

Boligorganisation

LBF-nr.: **0959**

Navn - adresse:

**Bomidtvest
Finsensvej 1A
7430 Ikast**

Telefon: **72185500**

Fax:

E-postadresse:

mail@bomidtvest.dk

Hjemmeside:

www.bomidtvest.dk

CVR-nr.: **29594619**

Administrationsorganisation

LBF-nr.:

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **756**

Navn - adresse:

**Ikast-Brande Kommune
Rådhusstræde 6
7430 Ikast**

Telefon: **99604000**

Fax: **99604040**

E-postadresse:

Antal afdelinger: 76 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	3.187	249.802	1	3.187
2) Erhvervslejemål	13	1.020	1 pr. påbeg. 60 m ²	17
3) Institutioner	5	3.940	1 pr. påbeg. 60 m ²	66
4) Garager/carporte	185		1/5	37
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	3.390	254.762		3.307

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	153.718	169	172
		2. Nybyggeri	32.840	38	54
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	205.868	195	200
511	*	Personaleudgifter	12.808.420	13.585	14.676
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	2.479.812	2.550	2.813
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	973.996	1.039	974
515	*	Afskrivning, driftsmidler			
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	363.818	350	400
530		Bruttoadministrationsudgifter	17.018.472	17.926	19.289
531	*	Tilskud til afdelinger	500.000	500	
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	4.342.380	375	275
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	38.758.458	40.136	39.688
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	60.619.310	58.937	59.252
541	*	Ekstraordinære udgifter	13.743.130	7.407	6.810
550		UDGIFTER I ALT	74.362.440	66.344	66.062
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen		49	
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	74.362.440	66.393	66.062

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	15.682.161	15.505	15.482
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet	245.894	200	208
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	15.928.055	15.705	15.690
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	708.889	700	685
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	1.893.719	607	607
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	38.758.458	40.136	39.688
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	1.202.215	990	1.349
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri	32.840	38	54
		Konto 605 i alt	1.235.055	1.028	1.403
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	1.173.720	800	1.169
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	1.173.720	800	1.169
607		Diverse	10.250	10	10
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	59.708.146	58.986	59.252
611	*	Ekstraordinære indtægter	13.743.130	7.407	6.810
620		INDTÆGTER I ALT	73.451.276	66.393	66.062
621		Årets underskud overført til konto 805	911.163		
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	74.362.439	66.393	66.062

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	15.095.126	15.337
		Kontantværdi pr.		
		Kontantværdi		
702	*	Inventar		
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg		
709	*	Andre anlægsaktiver	2.386.964	2.150
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	25.310.974	26.846
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	19.388.167	19.432
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	62.181.231	63.765
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	16.378.712	23.822
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	38.462.483	17.468
		Afdelingstilgodehavender i alt	54.841.195	41.290
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer	214.350	257
726		Andre tilgodehavender	752.403	436
727		Forudbetalte udgifter		
730		Tilgodehavende renter m.v.		
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	107.598.686	113.935
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	18.101	7
	*	2. Bankbeholdning	2.715.258	4.588

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	166.139.993	160.513
750		AKTIVER I ALT	228.321.224	224.278

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	57.958.678	58.813
804	*	Opskrivningshenlæggelser	280.713	281
805	*	Arbejdskapital	14.221.290	15.375
810		EGENKAPITAL I ALT	72.460.681	74.469
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		4.075
812	*	Anden langfristet gæld		2.402
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		6.477
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	130.680.352	128.159
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		1.132
		Gæld til afdelinger i alt	130.680.352	129.291
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)	8.933.056	
825		Leverandører	163.987	348
826		Omkostninger		
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	983.987	1.556
830	*	Anden kortfristet gæld	15.098.900	12.137
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	155.860.282	143.332
850		PASSIVER I ALT	228.320.963	224.278
		Eventualforpligtelse:		
		Biler og pantsætninger		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Mødeudgifter m.v.	34.913	60	65
		Gaver og repræsentation	131.747	80	80
		Kurser og konferencer	10.743	20	20
		Telefonudgifter hovedbestyrelsen	28.465	35	35
		Konto 502 i alt	205.868	195	200
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	11.962.832	12.200	13.231
		2. Pension/pensionsbidrag			
		3. Andre udgifter til social sikring	1.331.335	1.385	1.445
		4. Fremmed assistance			
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	-411.074		
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	74.673		
		Personaleudgifter i alt	12.808.420	13.585	14.676
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER					
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	12.808.420	13.585	14.676
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorartikler og tryksager	59.434	80	80
		IT og kopimaskine	1.739.858	1.625	1.850
		Småanskaffelser + vedligeholdelse m.v.	145.168	200	200
		Tidsskrifter, telefon m.v.	64.401	105	90
		Porto, PBS samt diverse	470.951	540	593
		Konto 513 i alt	2.479.812	2.550	2.813
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	16.744	310	310
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatter	92.654	100	100
		4. El	75.493		
		5. Vand, varme	44.058	200	130

