

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0207	LBF-nr.: 004	Kommunenr.: 813
Navn - adresse: Boligforeningen Vesterport Abildgårdsvej 35 9900 Frederikshavn	Navn - adresse: Mølleparken Provst Dreslers Vej 1-87 og 2-60, Elius Andersensvej 1-23, Bangsbovej 4-34 og 19+23+25, L.P. Houmøllersvej 28-50 og 56- 86 og 90-178, Koktvedparken 1-11 og 15, Toftegårdsvej 50 9900 Frederikshavn	Navn - adresse: Frederikshavn Kommune Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn
Telefon: 98 42 61 11	Telefon:	Telefon: 98455000
Fax:	Fax:	Fax:
E-postadresse: info@vesterport.dk	E-postadresse:	E-postadresse: post@frederikshavn.dk
Hjemmeside: www.vesterport.dk	Hjemmeside: www.vesterport/afdelinger/0104	
CVR-nr.: 61846611	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		56.008	681	1	681
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		5.265	77	1	77
1) Boligoplysninger, i alt		61.273	758	1	758
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	6.721	111		
	2	13.549	206		
	3	18.603	212		
	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		62.073	995		819

Matrikel nr. og tekst	1GS, Bangsbo, Frederikshavn Jo1 gs, Bangsbo, Frederikshavn J1 in, Bangsbo, Frederikshavn j1 gs, Bangsbo, Frederikshavn j204, 205, Bangsbo, Frederiksha1 ke, Bangsbo, Frederikshavn j1 kg, Bangsbo, Frederikshavn j1 im, Bangsbo, Frederikshavn j1 kh, Bangsbo, Frederikshavn j1 x, Bangsbo, Frederikshavn jo187 lb, Bangsbo, Frederikshavn7, L, Flade, Frederikshavn Jor187 lb, Bangsbo, Frederikshavn6hx, Flade, Frederikshavn Jord187lf, Bangsbo, Frederikshavn 1GS, Bangsbo, Frederikshavn Jo					
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			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	Nej
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:

593

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

12

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

745.000

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)	10.212.956	10.498	10.538
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.141.562	1.160	1.210
107	*	Vandafgift	110.337	160	160
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.592.283	1.710	1.746
110		Forsikringer	380.496	400	410
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	851.069	1.051	1.051
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	389.509	378	378
		Konto 111 i alt	1.240.578	1.429	1.429
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.655.225	2.639	2.739
		2. Dispositionsfond	469.933	460	474
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	3.125.158	3.099	3.213
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	38.460	38	38
		2. G-indskud	1.638.007	282	307
		Konto 113 i alt	1.676.467	320	345
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	9.266.881	8.278	8.513
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.195.382	3.629	3.664
115	*	Almindelig vedligeholdelse	3.919.413	3.529	3.529
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.626.168	2.714	4.283
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.626.168	2.714	4.283
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	752.829		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	752.829		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	367.663	605	605
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	5.901		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	190.597	400	400
		Konto 118 i alt	564.161	1.005	1.005
119	*	Diverse udgifter	401.433	406	406
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	8.080.389	8.569	8.604
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.675.000	5.675	5.775
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	1.011.150	1.001	1.001
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	240.000	240	240
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	7.427.150	7.417	7.517
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	34.987.376	34.762	35.172
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.522.789	1.060	1.060
		2. Renter m.v.	1.039.402	2.545	2.545
		3. Administrationsbidrag	162.106	200	200
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	1.629.755	1.700	1.700
		Konto 125 i alt	2.094.542	2.105	2.105
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	907.480	1.083	1.083
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	907.480	1.083	1.083
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	5.330.343	5.690	5.690
		2. Renter m.v.	1.204.250	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	446.021	450	450
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF	350.125		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	367.892	370	370
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	6.962.847	6.970	6.970
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	167.855		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	167.855		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	326.721		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	265.680		
		3. Dækket af dispositionsfonden	61.041		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	28.309		
		Konto 131 i alt	28.309		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	23.790		
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	23.790		
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	3.054.121	3.188	3.188
139		UDGIFTER I ALT	38.041.497	37.950	38.360
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	265.904		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	38.307.401	37.950	38.360

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	30.755.324	30.794	31.482
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	5.668.440	5.528	5.638
		4. Erhverv	448.356	429	448
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	495.414	442	496
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	26.388	26	26
		Lejeindtægter i alt	37.341.146	37.167	38.038
202	*	Renter	315.236	152	152
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	369.147	408	408
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	97.288	82	82
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	141.454	141	247
		ORDINÆRE INDTÆGTER	38.264.271	37.950	38.927
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	43.130		-567
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	43.130		-567
209		INDTÆGTER I ALT	38.307.401	37.950	38.360
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	38.307.401	37.950	38.360

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	248.835.863	248.836
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	323.342.500	
		2. Heraf grundværdi	43.000.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	26.104.562	25.736
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	274.940.425	274.572
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	47.718.499	50.388
	*	2. Bygningsrenovering m.v	158.482.393	155.579
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	19.805.419	19.829
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	500.946.736	500.368
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	80.191	87
		2. Beboerindskud	2.587.450	1.987
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	76.659	90
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	142.393	248
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	320.085	439
		7. Forudbetalte udgifter	23.149.607	1.643
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	26.356.385	4.494
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	105	
		2. Bank- og depotbeholdning	14.323	23

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	33.133.909	41.623
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	59.504.722	46.140
310		AKTIVER I ALT	560.451.458	546.508

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	21.078.461	18.029
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	961.659	893
403		Fælleskonto (B-ordning)	1.703.643	1.423
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	6.020.829	5.611
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.028.614	1.054
406	*	Andre henlæggelser	9.959.882	4.289
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	40.753.088	31.299
407	*	Opsamlet resultat	846.928	722
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	41.600.016	32.021
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kreditforeningen Danmark	19.819.830	21.690
		Nykredit	77.794.379	81.651
		Byggeriets Realkreditfond	17.355.685	18.064
		Landsbyggefonden	14.431.823	14.432
Konto 408 i alt			129.401.717	135.837
409		Beboerindskud	6.073.344	6.073
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	429.169	429
411		Afskrivningskonto for ejendommen	139.036.195	132.232
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	274.940.425	274.571
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	52.454.839	54.978
		2. Bygningsrenovering m.v.	158.486.249	155.580
		Konto 413 i alt	210.941.088	210.558
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	78.385	78
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.664.870	2.660
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	54.340	54
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	5.250	5
		Konto 414 i alt	2.802.845	2.797
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	19.805.419	19.829
		Konto 415 i alt	19.805.419	19.829
416	*	Anden langfristet gæld	110.719	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	508.600.496	507.755
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	55.600	109
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	8.114.452	4.128
422		Mellemregning med fraflyttere	33.106	136
423	*	Deposita og forudbetalt leje	71.648	81
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	26.388	26
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.949.752	2.252
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.976.140	2.278
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	10.250.946	6.732
430		PASSIVER I ALT	560.451.458	546.508
		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)	4.757.930	4.525	4.565
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	239.040	1.513	1.513
101.3		Administrationsbidrag	306.114	300	300
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	191.872	750	750
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	711.253	655	655
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.373.636	1.330	1.330
105.3		Andel til Nybyggerifonden	124.864	25	25
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	7.320.965	7.598	7.638
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.046.910	2.000	2.000
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.383.800	1.400	1.400
101.3		Administrationsbidrag	91.765	100	100
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	630.484	600	600
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.891.991	2.900	2.900
		Nettokapitaludgifter i alt	10.212.956	10.498	10.538
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug	110.337	160	160
Konto 107 i alt			110.337	160	160

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	1.543.622	1.630	1.646
		Plastposer omdelt til beboerne	48.661	80	100
		Konto 109 i alt	1.592.283	1.710	1.746
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.633.600	2.617	2.717
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	21.625	22	22
		Administrationsbidrag i alt	2.655.225	2.639	2.739
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse, ejendomsfunktionærernes løn	2.878.351	3.135	3.170
		Sociale og andre lønomkostninger	278.185	469	469
		Leje af container og affaldskørsel	38.846	25	25
		Konto 114 i alt	3.195.382	3.629	3.664
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	546.499	350	350
115.2		Bygning, klimaskærm	287.032	241	241
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.561.261	1.428	1.428
115.4		Bygning, fælles indvendig	274.165	58	58
115.5		Bygning, tekniske installationer	962.181	1.085	1.085
115.6		Materiel	288.275	367	367
		Konto 115 i alt	3.919.413	3.529	3.529
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	962.968	357	307
116.2		Bygning, klimaskærm	174.563	255	831
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	504.650	975	955
116.4		Bygning, fælles indvendig	116.725	8	8
116.5		Bygning, tekniske installationer	630.012	1.119	2.182
116.6		Materiel	237.250		
		Konto 116 i alt	2.626.168	2.714	4.283
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El-udgifter	240.357	380	380

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Reparation og vedligeholdelse	79.226	165	165
		Køb af sæbe	48.080	60	60
		Konto 118.1 i alt	367.663	605	605
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Vedligeholdelse	5.901		
		Konto 118.2 i alt	5.901		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Reparation og vedligeholdelse	129.733	240	240
		el vand mv	60.864	160	160
		Konto 118.3 i alt	190.597	400	400
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	564.161	1.005	1.005
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	369.147	408	408
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	97.288	82	82
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	97.726	515	515
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade	56.607	45	45
		Beboermøde m.v.	31.775	27	27
		Rådighedsbeløb	25.851	20	20
		Kurser afdelingsbestyrelser	26.272	25	25
		Diverse	260.928	289	289
		Konto 119 i alt	401.433	406	406
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	71		
		Samlet henlæggelse i alt	5.675.000	5.675	5.775
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.675.000	5.675	5.775
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	7		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	18		
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	23.790		
		Staten			
		Særstøttelån i alt	23.790		
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 134 i alt					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Foreningen, 1,1	309.540	152	152
		Andre renter	5.696		
Konto 202 i alt			315.236	152	152
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	9.058.000	9.058	8.491
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Årsbonus Håndværkerafdelingen og antenne	43.130		
		overført til reguleringskonto	-9.058.000	-9.058	-9.058
Konto 204 i alt			43.130		-567
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	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	75.476.378	77.859
		+ Forbedringsarbejder i året	760.582	5.678
		- Tilskud i året		8.061
		Samlet anskaffelsessum ultimo	76.236.960	75.476
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	25.088.191	21.109
		Afdrag	2.522.790	2.475
		Afskrivning	907.480	1.504
		Afdrag og afskrivning ultimo	28.518.461	25.088
		Bogført værdi ultimo	47.718.499	50.388
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	165.210.320	165.210
		+ Renoveringsarbejder i året	8.232.975	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	173.443.295	165.210
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	9.630.559	5.392
		Afdrag	5.330.343	4.239
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	14.960.902	9.631
		Bogført værdi ultimo	158.482.393	155.579
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Særtøttelån	19.805.419	19.829
		Konto 304.5 i alt ultimo	19.805.419	19.829
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	80.191	87
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	80.191	87
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	76.659	90
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	76.659	90
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	142.393	248
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	142.393	248
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	18.029.629	17.117
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.626.168	3.698
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.675.000	4.610
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	21.078.461	18.029
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.054.294	938
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	265.680	124
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	240.000	240
		Saldo ultimo	1.028.614	1.054
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	4.289.184	8.230
		- Forbrugt i året		8.061
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	5.670.698	4.120
		Saldo ultimo	9.959.882	4.289

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	722.478	538
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	265.904	184
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	141.454	
		Saldo ultimo	846.928	722
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	846.928	722
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Feriepenge iht ny lovgivning	110.719	
		Konto 416 i alt	110.719	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El	39.200	38
		Vand	16.400	71
		Antenne		
		Konto 419 i alt	55.600	109
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengetilsvar	309.743	400
		Frederikshavn Kommune, pligtlån	154.036	204
		Afsætninger	642.300	410
		Gæld til kreditorer	7.008.373	3.114
		Konto 421 i alt	8.114.452	4.128
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	71.648	81
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	71.648	81
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.835.781	2.034
		El		
		Vand	113.971	218
		Antenne		
		Konto 425 i alt	1.949.752	2.252

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse. Årets regnskabsmæssig resultat anses for at være tilfredsstillende.
By for underskrift	Frederikshavn
Dato for underskrift	11-03-2020
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	11-03-2020
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	02-06-2020
Underskrift/-er (sign)	Dorthe Hærvig, Christian Fischer, Jane Borbjerggaard, Bodil Schou, Henrik Person, 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	10-06-2020
Underskrift/-er (sign)	Eva Haas, Hanne Christiansen, Gurli Nielsen, Lene Heisel, Marianne Kjær, Brian Kjær og Conny Sommer Majlund.

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	10-06-2020
Underskrift/-er (sign)	Dirigent