

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0387		LBF-nr.: 003		Kommunenr.: 791
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
Boligselskabet Sct. Jørgen		Klostervænget		Viborg Kommune
		c/o		
Brovej 18		v/ Boligselskabet Sct. Jørgen		Prinsens Alle 5
8800 Viborg		8800 Viborg		8800 Viborg
Telefon: 87.925.925		Telefon: 87.925.925		Telefon: 87878787
Fax: 86.627.872		Fax: 86.627.872		Fax: 87879000
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:
post@bsjviborg.dk		post@bsjviborg.dk		viborg@viborg.dk
Hjemmeside:		Hjemmeside:		
CVR-nr.: 45724719		CVR-nr.:		
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		31.268	423	1	423
Almene ungdomsboliger		466	10	1	10
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		31.734	433	1	433
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.918	43		
	2	5.935	94		
	3	13.614	173		
	4	10.267	123		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		367	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	7
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			46	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		32.101	480		449

Matrikel nr. og tekst	Viborg Markjorder 100 F, Viborg Markjorder 100 F ejl. 001, Viborg Markjorder 100 F Ejl. 002, Viborg Markjorder 100 G, Viborg Markjorder 100 G ejl. 001, Viborg Markjorder 100 G Ejl. 002, Viborg Markjorder 100 H Ejl. 002, Viborg Markjorder 100 H m.fl., Viborg Markjorder 100 i, Viborg Markjorder 100 I ejl. 001, Viborg Markjorder 100 I Ejl. 002, Viborg Markjorder 100 M, Viborg Markjorder 99a, Viborg Markjorder 100 H ejl. 001
BBR-ejendomsnummer	154979

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	433	31.742		01-01-1956
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	433	31.742		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

697

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

,1

Forhøjelse pr. m² i %:

7,4

Forhøjelse i alt på årsbasis:

231.485

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)	4.609.657	5.190	5.250
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	923.210	963	963
107	*	Vandafgift	1.759.344	1.585	1.773
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	729.475	760	760
110		Forsikringer	256.848	312	312
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	458.462	575	525
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	212.555	235	235
		Konto 111 i alt	671.017	810	760
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.850.704	1.851	1.851
		2. Dispositionsfond	251.103	254	256
		3. Arbejdskapitalen	71.423	71	72
		Konto 112 i alt	2.173.230	2.176	2.179
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	20.420	20	20
		2. G-indskud	1.372.283	1.389	1.410
		Konto 113 i alt	1.392.703	1.409	1.430
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	7.905.827	8.015	8.177
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.289.879	3.109	3.111
115	*	Almindelig vedligeholdelse	684.088	615	620
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.079.535	2.642	5.745
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.079.535	2.642	5.745
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	739.511		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	739.510		
		Konto 117 i alt	1		
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	147.444	136	143
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	66.648	60	65
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	79.634	110	110
		Konto 118 i alt	293.726	306	318
119	*	Diverse udgifter	176.536	157	157
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.444.230	4.187	4.206
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.063.000	2.063	2.140
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.015.000	1.015	1.030
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	140.000	140	120
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.218.000	3.218	3.290
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	20.177.714	20.610	20.923
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.175.447	1.910	1.815
		2. Renter m.v.	435.032		
		3. Administrationsbidrag	79.192		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.689.671	1.910	1.815
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	2.451.813	538	467
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	2.451.813	538	467
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.	197.959		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	197.959		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	154.337		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	144.642		
		3. Dækket af dispositionsfonden	9.695		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	46		
		Konto 131 i alt	46		
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	1.689		
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	4.143.219	2.448	2.282
139		UDGIFTER I ALT	24.320.933	23.058	23.205
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	213.054		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	24.533.987	23.058	23.205

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	21.734.308	21.797	21.901
		2. Almene ungdomsboliger	337.116	338	339
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	246.179	244	245
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	2.848	3	3
		7. Garager/Carporte	42.708	47	47
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål		94	60
		9. - Merleje	24.552	25	25
		Lejeindtægter i alt	22.338.607	22.498	22.570
202	*	Renter	34.687		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	299.838	275	295
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	48.124	13	8
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	49.315	40	40
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	232.000	232	292
		ORDINÆRE INDTÆGTER	23.002.571	23.058	23.205
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.531.416		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.531.416		
209		INDTÆGTER I ALT	24.533.987	23.058	23.205
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	24.533.987	23.058	23.205

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	100.030.770	100.031
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	221.300.000	
		2. Heraf grundværdi	42.027.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	100.030.770	100.031
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	30.639.931	33.689
	*	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	130.670.701	133.720
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	32.039	40
		2. Beboerindskud	131.881	141
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	980.739	802
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	500.599	364
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	16.790	
		6. Andre debitorer	2.805.517	1.176
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.467.565	2.523
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	7.197.495	5.990
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.665.060	8.513
310		AKTIVER I ALT	142.335.761	142.233

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.277.252	7.294
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	871.606	596
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	89.164	94
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.238.022	7.984
407	*	Opsamlet resultat	857.638	877
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.095.660	8.861
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	21.375.024	24.238
		Realkredit Danmark	67.554	107
		Anden Långiver	12.292.860	12.293
		Konto 408 i alt	33.735.438	36.638
409		Beboerindskud	2.131.570	2.132
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	521.650	522
411		Afskrivningskonto for ejendommen	63.642.112	60.739
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	100.030.770	100.031
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	25.329.185	26.505
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	25.329.185	26.505
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	935.650	936
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	102.295	102
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.037.945	1.038
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerinskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	2.112.220	2.112
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	128.510.120	129.686
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.391.715	1.387
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.642.515	1.544
422		Mellemregning med fraflyttere	58.018	103
423	*	Deposita og forudbetalt leje	637.733	652
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.729.981	3.686
430		PASSIVER I ALT	142.335.761	142.233
		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)	2.902.961	3.351	3.411
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	522.794		
101.3		Administrationsbidrag	136.453		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	205.908		
102.4		- Ungdomsboligbidrag	77.824	78	78
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	437.074	639	639
105.2		Andel til Landsbyggefonden	874.147	1.278	1.278
105.3		Andel til Nybyggerifonden	19.960		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.609.657	5.190	5.250
Prioritering ved indekslån:					
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	4.609.657	5.190	5.250
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	1.759.344	1.585	1.773
Konto 107 i alt			1.759.344	1.585	1.773

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	729.475	760	760
		Konto 109 i alt	729.475	760	760
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.850.704	1.851	1.851
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.850.704	1.851	1.851
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	2.018.577	1.866	1.871
		Rengøring og affaldskørsel	795.265	800	780
		Anden renholdelse	476.037	443	460
		Konto 114 i alt	3.289.879	3.109	3.111
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	125.728	65	157
115.2		Bygning, klimaskærm	113.095	170	165
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	51.822	95	85
115.4		Bygning, fælles indvendig	111.550	70	25
115.5		Bygning, tekniske installationer	232.517	165	130
115.6		Materiel	49.376	50	58
		Konto 115 i alt	684.088	615	620
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	22.928	600	591
116.2		Bygning, klimaskærm	187.944	370	569
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	242.452	466	470
116.4		Bygning, fælles indvendig	366.580	102	107
116.5		Bygning, tekniske installationer	259.631	1.101	4.005
116.6		Materiel		3	3
		Konto 116 i alt	1.079.535	2.642	5.745
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vand, el og varme		10	
		Vedligeholdelse	37.772	35	50

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse udgifter	109.672	91	93
		Konto 118.1 i alt	147.444	136	143
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter	66.648	60	65
		Konto 118.2 i alt	66.648	60	65
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el og varme	29.982	41	39
		Vedligeholdelse	178	20	20
		Diverse udgifter	49.474	49	51
		Konto 118.3 i alt	79.634	110	110
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	293.726	306	318
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	299.838	275	295
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	48.124	13	8
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	49.315	40	40
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-103.551	-22	-25
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	55.249	56	57
		Beboermøder, kurser	35.289	55	52
		Andre udgifter	85.998	46	48
		Konto 119 i alt	176.536	157	157
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	64		
		Samlet henlæggelse i alt	2.063.000	2.063	2.140
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.063.000	2.063	2.140

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	32		
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	1.689		
		Konto 134 i alt	1.689		

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			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af indest. i boligorg.	34.687		
		Konto 202 i alt	34.687		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	1.531.416		
		Konto 206 i alt	1.531.416		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	100.030.770	100.031
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	100.030.770	100.031
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	48.706.221	46.070
		+ Forbedringsarbejder i året	2.580.300	2.636
		- Tilskud i året	6.394.465	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	44.892.056	48.706
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	15.016.337	13.270
		Afdrag	1.392.926	1.361
		Afskrivning	-2.157.138	386
		Afdrag og afskrivning ultimo	14.252.125	15.017
		Bogført værdi ultimo	30.639.931	33.689
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	32.039	40
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	32.039	40
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	980.739	802
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	980.739	802
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	500.599	364
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	500.599	364
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	16.790	
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	16.790	
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	7.293.787	6.450
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.079.535	931
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.063.000	1.775
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.277.252	7.294
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	93.806	100
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	144.642	144
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	140.000	138
		Saldo ultimo	89.164	94
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	876.584	699
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	213.054	397
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	232.000	219
		Saldo ultimo	857.638	877
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	857.638	877
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Anden langfristet gæld	2.112.220	2.112
		Konto 416 i alt	2.112.220	2.112
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.391.715	1.387
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.391.715	1.387
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	1.027.919	1.135
		Diverse kreditorer	614.596	409
		Konto 421 i alt	1.642.515	1.544
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	148.433	163
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	489.300	489
		Forudbetalinger i alt	637.733	652
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsførerpåtegning:
By for underskrift København
Dato for underskrift 17-05-2018
Underskrift (sign) Hans Erik Lund

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning Revisionspåtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet Sct. Jørgen, afdeling Klostervænget for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, 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 årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

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. 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. Revisors ansvar for revisionen 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 god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: 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. 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.

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 sparsommelighed 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 og at der er taget skyldigt hensyn til kravet om sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som revision af sparsommelighedsaspektet. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I relation til sparsommelighedsaspektet vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af afdeling Klostervænget, der er omfattet af årsregnskabet. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

By for underskrift Aarhus
Dato for underskrift 17-05-2018
Underskrift/-er (sign) Kenneth Biirsdahl

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

Påtegning Påtegning
By for underskrift Viborg
Dato for underskrift 17-05-2018

Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelsen
------------------------	----------------------

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

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	Viborg
Dato for underskrift	17-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	
By for underskrift	Viborg
Dato for underskrift	17-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen