

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 14 Stengårdsvej 24-58

LBF afd. nr. 14

Lejemål		Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Å lejemålsenhed	Antal lejemålsheder
Almene familieboliger	3 rum	71	6.539,0	1	71,0
	4 rum	29	3.124,0	1	29,0
Almene ungdomsboliger	1 rum	9	315,0	1	9,0
	1½ og 2 rum	27	1.377,0	1	27,0
Almene ældreboliger	2 rum	16	1.156,0	1	16,0
Boliger i alt		152	12.511,0		152,0
Garager/carporte		18		1/5	3,6
Lejemålsoplysninger i alt		170	12.511,0		155,6

Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Tilsagnsdato offentlig støtte	Skæringsdato byggeregnskabs/drift
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	243	16.874,0	01-09-1971/24-04-1975	01-07-1972/01-10-1976
Byggeart:	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m²		
Boliger i etagebyggeri	245	16.874,0		

Beboerfaciliteter:		Tekniske installationer m.v.:	
Beboerhus	Nej	Køleskab	Ja
Særskilte selskabs- og mødelokaler	Ja	Komfur	Ja
Gæsteværelse	Nej	Bad	Ja
Matrikelnr./tekst:	BBR-ejendomsnr.:	Vaskeri	Maskinvaskeri
9 S Jerne	153558	Kildesortering af affald	Uden for boligen
9 T Jerne	207488	Vandmåling	Individuel
		Varmemåling	Individuel
		El-måling	Individuel
		Varmeforsyning	Fjernvarme

Regnskab for 2023/2024

Lejeoplysninger for boligen:	
Leje pr. m ² bruttoetageareal på balancetidspunktet (kr.):	790
Lejeregulering i året:	
Dato for sidste lejeregulering:	01-10-23
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	32
Forhøjelse pr. m ² i %:	4,2
Forhøjelse i alt på årsbasis (kr.):	398.616

Eventualforpligtelser:

Der er på ejendommen tinglyst deklaration, hvor afdelingen forpligter sig til at medvirke til at drive en miljøstation, afd. 77. Ligeledes forpligter afdelingen sig til at medvirke til at drive bydelshus, afd. 76. Der er i afdelingen udført i alt 27 køkkenrenoveringer i h. t. bestemmelserne i Almenboliglovens § 37b om kollektive råderetsarbejder. Der har ikke været tilgang i regnskabsåret.

Kommentarer til regnskabet for 2023/2024

Afdelingens årsregnskab endte med et overskud på kr. 268.414,36.

Beløbet er overført til resultatkontoen kt. 407, der herefter udgør kr. 1.068.415,16. Heraf er kr. 266.700 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 114.2 Trappevask/vinduespolering - afdelingen har man været nødsaget til at hyre ekstern leverandør ind til trappevask grundet længerevarende sygdomsperiode.
- Konto 118.2 Andel af fællesaktiviteters drift - højere udgifter til drift af bydelshus.

Til gengæld har der i regnskabsåret været besparelser på

- Konto 105 Nettokapitaludgifter - afdelingen er budgetteret for højt i takt med indfrielse af lån vedrørende nedrivning nr. 8-10-12-14.
- Konto 106 Ejendomsskatter - årets opkrævning af grundskyld/ejendomsskat er ud fra vurderingsstyrelsens foreløbige vurdering, denne har vist sig at være lavere end budgetteret.
- Konto 111.1 Fælles el-forbrug - pga. faldende el-priser siden tidspunktet for budgetteringen
- Konto 115 Alm. vedligeholdelse - der har i regnskabsåret været et mindre behov af uforudsete udgifter.
- Konto 118.1 Drift af fællesvaskeri - besparelser på forbrug pga. faldende el-priser siden tidspunktet for budgetteringen.

- Konto 119 Diverse udgifter - besparelser på rådighedsbeløb til bestyrelsen, samt ingen udgifter til fritidsaktiviteter og advokatomkostninger.
- Konto 125 og 127 Ydelser vedrørende lån - ydelserne er henlagt til reguleringskontoen (kto. 406), reguleringskontoen vil blive endelig opgjort pr. 31.12.2023.

