

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0475**
Afdeling

 LBF-nr.: **007**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **210**

Navn - adresse:

**Andelsboligforeningen Hørsholm
Kokkedal**

Navn - adresse:

Skovengen

Navn - adresse:

Fredensborg Kommune
Vestermarken 16A
3060 Espergærde
c/o
v/ Boligkontoret Danmark
3060 Espergærde
Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

 Telefon: **73 75 76 60**

 Fax: **73 75 76 77**

E-postadresse:

helsingoer@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **70932210**

 Telefon: **73 75 76 60**

 Fax: **73 75 76 77**

E-postadresse:

helsingoer@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **72 56 50 00**

 Fax: **72 56 51 00**

E-postadresse:

fredensborg@fredensborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		22.333	266	1	266
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		22.333	266	1	266
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.345	57		
	3	1.916	21		
	4	17.072	188		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		61	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		22.394	267		268

Matrikel nr. og tekst	2 E, m.fl. Brønsholm By, Hørsh
BBR-ejendomsnummer	7370

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	266	22.113		01-01-1974
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	266	22.113		

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	Ja
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Ja	Ovne	Ja
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Ja	Elpaneler	Ja
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Ja	Solvarmeanlæg	Ja
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Ja	Varmepumpeanlæg	Ja
El-måling, kollektiv	Ja	Kildesortering af affald, inde i boligen	Ja	Biogasanlæg	Ja
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

935

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-1,1

Forhøjelse pr. m² i %:

-8,4

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-177.792

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)	2.747.132	2.748	2.748
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.947.693	1.948	1.948
107	*	Vandafgift	1.270.160	1.436	1.290
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	774.163	724	702
110		Forsikringer	302.869	389	330
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	128.776	148	147
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	53.605	51	53
		Konto 111 i alt	182.381	199	200
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.068.555	1.069	1.063
		2. Dispositionsfond	153.028	154	156
		3. Arbejdskapitalen	43.148	43	44
		Konto 112 i alt	1.264.731	1.266	1.263
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	5.741.997	5.962	5.733
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.720.478	2.099	1.879
115	*	Almindelig vedligeholdelse	50.536	115	60
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.596.603	3.176	10.250
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.596.603	3.176	10.250
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	412.508		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	412.508		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	43.208	49	45
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	164.444		142
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	12.974	25	92
		Konto 118 i alt	220.626	74	279
119	*	Diverse udgifter	257.411	220	215
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.249.051	2.508	2.433
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.050.000	4.050	6.134
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	622.608	623	623
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	100.000	100	26
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.772.608	4.773	6.783
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	15.510.788	15.991	17.697
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.141.449	1.458	1.439
		2. Renter m.v.	335.767		
		3. Administrationsbidrag	55.386		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	236.762		
		Konto 125 i alt	1.295.840	1.458	1.439
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	380.475	297	331
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.799	1	
		Konto 126 i alt	383.274	298	331
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	3.554.396	4.944	4.903
		2. Renter m.v.	935.204		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	289.115		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	89.468		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	4.689.247	4.944	4.903
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	2.629		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.629		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	82.404		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	82.404		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	438.664	439	
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	438.664	439	
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	6.807.025	7.139	6.673
139		UDGIFTER I ALT	22.317.813	23.130	24.370
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	924.812		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	23.242.625	23.130	24.370

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	20.889.339	20.840	20.833
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1		
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	20.889.340	20.840	20.833
202	*	Renter	121.781	108	60
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	25.384	10	10
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	2.200		3
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	17.250	15	15
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.716.900	1.717	3.211
		ORDINÆRE INDTÆGTER	22.772.855	22.690	24.132
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	438.664	439	237
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	31.108		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	469.772	439	237
209		INDTÆGTER I ALT	23.242.627	23.129	24.369
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	23.242.627	23.129	24.369

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	70.572.088	70.572
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	213.000.000	
		2. Heraf grundværdi	79.013.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	6.558.219	6.558
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	77.130.307	77.130
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	16.416.935	13.385
	*	2. Bygningsrenovering m.v	93.527.120	95.637
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	20.794	24
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	300.000	300
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	2.300.000	2.300
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	150.000	150
	*	5. Andre driftsstøttelån		439
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	189.845.156	189.365
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	66.996	36
		2. Beboerindskud	10.800	5
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.866.868	2.978
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	18.712	25
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	10.664	12
		7. Forudbetalte udgifter	96.946	94
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.070.986	3.150
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	25.538.306	24.549
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	28.609.292	27.699
310		AKTIVER I ALT	218.454.448	217.064

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.363.223	8.910
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	3.696.695	3.487
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	72.043	55
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	15.131.961	12.452
407	*	Opsamlet resultat	4.515.655	5.308
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	19.647.616	17.760
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Anden Långiver	386.244	518
Konto 408 i alt			386.244	518
409		Beboerindskud	1.554.600	1.555
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	75.189.464	75.058
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	77.130.308	77.131
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	15.475.162	16.382
		2. Bygningsrenovering m.v.	93.527.120	95.637
		Konto 413 i alt	109.002.282	112.019
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.566.937	2.521
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.566.937	2.521
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	300.000	300
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	2.300.000	2.300
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	150.000	150

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		439
		Konto 415 i alt	2.750.000	3.189
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	191.449.527	194.860
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.708.844	3.719
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.599.931	720
422		Mellemregning med fraflyttere	6.654	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	41.876	4
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	7.357.305	4.443
430		PASSIVER I ALT	218.454.448	217.063
		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)	131.852	130	-24
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	43.727	47	46
101.3		Administrationsbidrag	2.136	2	2
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			155
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.017.308	2.017	2.017
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.195.023	2.196	2.196
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	552.109	552	552
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	552.109	552	552
		Nettokapitaludgifter i alt	2.747.132	2.748	2.748
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	1.270.160	1.436	1.290
		Konto 107 i alt	1.270.160	1.436	1.290

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	774.163	724	702
		Konto 109 i alt	774.163	724	702
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.021.080	1.021	1.014
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	47.475	48	49
		Administrationsbidrag i alt	1.068.555	1.069	1.063
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	1.588.117	1.727	1.748
		Rengøring og affaldskørsel	106.764	210	110
		Telefon og arbejdstøj	14.438	31	
		Anden renholdelse	11.159	131	21
		Konto 114 i alt	1.720.478	2.099	1.879
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		20	60
115.2		Bygning, klimaskærm		30	
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed		10	
115.4		Bygning, fælles indvendig	30.384	5	
115.5		Bygning, tekniske installationer	7.249	40	
115.6		Materiel	12.903	10	
		Konto 115 i alt	50.536	115	60
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	307.469	568	5.475
116.2		Bygning, klimaskærm	175.211	488	2.050
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	573.329	1.100	1.100
116.4		Bygning, fælles indvendig	7.267	50	50
116.5		Bygning, tekniske installationer	458.760	920	1.525
116.6		Materiel	74.567	50	50
		Konto 116 i alt	1.596.603	3.176	10.250
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vand, el og varme	13.249	20	15

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	2.400	3	4
		Diverse udgifter	27.559	26	26
		Konto 118.1 i alt	43.208	49	45
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter	164.444		142
		Konto 118.2 i alt	164.444		142
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse	1.497	10	1
		Diverse udgifter	11.477	15	91
		Konto 118.3 i alt	12.974	25	92
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	220.626	74	279
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	25.384	10	10
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	2.200		3
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	17.250	15	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	175.792	49	251
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	35.660	35	36
		Beboermøder, kurser	85.419	100	100
		Telefonudgifter	19.948	16	11
		Kontorholdsudgifter	23.519	29	29
		Andre udgifter	92.865	40	39
		Konto 119 i alt	257.411	220	215
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	4.050.000	4.050	6.134
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.050.000	4.050	6.134
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	438.664	439	
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt	438.664	439	
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 134 i alt					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af indest. i boligorg.	121.781	108	60
Konto 202 i alt			121.781	108	60
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Anden driftsstøtte dispositionsfonden	438.664	439	237
Konto 204 i alt			438.664	439	237
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	31.108		
Konto 206 i alt			31.108		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	70.572.088	70.572
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	70.572.088	70.572
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	23.714.200	23.053
		+ Forbedringsarbejder i året	4.504.277	661
		- Tilskud i året	-49.364	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	28.267.841	23.714
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	10.328.982	9.032
		Afdrag	1.141.449	1.014
		Afskrivning	380.475	283
		Afdrag og afskrivning ultimo	11.850.906	10.329
		Bogført værdi ultimo	16.416.935	13.385
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	145.707.463	145.707
		+ Renoveringsarbejder i året	1.444.118	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	147.151.581	145.707
		Indeksregulering primo	5.242.721	5.242
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo	5.242.721	5.242
		Afdrag og afskrivning primo	55.312.786	52.065
		Afdrag	3.554.396	3.247
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	58.867.182	55.312
		Bogført værdi ultimo	93.527.120	95.637
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	23.593	19
		+ Godtgørelser i året		7

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	2.799	2
		Saldo ultimo konto 303.3	20.794	24
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån	300.000	300
		Konto 304.1 i alt ultimo	300.000	300
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Midlertidige driftslån	2.300.000	2.300
		Konto 304.2 i alt ultimo	2.300.000	2.300
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	150.000	150
		Konto 304.4 i alt ultimo	150.000	150
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån		439
		Konto 304.5 i alt ultimo		439
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	66.996	36
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	66.996	36
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.851.469	2.940
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	15.399	38
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.866.868	2.978
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	18.712	25
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	18.712	25
		Heraf til inkasso		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		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	8.909.826	8.099
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.596.603	2.389
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.050.000	3.200
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.363.223	8.910
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	54.447	42
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	82.404	87
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	100.000	100
		Saldo ultimo	72.043	55
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støtte midler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	5.307.743	5.129
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	924.812	1.124
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.716.900	945
		Saldo ultimo	4.515.655	5.308
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	4.515.655	5.308
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	3.708.844	3.719
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	3.708.844	3.719
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	60.357	47
		Afsat løn, feriepenge m.v.	15.445	175
		Byggekreditorer	2.905.791	36
		Afsætninger	369.828	241
		Diverse kreditorer	248.510	221
		Konto 421 i alt	3.599.931	720
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	41.876	4
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	41.876	4
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsførerpåtegning:
By for underskrift	København
Dato for underskrift	08-05-2020
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 2019 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 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 7 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, 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 internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. 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: Identificerer 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 tilsideættelse 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 boligorganisationen 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 sparsomhed, 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-kritisk 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 med 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. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i

den forbindelse.

By for underskrift Ringsted
Dato for underskrift 15-05-2020
Underskrift/-er (sign) Benny Lundgaard

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

Påtegning Påtegning
By for underskrift Kokkedal
Dato for underskrift 15-05-2020
Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning Påtegning
By for underskrift Kokkedal
Dato for underskrift 15-05-2020
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 15-05-2020
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen