

Boligorganisation LBF-nr.: **0207** **Afdeling** LBF-nr.: **004** **Tilsynsførende kommune** Kommunernr.: **813**

Navn - adresse: **Boligforeningen Vesterport**
Abildgårdsvej 35

Navn - adresse: **Mølleparken**
Bangsbovej 4-34, 19, 23, 25, Elius
Andersens Vej 1-23, Koktvedparken 3, 4, 5,
6, 7, 9, 11, L.P. Houmøllers Vej 28-50, 56-
86, 90-106, 108, 110, 112-118, 120-134, 136-
158, 160-178, Provst Dreslers Vej 1-87, 1, 2-
60, Toftegårdsvej 50, Koktvedparken 15
(lejl. 1-15)

Navn - adresse: **Frederikshavn Kommune**
Rådhus Alle 100

9900 Frederikshavn **9900 Frederikshavn** **9900 Frederikshavn**

Telefon: **98426111** Telefon: Telefon: **98455000**
Fax: Fax: Fax:
E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: **post@frederikshavn.dk**
info@vesterport.dk
Hjemmeside: Hjemmeside: **www.vesterport/afdelinger/0104**
www.vesterport.dk
CVR-nr.: **61846611** CVR-nr.: Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		57.687	685	1	685
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		5.265	77	1	77
1) Boligoplysninger, i alt		62.952	762	1	762
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	5.981	91		
	2	14.276	216		
	3	19.323	222		
	4	22.155	221		
	5	1.217	12		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		800	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	14
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			235	1/5	47

5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		63.752	999		823
-----------------------------------	--	---------------	------------	--	------------

Matrikel nr. og tekst	Bangsbo, Frederikshavn Jorder					
BBR-ejendomsnummer	65355	3135	166097	2968	55880	166127
	3066	171511	3074	48256	3219	

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	762	62.952	05-05-1958	01-09-1959
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	562	46.697		
Boliger i tæt/lavt byggeri	247	15.619		

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

698

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

Forhøjelse pr. m² i kr.:

12

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

861.000

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)	10.468.975	10.340	10.490
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.159.175	1.165	1.165
107	*	Vandafgift	139.518	150	150
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	2.222.453	2.301	2.313
110		Forsikringer	426.113	435	435
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	767.267	751	834
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	480.510	440	440
		Konto 111 i alt	1.247.777	1.191	1.274
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.745.280	2.740	2.823
		2. Dispositionsfond	511.083	486	543
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	3.256.363	3.226	3.366
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	38.460	38	38
		2. G-indskud	224.315	1.782	219
		Konto 113 i alt	262.775	1.820	257
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	8.714.174	10.288	8.960
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.407.001	3.689	3.801
115	*	Almindelig vedligeholdelse	3.971.625	3.599	3.679
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	5.134.015	2.714	4.223
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	5.134.015	2.714	4.223
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.124.283		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.124.283		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	393.371	400	400
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	6.313		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	293.238	300	300
		Konto 118 i alt	692.922	700	700
119	*	Diverse udgifter	413.223	425	440
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	8.484.771	8.413	8.620
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	7.730.000	7.730	7.072
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	117.000	117	117
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	384.000	384	384
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	1.023.660	1.021	1.021
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	240.000	240	240
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	9.494.660	9.492	8.834
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	37.162.580	38.533	36.904
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.742.671	2.560	2.560
		2. Renter m.v.	287.430	995	995
		3. Administrationsbidrag	44.368	160	160
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden		1.630	
		Konto 125 i alt	2.074.469	2.085	3.715
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.312.680	1.093	1.189
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	3.376		
		Konto 126 i alt	1.316.056	1.093	1.189
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	11.023.041	5.690	10.125
		2. Renter m.v.	-63.792	1.200	1.200

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	823.219	450	450
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF	1.315.711		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF		370	370
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	821.567	6.970	800
		Konto 127 i alt	12.276.612		10.605
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	1.210.251		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.210.251		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.093.992		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	289.170		
		3. Dækket af dispositionsfonden	804.822		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	136		
		Konto 131 i alt	136		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			182
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			182
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	46.823		
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	15.714.096	3.178	15.691
139		UDGIFTER I ALT	52.876.676	41.711	52.595
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	203.700		
		2. Overført til opsamlet resultat	614.087		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	53.694.463	41.711	52.595

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	37.823.530	37.717	38.578
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	6.162.120	6.162	6.285
		4. Erhverv	448.356	448	220
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	68.550		
		7. Garager/Carporte	486.265	544	544
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.024.862	-4.047	900
		9. - Merleje	26.388	26	26
		Lejeindtægter i alt	45.987.295	40.798	46.501
202	*	Renter	1.146.058	300	500
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	382.239	408	408
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	86.937	82	82
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat		123	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	47.602.529	41.711	47.491
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	5.702.905		5.104
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	389.029		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	6.091.934		5.104
209		INDTÆGTER I ALT	53.694.463	41.711	52.595
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	53.694.463	41.711	52.595

