.764.000	1.764	1.765
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.764.000	1.764	1.765
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	20		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	70.200		139
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt	70.200		139
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Diverse	1.770		
		Konto 134 i alt	1.770		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Mariager

Regnskabsår

2022

Fra

01-01-2022

Til

31-12-2022

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Konto 202 i alt			
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver		427	232
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	737.084		
		Driftssikring	361.788		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	1.098.872	427	232
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	7.717		
		Tilbageførsel fra reguleringskontoen	733.000		
		Øvrige korrektioner	2.915		
		Konto 206 i alt	743.632		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	114.092.946	114.093
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	114.092.946	114.093
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	41.824.673	36.883
		+ Forbedringsarbejder i året		5.386
		- Tilskud i året	-65.534	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	41.890.207	42.269
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	632.017	444
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	632.017	444
		Bogført værdi ultimo	41.258.190	41.825
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		

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Mariager

Regnskabsår

2022

Fra

01-01-2022

Til

31-12-2022

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		
		Kommune	296.000	296
		Realkreditinstitut	296.000	296
		LBF - Landsdispositionsfond	4.799.588	4.508
		Konto 304.4 i alt ultimo	5.391.588	5.100
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		LBF - Landsdispositionsfond	1.277.714	1.278
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.277.714	1.278
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	22.710	72
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	22.710	72
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	297.884	317
		El		
		Vand	329.878	370
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	627.762	687
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	58.137	34
		Konto 305.4 i alt	58.137	34

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		3
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		3
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	3.305.409	3.586
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.977.269	1.765
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.764.000	1.484
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.092.140	3.305
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	931	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	67.536	67
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	67.536	68
		Saldo ultimo	931	1
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	3.590.407	3.590

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Mariager

Regnskabsår

2022

Fra

01-01-2022

Til

31-12-2022

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Forbrugt i året	733.000	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	2.857.407	3.590
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-554.495	-1.074
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.255.048	989
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	176.000	
		- Overført til drift (konto 203.6)		469
		Saldo ultimo	876.553	-554
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	876.553	-554
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	325.137	345
		El		
		Vand	325.141	305
		Antenne	-644	
		Konto 419 i alt	649.634	650
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	37.597	189
		Feriepengeforpligtelse	32.943	29
		Afsatte rekvisitioner	372.903	1.889
		Diverse kreditorer	962.776	754
		Konto 421 i alt	1.406.219	2.861
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	83.748	97
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		

Boligselskabet af 2014

Regnskab for afdeling Boligselskabet af 2014 - Mariager

Regnskabsår 2022
Fra 01-01-2022
Til 31-12-2022

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	75.934	76
		Depositum		
Forudbetalinger i alt			159.682	173
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator
By for underskrift Randers
Dato for underskrift 03-05-2023
Underskrift (sign) Kenneth T. Hansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af revisor
By for underskrift Randers
Dato for underskrift 03-05-2023
Underskrift/-er (sign) Peter Mølkjær & Lars Jørgen Viskum Madsen

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af afdelingsmodet
By for underskrift Randers
Dato for underskrift 03-05-2023
Underskrift/-er (sign) Sonja Krogh

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
By for underskrift Randers
Dato for underskrift 03-05-2023
Underskrift/-er (sign) Tommy Hansen

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af øverste myndighed
By for underskrift Randers
Dato for underskrift 03-05-2023
Underskrift/-er (sign)