

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0475**
Afdeling

 LBF-nr.: **009**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **210**

Navn - adresse:

**Andelsboligforeningen Hørsholm
Kokkedal**

Navn - adresse:

Byengen, Nordengen

Navn - adresse:

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

 Telefon: **73 75 76 60**

Fax:

E-postadresse:

helsingoer@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **70932210**

 Telefon: **73 75 76 60**

 Fax: **0**

E-postadresse:

helsingoer@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **72 56 50 00**

Fax:

E-postadresse:

fredensborg@fredensborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		30.258	360	1	360
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		30.258	360	1	360
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.623	62		
	3	1.132	14		
	4	25.503	284		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- 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		30.258	360		360

Matrikel nr. og tekst	3B m.fl. Brønsholm by, Karlebo
BBR-ejendomsnummer	10359

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	360	30.258		01-01-1976
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	360	30.258		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

946

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2021

Forhøjelse pr. m² i kr.:

1,53

Forhøjelse pr. m² i %:

13,26

Forhøjelse i alt på årsbasis:

401.076

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)	6.906.468	6.868	6.903
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.568.690	2.569	2.569
107	*	Vandafgift		80	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.093.258	1.021	1.072
110		Forsikringer	511.671	471	475
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	156.780	163	166
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	194.502	200	201
		Konto 111 i alt	351.282	363	367
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.467.178	1.467	1.484
		2. Dispositionsfond	208.080	212	209
		3. Arbejdskapitalen	58.680	60	9
		Konto 112 i alt	1.733.938	1.739	1.702
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	6.258.839	6.243	6.185
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.445.697	2.735	2.464
115	*	Almindelig vedligeholdelse	29.572	90	81
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.127.665	3.935	3.490
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.127.666	3.935	3.490
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	180.608		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	180.608		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	148.665	169	158
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	63.977	120	85
		Konto 118 i alt	212.642	289	243
119	*	Diverse udgifter	240.761	244	230
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.928.671	3.358	3.018
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	7.300.000	7.300	7.898
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	121.700	122	83
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	7.421.700	7.422	7.981
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	23.515.678	23.891	24.087
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.635.107	2.091	1.930
		2. Renter m.v.	302.962		
		3. Administrationsbidrag	46.589		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	59.946		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.924.712	2.091	1.930
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	586.067	543	613
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.033	1	1
		Konto 126 i alt	587.100	544	614
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	10.430.167	14.313	14.131
		2. Renter m.v.	2.089.838		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	787.327		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF	1.206.926		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	481.069		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	14.033.189	14.313	14.131
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	8.477		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	8.477		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	7.797		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	7.797		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	988.724		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	988.724		
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)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	897		
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	17.534.622	16.948	16.675
139		UDGIFTER I ALT	41.050.300	40.839	40.762
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	132.620		
		2. Overført til opsamlet resultat	630.515		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	41.813.435	40.839	40.762

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	28.622.474	28.572	29.105
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	28.622.474	28.572	29.105
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	86.861	79	73
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	53.694	57	59
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	22.692	50	50
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	730.400	730	824
		ORDINÆRE INDTÆGTER	29.516.121	29.488	30.111
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	12.288.548	11.350	10.650
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	8.767		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	12.297.315	11.350	10.650
209		INDTÆGTER I ALT	41.813.436	40.838	40.761
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	41.813.436	40.838	40.761

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	162.605.032	162.605
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	302.000.000	
		2. Heraf grundværdi	104.206.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	162.605.032	162.605
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	20.061.338	20.712
	*	2. Bygningsrenovering m.v	259.010.131	269.697
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	6.887	8
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	2.725.000	2.725
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	85.522.096	74.601
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.200.000	1.200
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	531.130.484	531.548
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	24.115	49
		2. Beboerindskud	45.203	14
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.982.160	4.899
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	264.482	322
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	2.318.308	2.338
		7. Forudbetalte udgifter	188.076	532
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	7.822.344	8.154
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	63.082.066	58.210
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	70.904.410	66.364
310		AKTIVER I ALT	602.034.894	597.912

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	34.338.963	29.167
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.851.335	2.032
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	152.709	39
406	*	Andre henlæggelser	1.632.355	1.632
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	37.975.362	32.870
407	*	Opsamlet resultat	1.957.623	2.058
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	39.932.985	34.928
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	12.525.783	15.669
		Nykredit	11.814.263	14.779
		Nykredit	685.147	857
		Anden Långiver	217.968	417
Konto 408 i alt			25.243.161	31.722
409		Beboerindskud	3.408.300	3.408
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	133.953.571	127.475
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	162.605.032	162.605
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	17.252.309	18.887
		2. Bygningsrenovering m.v.	259.010.130	269.439
		Konto 413 i alt	276.262.439	288.326
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.402.200	2.356
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.402.200	2.356
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	2.725.000	2.725