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	248.835.863	248.836
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	323.342.500	
		2. Heraf grundværdi	43.000.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	30.771.316	27.593
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	279.607.179	276.429
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	20.943.434	54.830
	*	2. Bygningsrenovering m.v	262.401.094	245.367
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	6.643	10
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	800.000	800
	*	5. Andre driftsstøttelån	46.954.600	41.296
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	610.712.950	618.732
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	230.423	204
		2. Beboerindskud	2.338.075	2.408
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	225.267	294
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	451.041	621
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	69.128	23
		6. Andre debitorer	2.723.890	590
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	6.037.824	4.140
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	336	
		2. Bank- og depotbeholdning	25.196	20

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	43.651.528	34.704
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	49.714.884	38.864
310		AKTIVER I ALT	660.427.834	657.596

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	31.910.404	29.314
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.268.858	1.189
403		Fælleskonto (B-ordning)	2.259.668	2.297
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	6.697.941	6.339
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.289.504	1.338
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	43.426.375	40.477
407	*	Opsamlet resultat	67.679	-546
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	43.494.054	39.931
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kreditforeningen Danmark	12.418.000	14.230
		Nykredit	64.919.043	67.001
		Byggeriets Realkreditfond	15.842.736	15.367
		Landsbyggefonden	14.431.149	14.432
Konto 408 i alt			107.610.928	111.030
409		Beboerindskud	6.073.344	6.073
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	429.169	429
411		Afskrivningskonto for ejendommen	165.493.738	158.898
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	279.607.179	276.430
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	13.697.493	15.440
		2. Bygningsrenovering m.v.	262.401.094	271.508
		Konto 413 i alt	276.098.587	286.948
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	78.385	78
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.699.330	2.696
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	52.816	53
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	3.750	4
		Konto 414 i alt	2.834.281	2.831
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	800.000	800
		5. Andre driftsstøttelån	46.954.600	41.296
		Konto 415 i alt	47.754.600	42.096
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	606.294.647	608.305
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	294.300	184
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	8.554.099	7.423
422		Mellemregning med fraflyttere	10.425	67
423	*	Deposita og forudbetalt leje	80.756	96
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	26.388	26
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.673.165	1.564
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.699.553	1.590
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	10.639.133	9.360
430		PASSIVER I ALT	660.427.834	657.596
		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)	4.469.040	6.615	6.765
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	151.506	1.500	1.425
101.3		Administrationsbidrag	284.676	375	375
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	44.595	675	600
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	44.959		
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	182.902	125	125
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.998.570	7.940	8.090
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.127.394		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.275.144		
101.3		Administrationsbidrag	82.458		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	303.272		
104.3		- Ydelsesstøtte	176.022		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	821.567	800	800
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.643.136	1.600	1.600
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.470.405	2.400	2.400
		Nettokapitaludgifter i alt	10.468.975	10.340	10.490
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug	139.518	150	150
		Konto 107 i alt	139.518	150	150

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	2.161.666	2.231	2.243
		Plastposer omdelt til beboerne	60.787	70	70
		Konto 109 i alt	2.222.453	2.301	2.313
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.715.900	2.717	2.798
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	29.380	23	25
		Administrationsbidrag i alt	2.745.280	2.740	2.823
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse, ejendomsfunktionærernes løn	3.306.608	3.195	3.260
		Sociale og andre lønomkostninger	61.564	469	466
		Leje af container og affaldskørsel	38.829	25	75
		Konto 114 i alt	3.407.001	3.689	3.801
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	635.525	350	350
115.2		Bygning, klimaskærm	310.722	241	241
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.465.038	1.498	1.498
115.4		Bygning, fælles indvendig	226.954	58	58
115.5		Bygning, tekniske installationer	978.468	1.085	1.125
115.6		Materiel	354.918	367	407
		Konto 115 i alt	3.971.625	3.599	3.679
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.595.641	357	372
116.2		Bygning, klimaskærm	771.150	255	1.845
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.224.183	975	1.218
116.4		Bygning, fælles indvendig	838.182	8	8
116.5		Bygning, tekniske installationer	588.757	1.119	780
116.6		Materiel	116.102		
		Konto 116 i alt	5.134.015	2.714	4.223
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El-udgifter	175.284	240	240

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Reparation og vedligeholdelse	95.496	100	100
		Køb af sæbe	122.591	60	60
		Konto 118.1 i alt	393.371	400	400
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Viceværtbygning rep. og vedligehold	6.313		
		Konto 118.2 i alt	6.313		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Ladestander	25.528		
		Beboerhus L.P.Houmøllersvej	60.394	120	120
		Fælleshus Koktvedparken	207.316	180	180
		Konto 118.3 i alt	293.238	300	300
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	692.922	700	700
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	382.239	408	408
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	86.937	82	82
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	223.746	210	210
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade	41.141	56	56
		Beboermøde m.v.	28.873	27	27
		Rådighedsbeløb	11.777	20	20
		Kurser afdelingsbestyrelser		25	25
		Diverse	331.432	297	312
		Konto 119 i alt	413.223	425	440
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	93		
		Samlet henlæggelse i alt	7.730.000	7.730	7.072
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	7.730.000	7.730	7.072
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	6		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	16		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Helhedsplan afsat for lidt	46.823		
		Konto 134 i alt	46.823		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Foreningen	1.134.388	300	500
		Andre renter	11.670		
		Konto 202 i alt	1.146.058	300	500
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	5.658.640		5.104
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Årsbonus Håndværkerafdeling	3.855		
		TDC mast lejeindtægt	40.410		
		Konto 204 i alt	5.702.905		5.104
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		korrektion ved tidligere år	389.029		
		Konto 206 i alt	389.029		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	248.835.863	248.836
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	248.835.863	248.836
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	63.163.261	115.348
		+ Forbedringsarbejder i året	1.720.053	1.959
		- Tilskud i året	287.232	22.084
		Samlet anskaffelsessum ultimo	64.596.082	95.223
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	40.393.596	36.416
		Afdrag	1.742.671	2.673
		Afskrivning	1.516.381	1.304
		Afdrag og afskrivning ultimo	43.652.648	40.393
		Bogført værdi ultimo	20.943.434	54.830
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	284.178.228	284.178
		+ Renoveringsarbejder i året	32.326.758	
		- Tilskud i året	4.270.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	312.234.986	284.178
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	38.810.851	28.743
		Afdrag	11.023.041	10.068
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	49.833.892	38.811
		Bogført værdi ultimo	262.401.094	245.367
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	10.019	13
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	3.376	3
		Saldo ultimo konto 303.3	6.643	10
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		
		Landsbyggefonden kapitaltilførsel	800.000	800
		Konto 304.4 i alt ultimo	800.000	800
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån LBF	46.954.600	41.296
		Konto 304.5 i alt ultimo	46.954.600	41.296
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	230.423	204
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	230.423	204
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	87.666	88
		El	137.601	206
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	225.267	294
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	451.041	621
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	451.041	621
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	6.627	23

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	62.501	
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	69.128	23
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	29.314.419	26.329
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	5.134.015	4.011
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	7.730.000	6.996
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	31.910.404	29.314
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.338.674	1.264
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	289.170	166
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	240.000	240
		Saldo ultimo	1.289.504	1.338
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-546.408	440
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	614.087	-717
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		269
		Saldo ultimo	67.679	-546
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	67.679	-546
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	216.300	106
		El		
		Vand	78.000	78
		Antenne		
		Konto 419 i alt	294.300	184
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengetilsvar	140.865	116
		Frederikshavn Kommune, pligtlån	123.778	103
		Gæld til kreditorer	8.289.456	7.204
		Konto 421 i alt	8.554.099	7.423
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	80.756	96
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	80.756	96

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.673.165	1.345
		El		
		Vand		219
		Antenne		
Konto 425 i alt			1.673.165	1.564

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse. Årets regnskabsmæssig resusltat anses for at være tilfredsstillende.
By for underskrift	Frederikshavn
Dato for underskrift	16-03-2023
Underskrift (sign)	Steen Møller Andersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors har påtegnet for Boligforeningen Vesterport, boligorganisationen og afdelinger på side 11
By for underskrift	Frederikshavn
Dato for underskrift	16-03-2023
Underskrift/-er (sign)	Se side 11

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.
By for underskrift	Frederikshavn
Dato for underskrift	03-04-2023
Underskrift/-er (sign)	Dorthe Hærvig, Christian Fischer, Jane Borbjerggaard, Bodil Shou, Kasper Nielsen, Søren Meyer og Erik Madsen

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.
By for underskrift	Frederikshavn
Dato for underskrift	19-04-2023
Underskrift/-er (sign)	Eva Haas, Hanne Christiansen, Gurli Nielsen, Lene Heisel, Conny Sommer majlund, Brian Kjær og Dorthe Hærvig

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt øverste myndighed til godkendelse. Årsregnskabet er godkendt på det ordinære repræsentantskabsmøde.
By for underskrift	Frederikshavn
Dato for underskrift	19-04-2023
Underskrift/-er (sign)	Dirigent Brian Kjær