

Den Selvejende Institution Olufsgaard II

Afdeling C

Regnskab for perioden 1. januar - 31. december 2022

INDHOLDSFORTEGNELSE

Side 1

Side

Generelle oplysninger	2
Resultatopgørelse	3 - 5
Balance	6 - 8
Påtegninger	9 - 12
Noter	13 - 20

GENERELLE OPLYSNINGER

Side 2

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 0364	Landsbyggefonden Afdelingsnr. 00301	Kommunenr. 185
Den Selvejende Institution Olufsgaard II Vesterbrogade 6 D 1620 København V Tlf.nr. 3312 4050	Olufsgaard II Afdeling C Alleen 101 m.fl. Nordmarksvej 85 m.fl. Krostræde 17 m.fl. Ved Diget 18 m.fl.	Tårnby kommune Rådhuset Tlf.nr. 3247 1111

	Antal rum	Brutto- etageareal i alt (m²)	Antal lejemål	a'lejemåls- enhed	Antal lejemåls- enheder
Lejligheder	2	3.712,00	73	1	73
	3	20.988,80	292	1	292
	4	4.343,40	54	1	54
Institution		215,80	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
Kælderrum/garager			175	1/5	35
Lejemålsenheder i alt					458

Matr. nr. : 1aeq, 1aep, 1aer, 1aem,
37,10d, 38A, 38B, 39B
Kastrup by, Kastup

BBR-ejendomsnr.: 00204-7	Tekniske installationer m.v.: Bad Fælles maskinvaskeri Fælles antenneanlæg Dørtelefonanlæg Elevatore	Opvarmning: Fjernvarme
Skæringsdato		
byggeregnskab/drift: 22/10 1960	To strenget vandsystem	
Beboerfaciliteter: Selskabs- og mødelokaler	Individuel vandmåling Individuel varmemåling Individuel elmåling	

Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunkt: Kr. 737,37

Lejeforhøjelse i årets løb: Kr. 1.170.000

Dato for forhøjelse: 1/1 2022

Forhøjelse pr. m²: 40 %: 5,74 Årsbasis: 1.170.000

<u>Konto</u>	<u>Note</u>		t.kr.		
			<u>Budget</u>	<u>Budget</u>	
			Ej revideret		
			<u>2022</u>	<u>2023</u>	
<u>UDGIFTER</u>					
<u>Ordinære udgifter</u>					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	<u>1.056.725</u>	<u>1.070</u>	<u>1.070</u>
<u>Offentlige og andre faste udgifter</u>					
106		Ejendomsskatter	1.384.140	1.400	1.400
107	2	Vandafgift	150.000	150	150
109	3	Renovation	630.639	640	640
110	4	Forsikringer	292.566	323	324
Afdelingens energiforbrug:					
111		1. El til fællesarealer	1.430.354	700	1.690
		3. Fyringskontrol m.v.	<u>238.766</u>	260	210
112		Bidrag til boligorganisationen:			
	5	1. Administrationsbidrag	1.618.990	1.619	1.692
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden			
		2. G-indskud	<u>1.889.284</u>	<u>1.834</u>	<u>1.889</u>
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	<u>7.634.739</u>	<u>6.926</u>	<u>7.995</u>
<u>Variable udgifter</u>					
114	6	Renholdelse	3.948.804	3.462	3.774
115	7	Almindelig vedligeholdelse	2.943.148	3.100	3.000
116	8	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	2.097.910		
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	<u>2.097.910</u>	-	-
117		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.054.292		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	<u>1.054.292</u>	-	-
118		Særlige aktiviteter:			
	9	1. Drift af fællesvaskeri	294.227	270	350
	10	3. Drift af selskabslokaler	<u>6.452</u>	22	5
119	11	Diverse udgifter	<u>535.607</u>	<u>463</u>	<u>472</u>
119.9		Variable udgifter i alt	<u>7.728.238</u>	<u>7.317</u>	<u>7.601</u>

<u>Konto</u>	<u>Note</u>		t.kr. Ej revideret Budget <u>2022</u>	t.kr. Budget <u>2023</u>
		<u>Henlæggelser</u>		
120	12	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.132.647	2.336
121	13	Istandsættelse ved fraflytning, (A-ordning)	500.000	600
123		Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	10.000	10
124.8		Henlæggelser i alt	<u>3.642.647</u>	<u>2.946</u>
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	<u>20.062.349</u>	<u>19.612</u>
		<u>Ekstraordinære udgifter</u>		
125		Ydelse vedrørende realkreditlån til forbedringsarbejder:		
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.163.491	
		2. Renter	424.346	
		3. Administrationsbidrag	<u>153.422</u>	3.452
130	14	1. Tab ved fraflytninger	21.662	
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	<u>21.662</u>	-
131		3. Diverse renter	66.171	50
133		Afvikling af:		
		1. Underskud fra tidligere år	651.875	525
134	15	Korektion vedr. tidligere år	<u>1.323.032</u>	-
137		Ekstraordinære udgifter i alt	<u>4.782.337</u>	<u>4.027</u>
139		UDGIFTER I ALT	24.844.686	23.639
140		Årets overskud, der anvendes til:		
		1. Afvikling af underfinansiering	-	
		2. Overført til opsamlet resultat	<u>-</u>	<u>-</u>
150		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	<u>24.844.686</u>	<u>23.639</u>

<u>Konto</u>	<u>Note</u>		t.kr. Budget <u>2022</u>	t.kr. Ej revideret Budget <u>2023</u>
		<u>INDTÆGTER</u>		
		<u>Ordinære indtægter</u>		
201	16	Boligafgifter og leje:		
		1. Beboelse	21.370.453	
		4. Børnehave m.m.	204.945	
		6. Garager m.m.	<u>175.100</u>	
			21.750.498	
		9. Merleje	<u>7.354</u>	21.743.144
				21.755
				22.926
202	17	Renter	-	-
203		Andre ordinære indtægter:		
	18	2. Drift af fællesvaskeri	687.139	700
	19	4. Drift af møde og selskabslokaler	<u>32.300</u>	<u>13</u>
				13
203.9		Ordinære indtægter	<u>22.462.583</u>	<u>22.468</u>
				23.639
209		INDTÆGTER I ALT	<u>22.462.583</u>	<u>22.468</u>
				23.639
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	<u>2.382.103</u>	-
				-
220		INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT	<u>24.844.686</u>	<u>22.468</u>
				23.639

<u>Konto</u>	<u>Note</u>		<u>t.kr.</u>	<u>2021</u>
AKTIVER				
<u>Anlægsaktiver</u>				
301		Ejendommens anskaffelsessum	20.993.548	20.994
		1. Kontantværdi pr. 1/10 2018 kr. 278.641.600		
		2. Heraf grundværdi kr. 59.070.800		
303		Forbedringsarbejder:		
	20	1. Forbedringsarbejder m.v.	<u>49.266.479</u>	<u>51.430</u>
304.9		Anlægsaktiver i alt	<u>70.260.027</u>	<u>72.424</u>
<u>Omsætningsaktiver</u>				
305		Tilgodehavender		
		1. Leje incl. varme	-	
	21	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.812.853	
		4. Fraflytninger	12.394	
	22	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	24.958	
		6. Andre debitorer	107.514	
		7. Forudbetalte udgifter	<u>2.643</u>	
			2.960.362	3.239
307	23	Likvide beholdninger:		
		2. Bankbeholdning	9.912.581	
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	<u>-</u>	<u>9.912.581</u>
				<u>9.659</u>
309.9		Omsætningsaktiver i alt	<u>12.872.943</u>	<u>12.898</u>
310		AKTIVER I ALT	<u>83.132.970</u>	<u>85.322</u>

<u>Konto</u>	<u>Note</u>			<u>t.kr.</u> <u>2021</u>
PASSIVER				
<u>Henlæggelser</u>				
401	24	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.263.747	2.229
402		Istandsættelse ved fraflytninger (A-ordning)	123.330	677
405	25	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	187.126	199
406.9		Henlæggelser i alt	3.574.203	3.105
407	26	Opsamlet resultat	-3.433.923	-1.703
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	140.280	1.402
<u>Langfristet gæld</u>				
Finansiering af anskaffelsessum:				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Byggeriets Realkreditfond	-	
		2. Forenede Kreditforeninger	-	
		3. Jyske Kredit	200.349	
		4. Finansstyrelsen	-	
		Restgæld pr. 31/12 2022	200.349	
409		Beboerindskud	1.113.362	
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	141.342	
411		Afskrivningskonto for ejendommen	19.548.900	
		Finansiering af anskaffelsessum	21.003.953	
413		Andre lån:		
	27	1. Forbedringsarbejder m.v.	49.787.136	70.791.089
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	4.916.969	3.351
417		Langfristet gæld i alt	75.708.058	76.305

<u>Konto</u>	<u>Note</u>			<u>t.kr.</u> <u>2021</u>
		<u>Kortfristet gæld</u>		
418		Gæld til boligorganisationen	-	-
419	28	Uafsluttede forbrugsregnskaber	<u>4.604.787</u>	4.604.787
421	29	Skyldige omkostninger		2.044.260
423		Forudbetalt boligafgifter og lejer incl. varme		635.585
				726
425		Anden kortfristet gæld:		
		4. Kursreguleringskonto	-	-
426		Kortfristet gæld i alt	<u>7.284.632</u>	<u>7.615</u>
		GÆLD I ALT	<u>82.992.690</u>	<u>83.920</u>
430		PASSIVER I ALT	<u>83.132.970</u>	<u>85.322</u>
	30	Andre noter	-	-

Forretningsførers påtegning:

København, den 20. april 2023



Ib Eiland

Bent Eiland

Revisionspåtegning på årsregnskabet**Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for Den Selvejende Institution Olufsgaard II, Afdeling C for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Den Selvejende Institution Olufsgaard II, Afdeling C's aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af Den Selvejende Institution Olufsgaard II, Afdeling C's aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 i overensstemmelse med 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 standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af Den Selvejende Institution Olufsgaard II, afdeling C i overensstemmelse med internationale Ethics Board for Accounts internationale retningslinjer for revisoreres etiske adfærd (IESBA og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse og IESBA Codekrav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Den selvejende Institution Olufsgaard II, afdeling C har i overensstemmelse med lov almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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 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 Den Selvejende Institution Olufsgaard II, Afdeling C's evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold verørende 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 Den selvejende Institution Olufsgaard II, Afdeling C, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

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 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 god offentlig revisionsskik, 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 regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere, 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:

* Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, der 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 tidsidesættelse af intern kontrol.

* Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af Den Selvejende Institution Olufsgaard II's 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 Den Selvejende Institution Olufsgaard II, Afdelings C's 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 Den Selvejende Institution Olufsgaard II, Afdeling C 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.

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 Den Selvejende Institution Olufsgaard II, Afdeling C, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelse har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet

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 Den Selvejende Institution Olufsgaard II, Afdeling C, 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.

Vi har ingen væsentlige bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 20. april 2023

BUUS JENSEN

Søren Tholle

Statsautoriseret revisor

Afdelingsmødets påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Afdelingsmødet har vedtaget, at regnskabet ikke skal forelægges på afdelingsmødet, jfr. vedtægternes §12 stk. 3.

Tårnby, den 20. april 2023


Jens Peter Nielsen



Bo Bennesen

Bestyrelsens påtegning:


Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Tårnby, den 20. april 2023


Rie Skjødt


Steen Lihsman


Christina Plæhn


Johnny Rasmussen

Lena Mogensen


Jens Peter Nielsen


Bo Bennesen

Øverste myndigheds påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Tårnby, den 5/6 2023



<u>Konto</u>		t.kr.	
		Budget <u>2022</u>	Budget <u>2023</u>
		Ej revideret	
	Note 1 - Nettokapitaludgifter		
101.1	Henlæggelser, svarende til prioritetsafdrag (konto 412)	78.803	-
101.2	Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.)	2.712	-
101.3	Administrationsbidrag	749	-
		<u>82.264</u>	<u>-</u>
103	Kreditforeningsoverskud, anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld	-	-
		<u>82.264</u>	<u>-</u>
105.1	Ydelser vedr. afviklede prioriteter	974.461	-
		<u>1.056.725</u>	<u>1.070</u>
107	Note 2 - Vandafgift		
	Forbrugsafhængig afgift	150.000	150
		<u>150.000</u>	<u>150</u>
109	Note 3 - Renovation		
	Fast afgift	66.820	-
	Gebyrer	386.223	-
	Affaldssække m.v.	177.596	-
		<u>630.639</u>	<u>640</u>
110	Note 4 - Forsikringer		
	Hus- og grundejerforsikring	236.832	240
	Traktorforsikring	30.751	24
	Erhvervsforsikring	11.599	45
	Falck-abonnement	13.384	15
		<u>292.566</u>	<u>323</u>