Indtægter:

Afdelingen har haft lavere indtægt end budgetteret på

- Konto 201 Boligafgifter - pga. ommærkning af familieboliger til ungdomsboliger og ældreboliger er der forskydninger i boligafgifterne, der dog totalt set stemmer med budgettet.

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)	4.106.401,00
- heraf kursregulering ovf. til kt. 401 Planlagt og per. vedligeh. (kt. 131.3)	2.898.297,83
Netto-afkast, der påvirker afdelingens resultat positivt	1.208.103,17

Overførsler og tilskud:

Som budgetteret er der i regnskabsåret overført kr. 344.800,00 fra konto for opsamlet resultat.

Der er i året overført kr. 189.817,57 fra afdragsfri periode.

Andre kommentarer:

I regnskabsåret har der været 53 måned(ers) tomgang i afdelingen. Udgiften hertil dækkes af Ungdomsbos dispositionsfond. Der har i regnskabsåret været 17 flytninger - svarende til en flytteprocent på 11,2% - mod tidligere år 18, 18 og 59 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	707.538,52	724.200	722.000
106		Ejendomsskatter	381.011,57	554.800	485.600
107		Vandafgift og vandafledningsafgift	2.259,63	2.000	0
		Målerpasning - vand	12.593,75	13.500	13.000
109		Renovation	374.652,75	384.400	399.000
110		Forsikring	189.660,06	189.600	199.500
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	173.312,82	293.100	165.500
		3. Målerpasning m.v.	45.522,15	28.200	47.100
112		Bidrag til boligorganisationen:			
		1. Administrationsgebyr grundbeløb pr. afd.	20.000,00	20.000	20.000
		Administrationsgebyr kr. 3.459 pr. lme.	538.220,40	538.200	565.600
		Administrationsgebyr - ekstra ydelser	15.500,00	15.500	15.500
		2. Dispositionsfond 661 kr. pr. lejemålsenhed	102.851,60	104.400	104.900
113.9		OFFENTLIGE & ANDRE FASTE UDG. I ALT	1.855.584,73	2.143.700	2.015.700
		VARIABLE UDGIFTER :			
114	2	Renholdelse	1.023.736,93	945.400	1.025.800
115	3	Almindelig vedligeholdelse	291.534,71	330.000	338.000
116	3	Planlagt & periodisk vedligeholdelse & fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	758.820,53	1.271.149	1.393.967
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-758.820,53	0,00	-1.393.967
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning):			
		1. Afholdte udgifter	40.177,23	0	0
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-40.177,23	0,00	0
118		Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri (iflg. specifikation)	237.583,80	286.900	252.500
		2. Andel fællesfaciliteters drift :			
		Drift af gæsteværelser	0,00	2.000	0
		Andel kapitaludgifter, festsal	49.794,00	49.800	49.800
		Drift af bydelshus	91.991,67	78.800	63.400
		Drift af miljøstation	45.912,56	47.400	46.200
		3. Drift af møde- og selskabslokaler (iflg. specifikation)	10.146,61	16.300	13.000
119	4	Diverse udgifter	103.821,43	133.200	132.800
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.854.521,71	1.889.800	1.921.500
120		Planlagt & periodisk vedligeholdelse & fornyelser (kt. 401)	2.642.200,00	2.642.200	2.824.400
121		Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (kt. 402)	27.000,00	27.000	40.000
123		Tab ved fraflytning m.v. (kt. 405)	35.000,00	35.000	35.000
124	5	Andre henlæggelser	13.783.106,15	10.607.400	10.605.400
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	16.487.306,15	13.311.600	13.504.800
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	20.904.951,11	18.069.300	18.164.000

RESULTATOPGØRELSE FOR 2023/2024

Konto nr.	Note nr.		Resultat 2023/2024 (kr.)	*) Budget 2023/2024 (kr.)	*) Budget 2024/2025 (kr.)
UDGIFTER (fortsat):					
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER :					
125		Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. :			
		1. Afdrag (kt. 303.1)	986.204,70		
		2. Renter m.v.	471.179,45		
		3. Administrationsbidrag	74.681,47		
		4. Ydelser overført til byggesag / reg.konto	-367.218,51		
		3. Heraf dækket v. løb. off. tilskud	-7.257,15		
			<u>1.157.589,96</u>	1.539.100	1.532.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afskrivninger (konto 303.1)	0,00	66.300	66.300
127		Ydelser vedr. lån til bygningsreovering m.v.:			
		1. Afdrag (kt. 303.2)	3.311.591,97		
		2. Renter m.v.	761.795,99		
		3. Administrationsbidrag	265.546,62		
		4. Ydelsesstøtte	-705.083,98		
		5. Ydelser overført til byggesag / reg.konto	-1.766.083,12		
			<u>1.867.767,48</u>	4.155.900	4.235.900
129		1. Tab ved lejeledighed	351.360,82		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	-351.360,82	0,00	0
130		1. Tab ved fraflytninger	73.191,96		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	-59.128,00		
		3. Dækket af dispositionsfonden	-14.063,96	0,00	0
131		Andre renter:			
		3. Diverse renter (kursregulering ovf. kt. 401)	2.898.297,83	0	0
134	6	Korrektioner vedr. tidligere år	221.428,28	0	0
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	6.145.083,55	5.761.300	5.834.200
139		UDGIFTER I ALT	27.050.034,66	23.830.600	23.998.200
140		Årets overskud anvendes til:			
		2. Overført til opsamlet resultat	268.414,36		
150		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	27.318.449,02	23.830.600	23.998.200
INDTÆGTER :					
ORDINÆRE INDTÆGTER:					
201		Boligafgifter & lejer :			
		1. Almene familieboliger	8.056.578,00	8.917.700	8.886.900
		2. Almene ungdomsboliger	1.068.768,00	524.900	661.100
		3. Almene ældreboliger	757.374,00	439.700	512.900
		7. Garager	43.200,00	43.200	43.200
202		Renter:			
		Renter af mellemregning	4.106.401,00	186.500	198.100
203		Andre ordinære indtægter :			
		2. Drift af fællesvaskeri (iflg. specifikation)	127.351,31	133.400	118.200
		3. Andel af fællesfaciliteters drift (iflg. specifikation):			
		Indtægt, gæsteværelser	0,00	4.500	0
		4. Drift af møde/-selskabslokaler (iflg. specifikation)	6.691,97	7.500	5.500
		6. Overført fra opsamlet resultat	344.800,00	344.800	266.700
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	14.511.164,28	10.602.200	10.692.600
204	7	Driftssikring o.a. løbende særlig støtte	12.614.013,09	13.228.400	13.115.800
206	8	Diverse indtægter/Korrektion vedr. tidligere år	193.271,65	0	189.800
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	12.807.284,74	13.228.400	13.305.600
220		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	27.318.449,02	23.830.600	23.998.200

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2024

Konto nr.	Note nr.		Balance pr. 30.09.2024 (kr.)	Balance pr. 30.09.2023 (kr.)
AKTIVER :				
301		Ejendommens anskaffelsessum:	42.364.366,62	42.364.366,62
		1. kontantværdi pr. 01.10.2020 kr.	115.000.000	
		2. heraf grundværdi kr.	21.935.200	
302.9		Anskaffelsessum incl. indeksregulering	42.364.366,62	42.364.366,62
303	9	1. Forbedringsarbejder m.v. (kt. 303.1):		
		Facaderenovering 1 m.m. (15)	463.853,24	479.260,07
		Facaderenovering 2 - 15	0,00	340.359,60
		Helhedsplan (1)	20.427.723,17	21.117.032,50
		Facaderenovering m.v. - 14	112.396,46	124.871,39
		Køkkenrenovering (14)	2.757.449,64	2.969.679,21
		Individuel køkkenren. (15)	22.743,37	34.042,42
		Individuel køkkenren. (15) - afskrivning	332.770,13	380.526,13
	10	2. Bygningsrenovering m.v. (kt. 303.2):		
		Bygningsskade - 14	3.975.554,19	4.584.736,09
		Miljøforbedring - 14	313.913,90	355.542,19
		Ombygning store lejligheder - 15	0,00	2.799.517,52
		Bygningsskade - 15	0,00	4.097.353,58
		Miljøforbedring - 15	0,00	2.456.367,28
		Helhedsplan (2)	41.300.169,65	57.686.497,80
	11	Igangværende byggesag infrastruktur)	11.954.951,81	0,00
	11	Igangværende byggesag (nedrivningsplan)	0,00	11.940.028,04
304		Andre anlægsaktiver:		
		2. Midlertidige driftslån	4.459.251,00	4.341.310,00
		4. Særstøttelån	1.509.000,00	1.509.000,00
		5. Andre driftsstøttelån	4.243.000,00	4.243.000,00
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	134.237.143,18	161.823.490,44
305		Tilgodehavender :		
		1. Leje incl. varme	41.021,88	62.112,11
		2. Beboerindskud	440.513,00	423.424,00
		3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.645.779,47	1.317.691,22
		4. Fraflytninger	178.114,39	98.341,11
		6. Andre debitorer	11.401,09	2.740,01
		7. Forudbetalte udgifter	24.439.912,14	427.076,17
307	12	Likvide beholdninger:		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	53.695.409,96	67.073.916,93
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	80.452.151,93	69.405.301,55
310		AKTIVER I ALT	214.689.295,11	231.228.791,99

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2024

Konto nr.	Note nr.		Balance pr. 30.09.2024 (kr.)	Balance pr. 30.09.2023 (kr.)
PASSIVER :				
401	13	Planlagt & periodisk vedligeholdelse & fornyelser	19.102.563,91	14.320.886,61
402	14	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	802.503,73	815.680,96
405	14	Tab ved fraflytning m.v.	125.850,35	149.978,35
406	15	Andre henlæggelser:		
		1. Afdragsfri periode	0,00	189.817,57
		3. Reguleringskonto (1)	8.111.627,30	7.741.209,72
		3. Reguleringskonto (2)	47.569.651,04	36.878.120,28
		3. Reguleringskonto (3i1 - projekt 2021-2024)	152.021,00	178.781,00
406.9	16	HENLÆGGELSER I ALT	75.864.217,33	60.274.474,49
407	14	Opsamlet resultat	1.068.415,16	1.144.800,80
407.9		HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT	76.932.632,49	61.419.275,29
408		Oprindelig prioritetsgæld :		
		Realkredit Danmark	958.822,13	1.390.640,68
409		Beboerindskud	1.448.110,00	1.448.110,00
411		Afskrivningskonto for ejendommen	39.957.434,49	39.525.615,94
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM	42.364.366,62	42.364.366,62
413		Andre lån :		
		Lån facaderenovering 1, RD kr. 750.000	463.853,24	479.260,07
		Lån facaderenovering 2, RD kr. 555.000	0,00	340.359,60
		Lån helhedsplan - Nykredit kr. 24.686.000	20.427.723,17	21.117.032,50
		Lån facaderenov. m.v. RD kr. 278.337,61	112.396,46	124.871,39
		Lån køkkenrenovering, RD kr. 4.839.000	2.757.449,64	2.969.679,21
		Lån individuel køkkenrenovering, Nordea	22.743,37	34.042,42
		Lån Byggeskade R.D. 7.476.000	3.975.554,19	4.584.736,09
		Lån miljøforbedring RD kr. 553.000	313.913,90	355.542,19
		Lån bygningsrenovering m.v. 2	0,00	2.799.517,52
		Lån bygningsrenovering m.v. 3	0,00	4.097.353,58
		Lån bygningsrenovering, RD kr. 3.844.000	0,00	2.456.367,28
		Lån helhedsplan - Nykredit kr. 52.280.137,05	41.300.169,65	57.686.497,80
		Lån bygningsrenovering, NK kr. 12.445.000	11.954.951,81	15.381.580,56
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.168.728,00	1.147.077,00
415		Driftsstøttelån:		
		2. Midlertidige driftslån	4.459.251,00	4.341.310,00
		4. Særstøttelån:		
		Særstøttelån - Landsbyggefonden	150.000,00	150.000,00
		Særstøttelån - Landsbyggefonden (LUP)	400.000,00	400.000,00
		Særstøttelån - Kommunen	150.000,00	150.000,00
		Særstøttelån - Kommunen (LUP)	400.000,00	400.000,00
		Særstøttelån - Nykredit	150.000,00	150.000,00
		Særstøttelån - Nykredit 2	259.000,00	259.000,00
		5. Andre driftsstøttelån	4.243.000,00	4.243.000,00
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	135.073.101,05	166.031.593,83
419		Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.409.529,50	1.284.928,00
421	16	Skyldige omkostninger	1.167.462,18	2.361.117,98
422		Mellemregning med fraflyttere	23.100,00	7.755,00
423	17	Deposita og forudbetalt leje m.v.	83.469,89	124.121,89
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.683.561,57	3.777.922,87
430		PASSIVER I ALT	214.689.295,11	231.228.791,99