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		6. Forsikringer	7.400	9	9
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	495.572	420	425
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	242.075		
		Kontorlokaleudgifter i alt	973.996	1.039	974
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	973.996	1.039	974
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar			
		2. Bil			
		3. EDB			
		4. Andet			
		Konto 515 i alt			
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)	Nej		
		Tilskud til alle afdelinger	500.000	500	
		Konto 531 i alt	500.000	500	
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2	1.910.267	1.930	1.942
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	33.371.753	34.696	34.071
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggerifonden, jf. konto 803.24			
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	2.551.178	2.463	2.628
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggerifonden, jf. kt. 803.11	925.260	1.047	1.047
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	38.758.458	40.136	39.688

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Tilskud	3.707.925	7.407	6.810
		Tab ved fraflytning	999.442		
		Tab ved lejeledighed	1.732.610		
		Boligsocial helhedsplan	296.153		
		Driftstilskud	7.007.000		
		Konto 541 i alt	13.743.130	7.407	6.810
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	17.018.472	17.926	19.289
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)	245.894	200	208
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	708.889	700	685
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	2.408.775	1.828	2.572
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	13.654.914	15.198	15.824
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.129	5	5
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed	14.119.154	14.016	14.116
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling	1.032.867	1.014	1.024
		1.5 Tillægsydelser	530.140	475	342
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	15.682.161	15.505	15.482
		2. Andet støttet boligbyggeri	245.894	200	208
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	91.812	100	85
		4. Ventelistegebyr	617.077	600	600
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	708.889	700	685
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	Dag til dag		
		Anvendte rentesatser:	1.00		
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	511.865	357	357
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	1.381.854	250	250
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	1.893.719	607	607
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)		75	
		Henlagte midler, rentesats			
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Bankgæld			
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.	4.139.452		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning	193.138	300	275
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet	9.790		
		Konto 532 i alt	4.342.380	375	275
		Nettorenteindtægt / -udgift	-2.448.661	232	332
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed	-740		
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Tilskud	3.707.925	7.407	6.810
		Tab ved fraflytning	999.442		
		Tab ved lejeledighed	1.732.610		
		Boligsocial helhedsplan	296.153		
		Dritstilskud	7.007.000		
		Konto 611 i alt	13.743.130	7.407	6.810

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	15.337.201	15.618
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	15.337.201	15.618
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	242.075	281
		Af- og nedskrivninger ultimo	242.075	281
		Bogført værdi ultimo	15.095.126	15.337
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:	Grund, kopimaskiner	
		Anskaffelsessum primo	2.150.089	2.150
		+ Nyanskaffelser i året	236.875	
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.386.964	2.150
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	2.386.964	2.150
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	1.671.823	1.672
		2. C-indskud	12.772	13
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	17.747.234	18.576
		Årets tilgang	556.338	584
		Årets afgang	600.000	1.413
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	17.703.572	17.747
		Indestående i alt	19.388.167	19.432
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Afdeling 11	115.026	4.577
		Afdeling 13	9.741.168	9.971
		Afdeling 88	173.563	
		Afdeling 263	17.053	
		Afdeling 301		87
		Afdeling 430	79.740	263
		Afdeling 470	6.134.990	8.814
		Afdeling 675	117.172	110
		Konto 721.	16.378.712	23.822
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Afdeling 96	7.807.299	84
		Afdeling 225	6.785.533	6.753
		Afdeling 278	23.610.010	7.711
		Afdeling 654	259.641	
		Afdeling 655		2.920
		Konto 722 i alt	38.462.483	17.468

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	113.935.246	113.935
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	6.336.560	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	107.598.686	113.935
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	107.598.686	113.935
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdning	2.715.258	4.588
		Konto 732.2 i alt	2.715.258	4.588
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	58.812.868	61.414
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	1.910.267	1.895
		3. Rentetilskrivning		
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	35.922.931	34.594
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation	242.075	281
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	925.260	955

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	10.281.923	10.564
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	2.732.052	3.519
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	23.689.570	22.704
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	2.551.178	2.126
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)	600.000	1.413
		50. Saldo ultimo	57.958.678	58.813
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	19.890.319	24.708
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	17.245.215	13.412
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	19.388.167	19.432
		40. Disponibel del:	1.434.975	1.261
		50. Saldo ultimo	57.958.676	58.813
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser	280.713	281
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt	280.713	281
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	15.374.528	15.370
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)		286
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud	911.163	
		5. Overførsel til dispositionsfonden	242.075	281
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	14.221.290	15.375

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	14.221.290	15.375
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf.specifikation, årets bevægelser	5.420.655	2.137
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt		
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. spcifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	8.800.635	13.237
		5.Saldo ultimo	14.221.290	15.374
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Feriepengeforpligtigelse langfristet		2.402
		Konto 812 i alt		2.402
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Mellemregning afd 2	1.706.462	1.482
		Mellemregning afd 3	1.053.610	1.056
		Mellemregning afd 4	1.225.503	968
		Mellemregning afd 5	2.842.738	2.478
		Mellemregning afd 12	1.859.650	2.193
		Mellemregning afd 15	256.277	212
		Mellemregning afd 17	343.442	424
		Mellemregning afd 19	209.513	187
		Mellemregning afd 50	244.509	560
		Mellemregning afd 57	38.366	349
		Mellemregning afd 81	13.410.980	11.247
		Mellemregning afd 83	2.423.172	1.728
		Mellemregning afd 87	1.092.136	829
		Mellemregning afd 88		54
		Mellemregning afd 90	1.406.937	1.600
		Mellemregning afd 92	123.272	74

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Mellemregning afd 93	4.921.838	4.197
		Mellemregning afd 95	459.233	416
		Mellemregning afd 100	347.233	634
		Mellemregning afd 107	1.279.935	1.067
		Mellemregning afd 111	1.160.905	899
		Mellemregning afd 120	3.412.979	3.736
		Mellemregning afd 176	998.188	902
		Mellemregning afd 200	2.641.771	3.149
		Mellemregning afd 218	3.515.910	2.712
		Mellemregning afd 221	3.285.722	3.562
		Mellemregning afd 256	125.860	264
		Mellemregning afd 261	4.199.608	4.157
		Mellemregning afd 262	2.218.822	2.005
		Mellemregning afd 263		1.247
		Mellemregning afd 265	5.541.565	5.207
		Mellemregning afd 266	779.247	973
		Mellemregning afd 267	1.018.830	1.178
		Mellemregning afd 269	1.200.822	1.107
		Mellemregning afd 270	2.265.013	2.023
		Mellemregning afd 271	290.062	150
		Mellemregning afd 273	2.518.119	2.375
		Mellemregning afd 277	670.453	591
		Mellemregning afd 279	883.778	850
		Mellemregning afd 301	229.203	
		Mellemregning afd 350	2.063.601	9.871
		Mellemregning afd 351	572.927	599
		Mellemregning afd 400	1.123.255	742
		Mellemregning afd 410	2.973.505	3.555
		Mellemregning afd 420	926.304	580
		Mellemregning afd 445	927.882	820
		Mellemregning afd 471	618.430	51
		Mellemregning afd 550	599.941	507
		Mellemregning afd 590	348.242	327
		Mellemregning afd 600	4.104.061	3.579
		Mellemregning afd 610	3.201.086	3.484

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Mellemregning afd 620	260.028	192
		Mellemregning afd 621	242.911	212
		Mellemregning afd 623	238.834	227
		Mellemregning afd 625	127.856	54
		Mellemregning afd 630	15.863.449	12.935
		Mellemregning afd 640	592.398	573
		Mellemregning afd 641	671.072	667
		Mellemregning afd 650	1.869.804	1.609
		Mellemregning afd 655	1.146.958	
		Mellemregning afd 670	2.570.388	2.365
		Mellemregning afd 678	2.059.504	2.209
		Mellemregning afd 680	1.441.739	1.158
		Mellemregning afd 681	2.535.894	1.854
		Mellemregning afd 682	2.069.025	1.832
		Mellemregning afd 683	2.479.199	2.183
		Mellemregning afd 690	951.522	766
		Mellemregning afd 691	2.189.379	2.511
		Mellemregning afd 696	411.745	707
		Mellemregning afd 697	3.297.750	3.148
		Konto 821.1 i alt	130.680.352	128.159
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Afdlinger under opførelse		1.132
		Konto 822 i alt		1.132
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Bankgæld	8.933.056	
		Konto 824 i alt	8.933.056	
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Revision, lønsum m.v.	15.098.900	12.137
		Konto 830 i alt	15.098.900	12.137

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
- 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
- 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
- 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
- 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
- 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

- | | |
|--|-----|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? | Nej |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? | Nej |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? | Nej |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? | Nej |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? | Nej |
| 4c. Løbende retssager? | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? | Nej |
| 4e. Andre forhold? | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) | Ja |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? | Nej |
- *) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

- | | |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Nej |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Ja |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Nej |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Nej |
| 11b. Løbende retssager? | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Nej |
| 11f. Andre forhold? | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | Nej |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Nej |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Nej |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Nej |

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5 1.732.610 kr

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b Underskud afdeling 50,88,92,470,675 og egenfinansiering af forbedringsarbejder afd.
2,3,4,5,11,12,13,17,50,57,81,88,95,100,107,111,120,200,218,221,256,261,262,263,266,267,270,271,30
1,350,351,400,410,420,430,445,470,471,600,610,620,630,640,678,681,682,683,690,691,696,697

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foreanstående regnskab indstilles til godkendelse på repræsentantskabsmødet
By for underskrift	Ikast
Dato for underskrift	07-04-2022
Underskrift (sign.)	Per Dyhr Jensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	Ikast
Dato for underskrift	07-04-2022
Underskrift (sign.)	Steen Hestbech

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Foranstående årsregnskab samt regnskaber for afdelinger har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse
By for underskrift	Ikast
Dato for underskrift	07-04-2022
Underskrifter (sign.)	Bjarne Andersen/Bente Madsen/Kirsten Damsgaard/Hanne Knudsen/Elin Kragelund/Erik Sørensen/Lisbeth Rudbeck

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Foranstående årsregnskab har være forelagt undertegnede myndighed til godkendelse
By for underskrift	Ikast
Dato for underskrift	19-05-2022
Underskrifter (sign.)	xxxx