

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskabsår 2024
Fra 01-01-2024
Til 31-12-2024

Boligorganisation LBF-nr.: 6082	Afdeling LBF-nr.: 001	Tilsynsførende kommune Kommunenr.: 760
Navn - adresse: Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter c/o Fonden Danske Diakonhjem Byskellet 1 6971 Spjald	Navn - adresse: Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter c/o Fonden Danske Diakonhjem Byskellet 1 6971 Spjald	Navn - adresse: Ringkøbing - Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing
Telefon: 97 38 12 77 Fax: E-postadresse: skp@diakon.dk Hjemmeside: http://www.diakon.dk CVR-nr.: 27480586	Telefon: 97 38 12 77 Fax: E-postadresse: skp@diakon.dk Hjemmeside: http://www.diakon.dk CVR-nr.: 27480586 Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	Telefon: 9974 2424 Fax: E-postadresse: sikkerpost@rksk.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		3.847	51	1	51
1) Boligoplysninger, i alt		3.847	51	1	51
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	3.847	51		
	2				
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)		3.847	51		
- 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		3.847	51		51

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskabsår

2024

Fra

01-01-2024

Til

31-12-2024

Matrikel nr. og tekst	1, VES 0019 BL	
BFE-nummer	338800	338816

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	51	3.847	10-06-2003	01-08-2006
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	51	3.847		

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.056,48

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2024

Forhøjelse pr. m² i kr.:

21,48

Forhøjelse pr. m² i %:

,02

Forhøjelse i alt på årsbasis:

82.620

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskabsår

2024

Fra

01-01-2024

Til

31-12-2024

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)	2.461.852	2.397	2.472
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	69.356	70	75
107	*	Vandafgift	26.850	30	25
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	34.960	52	52
110		Forsikringer	79.779	51	78
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	303.419	290	280
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	51.279	42	45
		Konto 111 i alt	354.698	332	325
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	288.895	281	292
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	288.895	281	292
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	854.538	816	847
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	178.703	182	190
115	*	Almindelig vedligeholdelse	233.375	284	292
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	238.434	416	299
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	238.434	417	299
		Konto 116 i alt		-1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	25.404	31	25

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskabsår

2024

Fra

01-01-2024

Til

31-12-2024

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	25.404	31	25
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt			
119	*	Diverse udgifter	23.965	24	26
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	436.043	489	508
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	315.000	315	300
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	15.000	15	10
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	330.000	330	310
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.082.433	4.032	4.137
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskabsår **2024**
 Fra **01-01-2024**
 Til **31-12-2024**

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Renter m.v.			
		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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	801		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	801		
		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		Ydelse 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)	30.537	31	76
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	30.537	31	76
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskabsår

2024

Fra

01-01-2024

Til

31-12-2024

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	30.537	31	76
139		UDGIFTER I ALT	4.112.970	4.063	4.213
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.112.970	4.063	4.213

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskabsår **2024**
 Fra **01-01-2024**
 Til **31-12-2024**

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			
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	4.064.292	4.064	4.212
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.064.292	4.064	4.212
202	*	Renter	5.800		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.070.092	4.064	4.212
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	4.070.092	4.064	4.212
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	42.878		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.112.970	4.064	4.212

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskabsår 2024
Fra 01-01-2024
Til 31-12-2024

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2024	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	57.018.124	57.018
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-12-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	28.350.000	
		2. Heraf grundværdi	2.165.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	57.018.124	57.018
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	57.018.124	57.018
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	7.594	27
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	891.615	777
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	7.907	72
		7. Forudbetalte udgifter	25.556	15
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	932.672	891
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskabsår

2024

Fra

01-01-2024

Til

31-12-2024

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Bank- og depotbeholdning	1.431.002	1.612
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.363.674	2.503
310		AKTIVER I ALT	59.381.798	59.521

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskabsår 2024
Fra 01-01-2024
Til 31-12-2024

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.360.928	1.284
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	51.129	62
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	35.789	37
406	*	Andre henlæggelser	57	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.447.903	1.383
407	*	Opsamlet resultat	-238.944	-227
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.208.959	1.156
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF Kredit	21.715.419	23.727
Konto 408 i alt			21.715.419	23.727
409		Beboerindskud	1.140.362	1.140
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	3.990.207	3.990
411		Afskrivningskonto for ejendommen	30.172.136	28.161
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	57.018.124	57.018
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt				
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt				
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskabsår 2024
 Fra 01-01-2024
 Til 31-12-2024

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	57.018.124	57.018
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	751.215	733
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	403.079	615
422		Mellemregning med fraflyttere	423	
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
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	1.154.717	1.348
430		PASSIVER I ALT	59.381.800	59.522
		Eventualforpligtelser:		

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskabsår 2024
Fra 01-01-2024
Til 31-12-2024

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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.011.485	2.013	2.014
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	156.432	156	155
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	-293.935	7	-303
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden		235	
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.461.852	2.397	2.472
		Nettokapitaludgifter i alt	2.461.852	2.397	2.472
107		VANDAFGIFT			
		Fælles vandudgifter	26.850	30	25

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskabsår

2024

Fra

01-01-2024

Til

31-12-2024

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	26.850	30	25
109		RENOVATION			
		Renovation	34.960	52	52
		Konto 109 i alt	34.960	52	52
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	288.895	281	292
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	288.895	281	292
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelsesudgifter	20.957	18	18
		Reng. Af fællesområder	-15.895		
		Pedelløn	338.221	328	344
		50%fordelt til vedligehold	-164.580	-164	-172
		Konto 114 i alt	178.703	182	190
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	11.178		
115.2		Bygning, klimaskærm	7.420		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	185.719	284	292
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	23.490		
115.6		Materiel	5.568		
		Konto 115 i alt	233.375	284	292
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	80.729	215	43
116.2		Bygning, klimaskærm	49.517	29	84
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	21.448	114	81
116.4		Bygning, fælles indvendig	24.680	48	39
116.5		Bygning, tekniske installationer	44.874	10	46
116.6		Materiel	17.186		6
		Konto 116 i alt	238.434	416	299
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskabsår

2024

Fra

01-01-2024

Til

31-12-2024

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt			
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt			
119		DIVERSE UDGIFTER			
		PBS gebyrer	3.693	3	4
		Antenne i fællesrum	20.272	21	22
		Konto 119 i alt	23.965	24	26
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	81,88		
		Samlet henlæggelse i alt	315.000	315	300
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	315.000	315	300
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	3,9		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskabsår **2024**
 Fra **01-01-2024**
 Til **31-12-2024**

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskabsår

2024

Fra

01-01-2024

Til

31-12-2024

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renter løbende	5.800		
		Konto 202 i alt	5.800		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	57.018.124	57.018
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	57.018.124	57.018
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskabsår 2024
Fra 01-01-2024
Til 31-12-2024

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskabsår 2024
 Fra 01-01-2024
 Til 31-12-2024

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Bogført værdi ultimo		
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskabsår 2024

Fra 01-01-2024

Til 31-12-2024

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		
		+ Rentetilskrivning i året		

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskabsår 2024
Fra 01-01-2024
Til 31-12-2024

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	7.594	27
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	7.594	27
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	722.961	609
		El	168.654	168
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	891.615	777
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskabsår 2024
Fra 01-01-2024
Til 31-12-2024

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
306/307		VÆRDIPAPIRER OG LIKVIDE BEHOLDNINGER		
		1. Aktier		
		2. Virksomhedsobligationer		
		3. Stats- eller realkreditobligationer		
		4. Øvrige beholdninger		
		Værdipapirer og likvide beholdning i alt		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	1.284.362	1.233
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	238.434	299
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	315.000	350
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.360.928	1.284
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	36.590	37
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	801	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	35.789	37

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskabsår 2024
Fra 01-01-2024
Til 31-12-2024

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	57	
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	57	
406.9		SPECIFIKATION HENLÆGGELSER I ALT		
		1. Planlægges anvendt inden for 0 - 3 år.		
		2. Planlægges anvendt inden for 4 - 30 år.		
		Specifikation af henlæggelser i alt		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-226.603	-92
		- Årets underskud (konto 210)	42.878	135
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	30.537	
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-238.944	-227
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-238.944	-227
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	378.160	296
		El	265.710	335
		Vand	100.445	101
		Antenne		
		Gebyrer Brunata, midl. Fraflyttere	6.900	1
		Konto 419 i alt	751.215	733
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omk.	398.433	615
		øvrige kreditorer	4.646	

Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskab for afdeling Den selvejende plejeboliginstitution Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Regnskabsår 2024
Fra 01-01-2024
Til 31-12-2024

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 421 i alt	403.079	615
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Jf. fremsendte bilag
By for underskrift Vejle
Dato for underskrift 08-05-2025
Underskrift (sign) Christiane Dahlerup

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Jf. fremsendte bilag
By for underskrift Vejle
Dato for underskrift 08-05-2025
Underskrift/-er (sign) Jakob Boutrup Ditlevsen

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

Påtegning Jf. evt. fremsendte referat
By for underskrift Spjald
Dato for underskrift 08-05-2025
Underskrift/-er (sign) Jf. evt. fremsendte referat

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

Påtegning Jf. fremsendte referat
By for underskrift Spjald
Dato for underskrift 08-05-2025
Underskrift/-er (sign) Jf. fremsendte referat

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

Påtegning Jf. fremsendte referat
By for underskrift Spjald
Dato for underskrift 08-05-2025
Underskrift/-er (sign) Jf. fremsendte referat