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	85.522.096	74.601
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	1.200.000	1.200
		Konto 415 i alt	89.447.096	78.526
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	530.716.767	531.813
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	6.274.489	6.175
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.717.253	1.665
422		Mellemregning med fraflyttere	32.858	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	103.733	74
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto	23.256.809	23.257
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	23.256.809	23.257
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	31.385.142	31.172
430		PASSIVER I ALT	602.034.894	597.913
		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)	6.478.724	6.857	6.489
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	-9.536		1
101.3		Administrationsbidrag	377.055	373	377
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten	42.706	46	
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	1.193.499	1.619	1.175
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	1.211.018	1.211	1.211
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	6.906.468	6.868	6.903
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	6.906.468	6.868	6.903
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)		80	
Konto 107 i alt				80	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	1.093.258	1.021	1.072
		Konto 109 i alt	1.093.258	1.021	1.072
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.371.960	1.372	1.388
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	95.218	95	96
		Administrationsbidrag i alt	1.467.178	1.467	1.484
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	2.122.969	2.438	2.186
		Rengøring og affaldskørsel	106.601	127	102
		Telefon og arbejdstøj	74.091	44	61
		Anden renholdelse	142.036	126	115
		Konto 114 i alt	2.445.697	2.735	2.464
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		90	81
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.486		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	8.938		
115.6		Materiel	19.148		
		Konto 115 i alt	29.572	90	81
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	319.713	900	650
116.2		Bygning, klimaskærm	235.492	875	775
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	842.439	1.030	900
116.4		Bygning, fælles indvendig	5.809	15	150
116.5		Bygning, tekniske installationer	602.014	925	825
116.6		Materiel	122.198	190	190
		Konto 116 i alt	2.127.665	3.935	3.490
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vand, el og varme	46.318	60	56

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	31.185	43	37
		Diverse udgifter	71.162	66	65
		Konto 118.1 i alt	148.665	169	158
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el, varme og Renovation	6.047	19	17
		Vedligeholdelse		4	2
		Diverse udgifter	57.930	97	66
		Konto 118.3 i alt	63.977	120	85
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	212.642	289	243
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	86.861	79	73
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	53.694	57	59
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	22.692	50	50
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	49.395	103	61
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	50.305	49	50
		Beboermøder, kurser	61.847	88	80
		Telefonudgifter	23.980	12	16
		Kontorholdsudgifter	46.401	31	34
		Andre udgifter	58.228	64	50
		Konto 119 i alt	240.761	244	230
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	7.300.000	7.300	7.898
		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	7.300.000	7.300	7.898
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
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)
		Korrektion vedr. tidligere år	897		
		Konto 134 i alt	897		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Konto 202 i alt			
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	10.921.548	11.350	10.650
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Anden driftsstøtte dispositionsfonden	1.367.000		
		Konto 204 i alt	12.288.548	11.350	10.650
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	8.767		
		Konto 206 i alt	8.767		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	162.605.032	162.605
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	162.605.032	162.605
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	39.162.625	38.280
		+ Forbedringsarbejder i året	1.571.269	883
		- Tilskud i året	768.341	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	39.965.553	39.163
		Indeksregulering primo	4.657.683	4.588
		+ indeksregulering i året	219	70
		Samlet indeksregulering ultimo	4.657.902	4.658
		Afdrag og afskrivning primo	22.340.943	20.900
		Afdrag	1.635.107	1.644
		Afskrivning	586.067	565
		Afdrag og afskrivning ultimo	24.562.117	23.109
		Bogført værdi ultimo	20.061.338	20.712
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	319.142.594	318.861
		+ Renoveringsarbejder i året		282
		- Tilskud i året	125.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	319.017.594	319.143
		Indeksregulering primo	19.130.198	18.840
		+ indeksregulering i året	919	290
		Indeksregulering ultimo	19.131.117	19.130
		Afdrag og afskrivning primo	68.575.793	58.166
		Afdrag	10.430.167	10.386
		Afskrivning	132.620	24
		Afdrag og afskrivning ultimo	79.138.580	68.576
		Bogført værdi ultimo	259.010.131	269.697
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	7.920	9
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	1.033	1
		Saldo ultimo konto 303.3	6.887	8
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån	2.725.000	2.725
		Konto 304.1 i alt ultimo	2.725.000	2.725
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Midlertidige driftslån	85.522.096	74.601
		Konto 304.2 i alt ultimo	85.522.096	74.601
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	1.200.000	1.200
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.200.000	1.200
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	24.115	49
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	24.115	49
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.159.644	3.154
		El		
		Vand	1.822.516	1.745
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	4.982.160	4.899
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	264.482	322
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	264.482	322
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	29.166.629	22.029
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.127.666	2.252
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	7.300.000	9.390
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	34.338.963	29.167
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	38.806	114
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	7.797	86
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	121.700	11
		Saldo ultimo	152.709	39
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.632.355	1.632
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	1.632.355	1.632
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.057.508	4.707
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	630.515	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	730.400	2.649
		Saldo ultimo	1.957.623	2.058
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.957.623	2.058
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	4.024.539	4.021
		El		
		Vand	2.233.709	2.139
		Antenne	16.241	15
		Konto 419 i alt	6.274.489	6.175
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	1.263.355	839
		Afsat løn, feriepenge m.v.	52.801	26
		Afsætninger	16.824	
		Diverse kreditorer	384.273	800
		Konto 421 i alt	1.717.253	1.665
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	101.039	71
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum	2.694	3
		Forudbetalinger i alt	103.733	74
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsførerpåtegning:
By for underskrift	København
Dato for underskrift	17-05-2022
Underskrift (sign)	Lars Lehmann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til afdelingen og øverste myndighed i Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Påtegning på årsregnskabet Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal, afdeling 9 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for regnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. Revisors ansvar for revisionen af regnskabet Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks om almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: Identifierer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften. Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligafdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsomhed, produktivitet og effektivitet. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligafdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i

den forbindelse.

By for underskrift Ringsted
 Dato for underskrift 24-05-2022
 Underskrift/-er (sign) Mette Holy Jørgensen / Peter Krogh Johansen

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

Påtegning Påtegning
 By for underskrift Kokkedal
 Dato for underskrift 24-05-2022
 Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning Påtegning
 By for underskrift Kokkedal
 Dato for underskrift 24-05-2022
 Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning
 By for underskrift Kokkedal
 Dato for underskrift 24-05-2022
 Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen