

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0227**
Afdeling

 LBF-nr.: **016**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **217**

Navn - adresse:

**Boliggården
Trækbanen 16
3000 Helsingør**

Navn - adresse:

**16 Damvænget/Søvænget
Blichersvej, Kingosvej
3000 Helsingør**

Navn - adresse:

**Helsingør Kommune
Stengade 59
3000 Helsingør**

 Telefon: **46473000**

Fax:

E-postadresse:

oko@boliggaarden.dk

Hjemmeside:

www.boliggaarden.dk

 CVR-nr.: **64565311**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon:

49282828

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		15.786	225	1	225
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		15.786	225	1	225
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.807	33		
	3	11.562	163		
	4	2.418	29		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		234	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			54	1/5	11
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		16.020	281		240

Matrikel nr. og tekst	1ii, Kronborg Ladegård, Helsingør Jorder, 1kn, Kronborg Ladegård, Helsingør Jorder		
BBR-ejendomsnummer	63108	9006	

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	114	8.094		01-02-1959
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	114	8.094		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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)	Nej	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:

979,07

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

69,35

 Forhøjelse pr. m² i %:

7,62

Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.094.646

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)	422.578	424	424
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.182.910	1.246	1.246
107	*	Vandafgift	1.062.895	1.140	1.042
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	676.354	682	805
110		Forsikringer	254.243	220	276
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	145.578	269	276
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	85.378	89	115
		Konto 111 i alt	230.956	358	391
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.158.030	1.161	1.207
		2. Dispositionsfond	149.040	141	150
		3. Arbejdskapitalen	42.240	40	43
		Konto 112 i alt	1.349.310	1.342	1.400
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	448		
		2. G-indskud	1.187.897	1.071	1.103
		Konto 113 i alt	1.188.345	1.071	1.103
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	5.945.013	6.059	6.263
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.643.052	1.606	1.661
115	*	Almindelig vedligeholdelse	252.040	269	269
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.931.577	6.728	6.633
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.931.577	6.728	6.633
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	271.814		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	271.814		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	6.362	50	10
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	148.064	152	198
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	117.982	143	140
		Konto 118 i alt	272.408	345	348
119	*	Diverse udgifter	55.476	65	75
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.222.976	2.285	2.353
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.375.000	5.375	6.304
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	204.000	204	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	86.000	86	38
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	5.665.000	5.665	6.342
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.255.567	14.433	15.382
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.246.372	2.247	2.271
		2. Renter m.v.	513.889	514	489
		3. Administrationsbidrag	137.494	138	131
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.897.755	2.899	2.891
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	56.514	41	58
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	56.514	41	58
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	101.502		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	85.680		
		3. Dækket af dispositionsfonden	15.822		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		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)	137.000	137	51
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	137.000	137	51
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	23.581		
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.	623.031	89	94

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	3.737.881	3.166	3.094
139		UDGIFTER I ALT	17.993.448	17.599	18.476
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	553.287		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	18.546.735	17.599	18.476

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	17.134.111	17.113	17.992
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	181.872	175	181
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	14.800	15	15
		7. Garager/Carporte	74.941	79	76
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	2.796	2	2
		Lejeindtægter i alt	17.402.928	17.380	18.262
202	*	Renter	332.346		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	202.296	219	185
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	4.946		28
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	17.942.516	17.599	18.475
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	534.079		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	70.083		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	604.162		
209		INDTÆGTER I ALT	18.546.678	17.599	18.475
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	18.546.678	17.599	18.475

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	8.117.829	8.118
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2023	
		1. Kontant ejendomsværdi	83.000.000	
		2. Heraf grundværdi	41.229.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	8.117.829	8.118
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	45.777.162	47.296
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	53.894.991	55.414
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	27.216	64
		2. Beboerindskud	6.674	11
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.682.936	1.673
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	134.914	110
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		3
		6. Andre debitorer	19.962	98
		7. Forudbetalte udgifter	800	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.872.502	1.959
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	6.571	3
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	36.079.882	33.078
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	37.958.955	35.040
310		AKTIVER I ALT	91.853.946	90.454

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	31.639.725	28.862
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	390.448	458
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	108.024	107
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	32.138.197	29.427
407	*	Opsamlet resultat	524.903	-165
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	32.663.100	29.262
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	512.400	512
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	61.222	61
411		Afskrivningskonto for ejendommen	7.544.207	7.544
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	8.117.829	8.117
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	44.114.500	46.361
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	44.114.500	46.361
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.860.416	1.804
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.860.416	1.804
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	54.092.745	56.282
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.356.930	2.314
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.006.119	774
422		Mellemregning med fraflyttere	47.416	83
423	*	Deposita og forudbetalt leje	1.684.840	1.736
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefondens)	2.796	3
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	2.796	3
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.098.101	4.910
430		PASSIVER I ALT	91.853.946	90.454
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	140.859	141	141
105.2		Andel til Landsbyggefonden	281.719	283	283
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	422.578	424	424
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	422.578	424	424
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgifter	1.062.895	1.140	1.042
Konto 107 i alt			1.062.895	1.140	1.042

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation opkrævet af Forsyning Helsingør	675.639	682	804
		Container	715		1
		Konto 109 i alt	676.354	682	805
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	929.040	932	969
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	228.990	229	238
		Administrationsbidrag i alt	1.158.030	1.161	1.207
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	1.318.745	1.257	1.286
		Trappevask / Rengøring	314.107	323	353
		Gartnerarbejde / Snerydning		14	10
		Anden renholdelse	10.200	12	12
		Konto 114 i alt	1.643.052	1.606	1.661
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	3.496	12	12
115.2		Bygning, klimaskærm	9.833	40	40
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	189.146	133	133
115.4		Bygning, fælles indvendig		7	7
115.5		Bygning, tekniske installationer	21.245	44	44
115.6		Materiel	28.320	33	33
		Konto 115 i alt	252.040	269	269
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	2.420.732	2.512	2.384
116.2		Bygning, klimaskærm	90.496	452	219
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	905.355	2.105	2.374
116.4		Bygning, fælles indvendig	22.668	40	21
116.5		Bygning, tekniske installationer	419.494	1.527	1.266
116.6		Materiel	72.832	92	369
		Konto 116 i alt	3.931.577	6.728	6.633
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Udgifter fællesvaskeri	6.362	50	10
		Konto 118.1 i alt	6.362	50	10
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Udgifter til fællesfaciliteters drift	148.064	152	198
		Konto 118.2 i alt	148.064	152	198
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter ved drift af møde- og selskabslokaler	117.982	143	140
		Konto 118.3 i alt	117.982	143	140
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	272.408	345	348
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	202.296	219	185
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	4.946		28
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	65.166	126	135
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	36.036	35	36
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	19.440	28	39
		Andre udgifter		2	
		Konto 119 i alt	55.476	65	75
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	335,53		
		Samlet henlæggelse i alt	5.375.000	5.375	6.304
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.375.000	5.375	6.304
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	12,73		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Mellemværende afd. 13	8.099		
		Varmecentral 2020, 2021 og 2022	13.544		
		Diverse korrektioner tidligere år	1.938		
		Konto 134 i alt	23.581		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter	88.952	89	94
		Diverse udgifter	534.079		
		Konto 136 i alt	623.031	89	94
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	332.346		
		Konto 202 i alt	332.346		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud boligsociale projekter	534.079		
		Konto 204 i alt	534.079		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	36.694		
		Resulat afd. 86 - fælleslokale	16.411		
		Korrektion Bon-bon Land	2.041		
		Korrektion Egeskov Slot	2.593		
		Diverse korrektioner vedr. tidligere år	12.344		
		Konto 206 i alt	70.083		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	8.117.829	8.118
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	8.117.829	8.118
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	61.865.874	61.497
		+ Forbedringsarbejder i året	783.670	450
		- Tilskud i året		81
		Samlet anskaffelsessum ultimo	62.649.544	61.866
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	14.569.496	12.306
		Afdrag	2.302.886	2.264
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	16.872.382	14.570
		Bogført værdi ultimo	45.777.162	47.296
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
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		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	27.216	64
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	27.216	64
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.682.936	1.673
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.682.936	1.673
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	134.914	110
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	134.914	110
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		3
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		3
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	28.861.188	29.613
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.931.577	2.637
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.375.000	4.450
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	1.335.114	-2.564
		Saldo ultimo konto 401	31.639.725	28.862
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	107.704	63
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	85.680	39
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	86.000	83
		Saldo ultimo	108.024	107
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	-165.384	-435
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	553.287	215
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	137.000	55
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	524.903	-165
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	524.903	-165
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	2.356.930	2.314
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.356.930	2.314
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		A & G indskud og afviklede prioriteter	367.516	341
		Kreditorer	540.442	393
		Feriepengeforpligtigelser	44.607	40
		Diverse	53.554	
		Konto 421 i alt	1.006.119	774
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	1.684.840	1.736
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	1.684.840	1.736
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