Konto		t.kr.	
		Budget 2022	Budget 2023
Ej revideret			
112.1 Note 5 - 1. Administrationsbidrag			
Bidrag til institutionens arbejdskapital	42.200	42	69
Bestyrelshonorar	21.620	22	24
Forretningsfører	1.394.710	1.395	1.434
Revision	146.400	146	151
Administration af garager m.v.	14.060	14	14
	<u>1.618.990</u>	<u>1.619</u>	<u>1.692</u>
Note 6 - Renholdelse			
114.1 Funktionærer incl. ATP m.v.	3.419.463	3.000	3.300
114.4 Vinduespolering og trappevask	390.000	400	400
114.5 Rengøringsmaterialer og vejsalt	47.270	-	-
114.6 Arbejdsskadeforsikring	33.515	27	29
114.7 Arbejdstøj	54.934	30	40
114.8 Personaleudgifter	3.622	5	5
	<u>3.948.804</u>	<u>3.462</u>	<u>3.774</u>
Note 7 - Almindelig vedligeholdelse			
115.1 Terræn	76.434		
115.2 Bygning, klimaskærm	88.514		
115.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.828.602		
115.4 Bygning, fælles indvendig	98.469		
115.5 Bygning, tekniske installationer	486.459		
115.6 Matriel	364.670	-	-
	<u>2.943.148</u>	<u>3.100</u>	<u>3.000</u>

<u>Konto</u>	t.kr.	
	Budget <u>2022</u>	Budget <u>2023</u>
Note 8 - Planlagt vedligeholdelse og fornyelser		
116.1 Terræn	-	-
116.2 Bygning, klimaskærm	-	-
116.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	124.561	-
116.4 Bygning, fælles indvendig	139.608	-
116.5 Bygning, tekniske installationer	1.833.741	-
116.6 Matriel	-	-
	<u>2.097.910</u>	<u>2.250</u>
Tilskud fra Boligselskabernes Landsbyggefond	-	2.000
	<u>2.097.910</u>	<u>-</u>
118.1 Note 9 - 1. Drift af fællesvaskeri		
Udgifter:		
Honorar edb-styring og reparationer	64.660	-
Sæbe m.m.	<u>229.567</u>	<u>-</u>
	<u>294.227</u>	<u>270</u>
	<u>294.227</u>	<u>350</u>
Note 10 - 3. Drift af selskabslokaler		
Udgifter:		
Vedligeholdelse, småanskaffelser	6.014	-
Rengøring	<u>438</u>	<u>-</u>
	<u>6.452</u>	<u>22</u>
	<u>6.452</u>	<u>5</u>

<u>Konto</u>		t.kr.	t.kr.
		Ej revideret	
		<u>Budget</u>	<u>Budget</u>
		<u>2022</u>	<u>2023</u>
Note 11 - Diverse udgifter			
119.1	*Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	40.000	40
119.2	Telefoner på ejendommen	136.377	130
119.3	Bidrag til uddannelse	34.573	20
119.6	Tryksager, giro-gebyrer og kontorartikler m.v.	216.899	200
119.7	Kontingent, Boligselskabernes Landsforening	62.430	58
119.8	Edb-udgifter	15.000	15
119.9	Diverse (beboermøde m.m.)	30.328	-
		<u>535.607</u>	<u>463</u>
			<u>472</u>
* Afdelingsbestyrelsens råder over en kasse- og bankbeholdning, som pr. 31/12 2022 udgør kr. 27.471.			
120	Note 12 - "Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
	Henlæggelser er foretaget i henhold til budgettet.		
	Henlæggelse pr. m ² udgør kr. 107,06.		
	Der henlægges på en samlet henlæggelseskonto.		
	Note 13 - Istandsættelse ved fraflytning, (A-ordning)		
121	Henlæggelser er foretaget i henhold til budgettet.		
	Henlæggelse pr. m ² udgør kr. 17,22.		
130	Note 14 - 1. Tab ved fraflytninger		
	Tab ved fraflytninger	10.190	-
	Lejetab i forbindelse med istandsættelse af lejemål	11.472	-
		<u>21.662</u>	<u>-</u>
134	Note 15 - Korektion vedr. tidligere år		
	Afskrivning indeksregulering oprindelig indskud	1.323.032	-
		<u>1.323.032</u>	<u>-</u>

<u>Konto</u>	t.kr.	
	Ej revideret	
	<u>Budget 2022</u>	<u>Budget 2023</u>
Note 16 - Boligafgifter og leje:		
201.1 Beboelse består af 419 lejemål, hvor den nuværende leje pr. m ² udgør kr. 737,37.		
201.4 Børnehaven består af tre sammenlagte lejemål, hvor den nuværende leje pr. m ² udgør kr. 722,00.		
201.5 Antal af kælderrum er ca. 99.		
201.6 Antal af garager er ca. 76.		
Der er ikke foretaget lejeforhøjelse i årets løb.		
Note 17 - Renter		
202.1 BankNordik	-	
202.2 Arbejdernes Landsbank	-	
202.3 BG Bank	-	
202.3 Sydbank	-	
202.4 Obligationer	-	
202.5 Kursavance, udtræk obligationer	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>
203.1 Note 18 - 2. Drift af fællesvaskeri		
Vaskeriindtægt	<u>687.139</u>	<u>700</u>
Resultat af drift af fællesvaskeri:		
Indtægter	687.139	700
Udgifter (note 9)	<u>294.227</u>	<u>270</u>
	<u>392.912</u>	<u>430</u>
	<u>392.912</u>	<u>430</u>
203.4 Note 19 - Drift af møde- og selskabslokaler		
Lejeindtægt	<u>32.300</u>	<u>13</u>
	<u>32.300</u>	<u>13</u>
Resultat drift af møde- og selskabslokaler:		
Indtægter	32.300	13
Udgifter (note 10)	<u>6.452</u>	<u>22</u>
	<u>25.848</u>	<u>-9</u>
	<u>25.848</u>	<u>8</u>

<u>Konto</u>		<u>t.kr.</u> <u>2021</u>
Note 20 - 1. Forbedringsarbejder m.v.		
303.1 Saldo pr. 1. januar 2022	51.429.970	53.576
Tilgang (omkostninger ved låneomlægning)	-	-
Nedskrivning med prioritetsafdrag BRF Kredit	<u>2.163.491</u>	<u>2.146</u>
	<u>49.266.479</u>	<u>51.430</u>
305.3 Note 21 - 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
Fjernvarmeudgifter 2022	1.827.930	2.063
A'conto vandafgift 2022	<u>984.923</u>	<u>1.098</u>
	<u>2.812.853</u>	<u>3.161</u>
305.5 Note 22 - 5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
Antenneregnskaber	-	-
Varme-og vandefterbetalinger	<u>24.958</u>	<u>28</u>
	<u>24.958</u>	<u>28</u>
307.2 Note 23 - Likvide beholdninger:		
BankNordik	854.404	868
Sydbank	<u>9.058.177</u>	<u>8.791</u>
	<u>9.912.581</u>	<u>9.659</u>

<u>Konto</u>		<u>t.kr.</u> <u>2021</u>
401 Note 24 - Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
Saldo pr. 1. januar 2022	2.229.010	3.596
Anvendt i regnskabsåret 2022	<u>2.097.910</u>	<u>3.596</u>
	131.100	-
Tilskud fra Landsbyggefonden tidligere år	-	-
Henlæggelse i regnskabsåret 2022	<u>3.132.647</u>	<u>2.229</u>
	<u>3.263.747</u>	<u>2.229</u>
 Note 25 - Tab ved lejeledighed og fraflytninger		
405 Saldo pr. 1. januar 2022	198.788	199
Anvendt i regnskabsåret 2022	<u>21.662</u>	<u>10</u>
	177.126	189
Henlæggelse i regnskabsåret 2022	<u>10.000</u>	<u>10</u>
	<u>187.126</u>	<u>199</u>
 Note 26 - Opsamlet resultat		
407.1 Saldo pr. 1. januar 2022	-1.703.695	-992
Afvikling af underskud (konto 140)	651.875	341
Årets underskud (konto 210)	-2.382.103	-1.052
Årets overskud (konto 140)	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>-3.433.923</u>	<u>-1.703</u>
 413 Note 27- 1. Forbedringsarbejder		
Restgæld pr. 1. januar 2022:		
Jyske Kredit	49.787.136	52.230
Tilgang netto	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>49.787.136</u>	<u>52.230</u>
 419 Note 28 - Uafsluttede forbrugsregnskaber		
A'conto varmebidrag 2022	2.894.745	2.882
A'conto vandbidrag 2022	<u>1.710.042</u>	<u>1.678</u>
	<u>4.604.787</u>	<u>4.560</u>

<u>Konto</u>		<u>t.kr.</u> <u>2021</u>
421.1 Note 29 - Skyldige omkostninger		
Almindelig- og planlagt vedligeholdelse	268.312	538
El	256.462	215
Fjernvarme og vandafgifter	319.443	274
Renholdelse	147.823	151
Beregnete, skyldige feriepenge	178.839	179
Bidrag landsbyggefonden	634.731	621
Varmeregnskabsudarbejdelse, anslået	177.000	170
Diverse	61.650	181
	<u>2.044.260</u>	<u>2.329</u>

Note 30 - Andre noter

Ejerpantebrev på kr. 3.400.000 beror hos boligorganisationen.