

Boligorganisation:
 Boligforeningen Ungdomsbo
 Nygårdsvej 37
 6700 Esbjerg
 Telefon 76 13 50 50



Tilsynsførende kommune:
 Esbjerg Kommune
 Torvegade 74
 6700 Esbjerg
 Telefon 76 16 16 16

LBF boligorg.nr. 0378

Afdeling 6

LBF afd. nr. 6

Bøndergårdsvej, Platanvej, Skolebakken m.fl

Lejemål	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Å lejemålsenhed	Antal lejemålsheder	
Almene familieboliger	1 rum	24	1.241,4	1	24,0
	2 rum	76	4.815,3	1	76,0
	3 rum	105	9.033,6	1	105,0
	4 rum	32	3.121,8	1	32,0
	5 rum	20	2.400,0	1	20,0
	6 rum	15	1.920,0	1	15,0
Almene ungdomsboliger	1 rum	10	298,2	1	10,0
Boliger i alt		282	22.830,3		282,0
Erhvervslejemål		2	1.364,0	1 pr. påbeg. 60 m ²	23,0
Garager/carporte		21		1/5	4,2
Lejemålsoplysninger i alt		305	24.194,3		309,2
Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m²	Tilsagnsdato offentlig støtte	Skæringsdato byggeregnskabs/drift	
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	282	22.830,3	14-02-1968	15-05-1969	
Byggeart:	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m²			
Boliger i etagebyggeri	268	21.742,3			
Boliger i tæt/lavt byggeri	14	1.088,0			
Beboerfaciliteter:			Tekniske installationer m.v.:		
Beboerhus	Nej		Køleskab	Ja	
Særskilte selskabs- og mødelokaler	Ja		Komfur	Ja	
Gæsteværelse	Ja		Bad	Ja	
Matrikelnr./tekst:	BBR-ejendomsnr.:		Vaskeri	Maskinvaskeri /	
2 HØ Gammelby	42330			vaskemaskine i lejlighed	
4 GH Jerne	42403		Kildesortering af affald	Uden for boligen	
4 GF Jerne	126089		Vandmåling	Kollektiv/Individuel	
4 GE Jerne	141002		Varmemåling	Individuel	
3 A Gammelby	268762		El-måling	Individuel	
			Varmeforsyning	Fjernvarme	

Regnskab for 2023/2024**Lejeoplysninger for boligen:**

Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet (kr.): 683

Lejeregulering i året:

Dato for sidste lejeregulering: 01-01-24

Forhøjelse pr. m² i kr.: -8

Forhøjelse pr. m² i %: -1,27

Forhøjelse i alt på årsbasis (kr.): -191.280

Eventualforpligtelser:

Der er i afdelingen udført i alt 199 køkken-og badrenoveringer i h.t. bestemmelserne i Almenboliglovens § 37b om kollektive råderetsarbejder. I regnskabsåret har der været en tilgang på 3 moderniseringer med udgifter for i alt kr. 149.400,00

Kommentarer til regnskabet for 2023/2024

Afdelingens årsregnskab endte med et overskud på kr. 17.833,53.

Beløbet er overført til resultatkontoen kt. 407, der herefter udgør kr. 176.133,31. Heraf er kr. 52.800 allerede indregnet i budgettet for 2024/25. Den resterende saldo vil blive indarbejdet i de kommende budgetter.

Udgifter (væsentlige afvigelser):

Afdelingen har i regnskabsåret bl.a. haft højere udgifter til

- Konto 110 Forsikring - stigning skyldes skadeshistorik samlet for Ungdomsbo, samt højere indeksreguleringer.
- Konto 114.1 Ejendomsfunktionærer - pga. overenskomstmæssige stigninger, der blev højere end forventet.
- Konto 114.2 Trappevask/vinduespolering - pga. ekstraordinært høje indeksreguleringer ift. budgetteret.
- Konto 115 Alm. vedligeholdelse - flere udgifter vedrørende fugtsanering med genhusning, rep. af elevatorer, montering af bimålere i fællesrum mv.
- Konto 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. - mindre udbetalt ydelsesstøtte, hvilket bliver aftrappet i forhold til indeksregulering.
- Konto 130 Tab ved fraflytninger - afdelingens manglende opsparede midler resulterer i en udgift til afdelingen.

Til gengæld har der i regnskabsåret været besparelser på

- Konto 106 Ejendomsskatter - de nye midlertidige ejendomsvurderinger som er kommet i 2024.
- Konto 107 Vandafgift - en del af afdelingen er pr. 01.01.2024 overgået til individuel vandafregning, derudover har der været mindre forbrug, samt faldende priser siden tidspunktet for budgetteringen
- Konto 111.1 Fælles el-forbrug - faldende el-priser siden tidspunktet for budgetteringen
- Konto 118 Drift af fællesvaskeri - grundet væsentligt lavere udgifter til forbrug

Indtægter:

Afdelingen har haft lavere indtægter end budgetteret på

- Konto 201.1 og 201.3 Boligafgifter til familieboliger og ungdomsboliger - lavere indtægter i takt med at en del af afdelingen er overgået til individuel vandafregning.

Til gengæld har afdelingen haft flere indtægter på

- Konto 201.4 Erhvervsleje - der er indgået ny aftale med erhvervslejemål.
- Konto 203.2 Drift af fællesvaskeri - flere indtægter end budgetteret.

Renter og kursregulering (konto 131/202):

Der har i regnskabsåret været meget flotte afkast på kapitalforvaltningen, og derfor har vi i år kunnet overføre en gevinst på 6,31% til afdelingen (kt. 202.2). Der var budgetteret med et netto-afkast (Bruttoafkast - kursregulering) på 1%.

Bruttoafkast (kt. 202.2)	941.622,88
- heraf kursregulering ovf. til kt. 401 Planlagt og per. vedligeh. (kt. 131.3)	664.597,43
Netto-afkast, der påvirker afdelingens resultat positivt	277.025,45

Overførsler og tilskud:

Som budgetteret er der i regnskabsåret overført kr. 95.500,00 fra konto for opsamlet resultat.

Afdelingen har modtaget tilskud fra foreningen på kr. 50.000,00.

Andre kommentarer:

I regnskabsåret har der været 22 måned(ers) tomgang i afdelingen. Udgiften hertil dækkes af Ungdomsbos dispositionsfond. Der har i regnskabsåret været 42 flytninger - svarende til en flytteprocent på 14,9% - mod tidligere år 35, 37 og 47 flytninger.

*)Budgettal er ikke underlagt revision.

RESULTATOPGØRELSE FOR 2023/2024

Konto nr.	Note nr.		Resultat 2023/2024 (kr.)	*) Budget 2023/2024 (kr.)	*) Budget 2024/2025 (kr.)
UDGIFTER :					
105.9	1	NETTOKAPITALUDGIFTER	2.721.701,32	2.713.500	2.719.900
106		Ejendomsskatter	641.882,37	659.500	660.300
107		Vandafgift og vandafledningsafgift	708.483,11	923.100	805.400
		Målerpasning - vand	8.785,00	10.300	9.000
109		Renovation	703.954,94	720.000	730.300
110		Forsikring	322.992,56	303.000	340.800
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	342.793,95	373.700	338.800
		3. Målerpasning m.v.	119.392,62	114.000	123.400
112		Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsgebyr grundbeløb pr. afd. Administrationsgebyr kr. 3.459 pr. lme.	20.000,00 1.069.522,80	20.000	20.000
		2. Dispositionsfond 661 kr. pr. lejemålsenhed	204.381,20	207.500	1.123.900
113		Afd.pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		2. G-indskud	385.412,50	392.300	208.400
113.9		OFFENTLIGE & ANDRE FASTE UDG. I ALT	4.527.601,05	4.792.900	4.756.600
		VARIABLE UDGIFTER :			
114	2	Renholdelse	1.775.053,72	1.736.000	1.842.100
115	3	Almindelig vedligeholdelse	1.054.490,87	650.000	710.000
116	3	Planlagt & periodisk vedligeholdelse & fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	1.721.449,61	3.111.507	3.169.322
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-1.721.449,61	0,00	-3.169.322
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning):			
		1. Afholdte udgifter	135.428,10	0	0
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-135.428,10	0,00	0
118		Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri (iflg. specifikation)	239.820,62	271.600	262.400
		2. Andel fællesfaciliteters drift :			
		Drift af gæsteværelser	8.572,71	5.000	5.000
		Drift af vaskeplads (afd. 6)	2.000,00	2.000	2.000
		3. Drift af møde- og selskabslokaler (iflg. specifikation)	22.178,60	19.500	27.000
119	4	Diverse udgifter	71.771,64	82.800	80.600
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.173.888,16	2.766.900	2.929.100
120		Planlagt & periodisk vedligeholdelse & fornyelser (kt. 401)	3.971.100,00	3.971.100	4.328.500
121		Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (kt. 402)	30.000,00	30.000	20.000
123		Tab ved fraflytning m.v. (kt. 405)	70.000,00	70.000	100.000
124	5	Andre henlæggelser	700.955,00	0	0
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.772.055,00	4.071.100	4.448.500
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	15.195.245,53	14.344.400	14.854.100
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER :			
125		Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. :			
		1. Afdrag (kt. 303.1)	801.108,77		
		2. Renter m.v.	86.513,44		
		3. Administrationsbidrag	21.690,61	942.000	880.300
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afskrivninger (konto 303.1)	420.307,00	404.100	356.600
127		Ydelser vedr. lån til bygningsreovering m.v.:			
		1. Afdrag (kt. 303.2)	1.660.451,98		
		2. Renter m.v.	8.318,94		
		3. Administrationsbidrag	65.424,12		
		4. Ydelsesstøtte	-461.375,05	1.236.000	1.280.800
129		1. Tab ved lejeledighed	138.044,76		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	-138.044,76	0,00	0
130		1. Tab ved fraflytninger	135.723,24		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	-84.066,45		
		3. Dækket af dispositionsfonden	-18.227,24	33.429,55	0
131		Andre renter:			
		3. Diverse renter (kursregulering ovf. kt. 401)	664.597,43	0	0
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	3.300.466,79	2.582.100	2.517.700
139		UDGIFTER I ALT	18.495.712,32	16.926.500	17.371.800
140		Årets overskud anvendes til:			
		2. Overført til opsamlet resultat	17.833,53	17.833,53	
150		UDGIFTER I ALT	18.513.545,85	16.926.500	17.371.800

RESULTATOPGØRELSE FOR 2023/2024

Konto nr.	Note nr.		Resultat 2023/2024 (kr.)	*) Budget 2023/2024 (kr.)	*) Budget 2024/2025 (kr.)
INDTÆGTER :					
ORDINÆRE INDTÆGTER:					
201		Boligafgifter & lejer :			
		1. Almene familieboliger	14.731.368,00	14.863.400	15.273.500
		Særlig forh. i forbrdr. lejemål (Kollektiv råderet)	688.495,50	731.900	684.400
		2. Almene ungdomsboliger	223.140,00	234.800	227.900
		4. Erhverv	571.515,00	470.400	585.300
		6. Andre lejemål (Antennepladser m.v.)	125.903,00	112.500	130.900
		7. Garager	63.000,00	63.000	63.000
202		Renter:			
		Renter af mellemregning	941.622,88	124.300	159.100
		Renter Kollektiv råderet	124.685,53	0	0
203		Andre ordinære indtægter :			
		1. Tilskud fra foreningen	50.000,00	50.000	0
		2. Drift af fællesvaskeri (iflg. specifikation)	170.969,34	154.200	170.400
		3. Andel af fællesfaciliteters drift (iflg. specifikation):			
		Indtægt, gæsteværelser	0,00	5.000	5.000
		Indtægt vedr. vaskeplads (kun afd. 37)	1.695,00	2.000	2.000
		4. Drift af møde/-selskabslokaler (iflg. specifikation)	23.000,00	19.500	17.500
		6. Overført fra opsamlet resultat	95.500,00	95.500	52.800
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	17.810.894,25	16.926.500	17.371.800
204	6	Driftssikring o.a. løbende særlig støtte	700.955,00	0	0
206	7	Diverse indtægter/Korrektion vedr. tidligere år	1.696,60	0	0
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	702.651,60	0	0
220		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	18.513.545,85	16.926.500	17.371.800

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2024

Konto nr.	Note nr.		Balance pr. 30.09.2024 (kr.)	Balance pr. 30.09.2023 (kr.)
AKTIVER :				
301		Ejendommens anskaffelsesum:	66.657.706,84	66.657.706,84
		1. kontantværdi pr. 01.10.2020 kr.	151.300.000	
		2. heraf grundværdi kr.	26.079.400	
302		Indeksregulering prioritetsgæld	8.260.108,82	8.260.108,82
302.9		Anskaffelsesum incl. indeksregulering	74.917.815,66	74.917.815,66
303	8	1. Forbedringsarbejder m.v. (kt. 303.1):		
		Udskiftning vinduer	6.531.900,23	6.943.447,96
		Dispositionsfondslån energirenovering	0,00	60.182,18
		Renovering rørinstallation m.v.	385.298,07	451.269,76
		Individuel køkkenrenovering (lån)	509.493,67	762.245,98
		Individuel køkkenrenovering (afskrivning)	2.208.984,29	2.355.205,76
	9	2. Bygningsrenovering m.v. (kt. 303.2):		
		Bygningskade	6.762.422,82	7.988.675,11
		Ombygning store lejligheder	1.362.961,37	1.610.111,62
		Miljøforbedrende foranstaltninger	1.031.522,74	1.218.572,18
	10	Igangværende byggesag	2.793.333,66	0,00
304		Andre anlægsaktiver:		
		2. Midlertidige driftslån	160.980,26	160.980,26
		4. Særstøttelån	34.159,70	34.159,70
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	96.698.872,47	96.502.666,17
305		Tilgodehavender :		
		1. Leje incl. varme	110.373,19	33.240,35
		2. Beboerindskud	14.559,00	14.559,00
		3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.404.839,19	2.675.973,80
		4. Fraflytninger	124.385,69	74.689,59
		6. Andre debitorer	4.457.771,26	51.869,11
		7. Forudbetalte udgifter	544.665,16	4.978.433,35
307	11	Likvide beholdninger:		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	12.038.793,79	12.902.908,08
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	20.695.387,28	20.731.673,28
310		AKTIVER I ALT	117.394.259,75	117.234.339,45

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2024

Konto nr.	Note nr.		Balance pr. 30.09.2024 (kr.)	Balance pr. 30.09.2023 (kr.)
PASSIVER :				
401	12	Planlagt & periodisk vedligeholdelse & fornyelser	18.795.516,04	15.881.268,22
402	13	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	404.624,82	510.052,92
405	13	Tab ved fraflytning m.v.	0,00	14.066,45
406	14	Andre henlæggelser: 3. Reguleringskonto (3i1 - projekt 2021-2024)	190.531,00	224.071,00
406.9	15	HENLÆGGELSER I ALT	19.390.671,86	16.629.458,59
407	13	Opsamlet resultat	176.133,31	253.799,78
407.9		HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT	19.566.805,17	16.883.258,37
408		Oprindelig prioritetsgæld : Landsbyggefonden	5.842.226,00	5.842.226,00
		Realkredit Danmark	1.588.912,18	1.897.637,22
409		Beboerindskud	2.116.120,00	2.116.120,00
411		Afskrivningskonto for ejendommen	65.370.557,48	65.061.832,44
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM	74.917.815,66	74.917.815,66
413		Andre lån : Lån vinduer kr. 9.441.000	6.531.900,23	6.943.447,96
		Dispositionsfondslån energirenovering	0,00	60.182,18
		Lån rørinstallation m.m., RD kr. 1.391.000	385.298,07	451.269,76
		Lån individuel køkkenrenovering (6), Nordea	180.699,46	294.743,08
		Lån individuel køkkenrenovering (7), Nordea	269.431,96	385.137,56
		Lån individuel køkkenrenovering (37), Nordea	59.362,25	82.365,34
		Lån bygningsrenovering 1, RD. kr. 13.813.000	6.762.422,82	7.988.675,11
		Lån bygningsrenovering 2, RD kr. 2.784.000	1.362.961,37	1.610.111,62
		Lån bygningsrenovering 3, RD kr. 2.107.000	1.031.522,74	1.218.572,18
414		Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.352.716,00	2.294.263,00
415		Driftsstøttelån: 2. Midlertidige driftslån	160.980,26	160.980,26
		4. Særstøttelån: Særstøttelån - Staten	34.159,70	34.159,70
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	94.049.270,52	96.441.723,41
419		Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.973.517,00	3.020.265,00
421	16	Skyldige omkostninger	626.308,23	707.817,06
422		Mellemregning med fraflyttere	18.174,63	0,00
423	17	Deposita og forudbetalt leje m.v.	160.184,20	181.275,61
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.778.184,06	3.909.357,67
430		PASSIVER I ALT	117.394.259,75	117.234.339,45

NOTER

Konto nr.	Note nr.	Specifikation				Indev. år		
	1	Nettokapitaludgifter:		Nominallån		Indekslån		
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (kt. 411)		308.725,04		0,00		
101.2		Prioritetsrente		11.285,88		0,00		
101.3		Administrationsbidrag		5.778,31		0,00		
102.2		- Ydelsessikring		68.979,89		0,00		
		Ydelse og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte jf. driftbek. § 39 stk. 1,5 og stk 4 :						
105.1		1. Andel til boligorganisationens dispositionsfond		775.644,20		0,00		
105.2		2. Andel til Landsbyggefonden		1.551.288,00		0,00		
		Nettokapitaludgifter i alt pr. lånetype		2.721.701,32		0,00		
		NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT				2.721.701,32		
114	2	Renholdelse		Resultat		*) Budget		
		Ejendomsfunktionærer		1.290.486,44		1.288.200,00		
		Pasning af udearealer		53.172,66		26.600,00		
		Trappevask/vinduespolering/fælles rengøring		425.912,50		416.500,00		
		Diverse (vagtordning m.v)		5.482,12		4.700,00		
		I alt		1.775.053,72		1.736.000,00		
115-116	3	Vedligeholdelse og periodisk vedligeholdelse/fornyelser		kt. 115		kt. 116		
		1. Terræn		150.087,50		343.663,02		
		2. Bygning, klimaskærm		119.461,67		102.811,69		
		3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed		139.336,73		796.034,55		
		4. Bygning, fælles indvendig		512,81		0,00		
		5. Bygning, tekniske installationer		555.699,18		454.977,06		
		6. Materiel		89.392,98		23.963,29		
		I alt		1.054.490,87		1.721.449,61		
119	4	Diverse udgifter		Resultat		*) Budget		
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening m.v.		46.699,20		48.200,00		
		Rådighedsbeløb afdelingsbestyrelsen		13.096,39		15.000,00		
		Fritidsaktiviteter i afdelingen						
		Julehygge m.v.		1.767,01		5.000,00		
		Fælles fritidsaktiviteter		9.084,40		10.300,00		
		Advokatomkostninger m.v.		0,00		2.500,00		
		Abonnement MPLS m.v. (digital kommunikation)		1.124,64		800,00		
		Diverse udgifter		0,00		1.000,00		
		I alt		71.771,64		82.800,00		
124	5	Diverse henlæggelser:						
		Henlæggelser "Bydelsprojekt 3 i 1" (08-35)				700.955,00		
		I alt				700.955,00		
204	6	Driftssikring o.a. løbende særlig støtte						
		Henlæggelser "Bydelsprojekt 3 i 1" (08-35)				700.955,00		
		I alt				700.955,00		
206	7	Diverse indtægter/Korrektion vedr. tidligere år						
		Indgået på tidligere afskrevne fordringer				1.696,60		
		I alt				1.696,60		
303.1	8	Forbedringsarbejder m.v. :						
			Saldo primo	Tilgang/ Tilskud	Indeks-regulering	Afdrag	Afskrivning	Saldo ultimo
		Kt. 303.11	6.943.447,96	0,00	0,00	-411.547,73	0,00	6.531.900,23
		Kt. 303.12	60.182,18	0,00	0,00	-60.182,18	0,00	0,00
		Kt. 303.13	451.269,76	0,00	10.654,86	-76.626,55	0,00	385.298,07
		Kt. 303.16	762.245,98	0,00	0,00	-252.752,31	0,00	509.493,67
		Kt. 303.17	2.355.205,76	149.400,00	0,00	-4.574,47	-291.047,00	2.208.984,29

NOTER

Konto nr.	Note nr.	Specifikation						Indev. år
303.2	9	Bygningsrenovering m.v.:						
			Saldo primo	Tilgang/ Tilskud	Indeks- regulering	Afdrag	Afskrivning	Saldo ultimo
		Kt. 303.20	7.988.675,11	0,00	0,00	-1.226.252,29	0,00	6.762.422,82
		Kt. 303.21	1.610.111,62	0,00	0,00	-247.150,25	0,00	1.362.961,37
		Kt. 303.22	1.218.572,18	0,00	0,00	-187.049,44	0,00	1.031.522,74
303.1-2	10	Igangværende byggesager:						
			Saldo primo	Tilgang/ tilskud	Afdrag	Nedskrivning byggesum	Overført til endelig aktiv*	Saldo ultimo
		Kt. 303.18	0,00	2.793.333,66	0,00	0,00	0,00	2.793.333,66
306/307	11	Værdipapirer og likvide beholdninger						
		1. Aktier						0,00
		2. Virksomhedsobligationer						0,00
		3. Stats- eller realkreditobligationer						11.798.017,91
		4. Øvrige beholdninger						240.775,88
		Værdipapirer og likvide beholdning i alt						12.038.793,79
401	12	Henlæggelser:	Saldo primo	Anvendt	Budget henlæggelse	Kursregulering		Saldo Ultimo
		Kt. 401	15.881.268,22	-1.721.449,61	3.971.100,00	664.597,43		18.795.516,04
402-407	13	Henlæggelser:	Saldo primo	Anvendt	Budget henlæggelse	Overført t. drift (203.6)	Årets resultat	Saldo Ultimo
		Kt. 402	510.052,92	-135.428,10	30.000,00	0,00	0,00	404.624,82
		Kt. 405	14.066,45	-84.066,45	70.000,00	0,00	0,00	0,00
		Kt. 407	253.799,78	0,00	0,00	-95.500,00	17.833,53	176.133,31
406	14	Henlæggelser	Saldo primo	Forbrugt i året	Ekstraord. henlæggelser	Årets henlæggelser	Årets rentetilskrivning	Saldo ultimo
		Reguleringskt. (3i1)	224.071,00	-734.495,00	0,00	700.955,00	0,00	190.531,00
406.9	15	Henlæggelser I alt						
		1. Planlægges anvendt inden for de næste 0 - 3 år						1.159.021,30
		2. Planlægges anvendt inden for de næste 4 - 30 år						18.231.650,56
		Saldo ultimo						19.390.671,86
421	16	Skyldige omkostninger					Indev. år	Sidste år
		Feriepengeforpligtigelse					40.591,40	40.215,73
		Periodeafgrænsning					4.500,00	0,00
		Periodisering gadebelysning					50.552,48	50.552,48
		Periodisering forbrugsafgifter					238.900,00	167.600,00
		Mobilepay leje fællesfac.					7.700,00	4.000,00
		Skyldige kreditorer					257.237,42	418.291,64
		Periodiserede prioritetsydelser					26.826,93	27.157,21
		Skyldige omkostninger i alt					626.308,23	707.817,06
423	17	Deposita og forudbetalt leje m.m.					Indev. år	Sidste år
		Forudbetalt leje					13.198,73	88.170,14
		Deposita					45.000,00	45.000,00
		Depositum nøgler					11.950,00	11.950,00
		Depositum erhverv					36.155,47	36.155,47
		Mellemregning indflyttere					53.880,00	0,00
		Deposita og forudbetalt leje m.m. i alt					160.184,20	181.275,61

SPECIFIKATIONER

DRIFT AF FÆLLESFACILITETER

Kontonr.		*) Budget indev. år	Regnskab indev. år
118.1	Drift af vaskeri:		
	Forbrugsafgifter	147.000,00	100.481,22
	Rengøring	9.200,00	9.880,00
	TotalCare	102.300,00	116.426,63
	IT-omkostninger (modem)	13.100,00	13.032,77
	Udgifter i alt	271.600,00	239.820,62
203.2	Indtægt fællesvaskeri	154.200,00	170.969,34
	Over-/underskud af fællesvaskeri	-117.400,00	-68.851,28
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler:		
	Forbrugsafgifter	14.500,00	14.617,20
	Rengøring og udlejningsomkostninger	2.000,00	1.248,75
	Vedligeholdelse	1.000,00	5.883,75
	Diverse	2.000,00	428,90
	Udgifter i alt	19.500,00	22.178,60
203.4	Lejeindtægter	19.500,00	20.200,00
	Over-/underskud af møde- og selskabslokaler	0,00	-1.978,60
118.2/203.3	Andel fællesfaciliteters drift:	Indtægt	Udgift
	Drift af gæsteværelser	0,00	8.572,71
	Drift af vaskeplads	1.695,00	2.000,00
	Andel fællesfaciliteters drift i alt	1.695,00	10.572,71
			Resultat
			-8.572,71
			-305,00
			-8.877,71

ANDRE PÅTEGNINGER

Forretningførers påtegning:

Foranstående årsregnskab for perioden 1. oktober 2023 - 30. september 2024 er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v.

Esbjerg, den 23. januar 2025



Flemming Agerskov Christensen
Direktør

Afdelingsbestyrelsens påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede afdelingsbestyrelse til godkendelse.

Esbjerg, den

Organisationsbestyrelsens påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede organisationsbestyrelse til godkendelse.

Esbjerg, den 23. januar 2025

Claus-Peter Aanum

Søren Laustsen

Peter Weilkiens

Helle Ryvig

Heidi Antonsen

Inge Jacobsen

Lars Mogensen

Øverste myndigheds påtegning:

Repræsentantskabet har delegeret den endelige godkendelse af afdelingernes regnskaber til organisationsbestyrelsen, og regnskabet skal derfor ikke godkendes af repræsentantskabet.