NOTER

Konto nr.	Note nr.	Specifikation		Indev. år
	1	Nettokapitaludgifter:	Nominallån	Indekslån
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (kt. 411)	431.818,55	0,00
101.2		Prioritetsrente	-2.905,51	0,00
101.3		Administrationsbidrag	26.700,00	0,00
102.3		- Ydelsesstøtte	-72.224,52	0,00
		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte jf. driftbek. § 39 stk. 1,5 og stk 4 :		
105.2		2. Andel til Landsbyggefonden	324.150,00	0,00
		Nettokapitaludgifter i alt pr. lånetype	707.538,52	0,00
		NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT		707.538,52
114	2	Renholdelse	Resultat	*) Budget
		Ejendomsfunktionærer	647.449,79	786.500,00
		Pasning af udearealer	139.814,46	12.100,00
		Trappevask/vinduespolering/fælles rengøring	233.536,32	143.300,00
		Diverse (vagtordning m.v)	2.936,36	3.500,00
		I alt	1.023.736,93	945.400,00
115-116	3	Vedligeholdelse og periodisk vedligeholdelse/fornyelser	kt. 115	kt. 116
		1. Terræn	34.485,64	40.010,59
		2. Bygning, klimaskærm	35.015,25	17.198,58
		3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed	36.796,05	522.999,52
		4. Bygning, fælles indvendig	760,06	0,00
		5. Bygning, tekniske installationer	134.346,03	166.528,74
		6. Materiel	50.131,68	12.083,10
		I alt	291.534,71	758.820,53
119	4	Diverse udgifter	Resultat	*) Budget
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening m.v.	25.171,20	26.000,00
		Rådighedsbeløb afdelingsbestyrelsen	575,00	15.000,00
		Fritidsaktiviteter i afdelingen	0,00	5.000,00
		Fælles fritidsaktiviteter	4.978,25	5.600,00
		Advokatombkostninger m.v.	0,00	5.000,00
		Abonnement MPLS m.v. (digital kommunikation)	72.146,98	71.600,00
		Diverse udgifter	950,00	5.000,00
		I alt	103.821,43	133.200,00
124	5	Diverse henlæggelser:		
		Henlæggelser reguleringskonto 1 (kt. 406.3)		842.467,75
		Henlæggelser reguleringskonto 2 (kt. 406.3)		11.542.864,00
		Henlæggelser "Bydelsprojekt 3 i 1" (08-35)		559.273,00
		Renter reguleringskonto (kt. 406.3)		838.501,40
		I alt		13.783.106,15
134	6	Korrektioner vedr. tidligere år		
		Korrektioner vedr. reguleringskontoen (LUP)		221.428,28
		I alt		221.428,28
204	7	Driftssikring o.a. løbende særlig støtte		
		Andre driftssikr. o.a. løb.særl.dr.støt		117.941,00
		Driftsstøtte (huslejestøtte 2)		7.667.864,00
		Henlæggelser "Bydelsprojekt 3 i 1" (08-35)		559.273,00
		Løbende tilskud fra dispositionsfonden (manko)		4.268.935,09
		I alt		12.614.013,09
206	8	Diverse indtægter/Korrektion vedr. tidligere år		
		Ovf. fra afdragsfri periode kt. 406.1		189.817,57
		Indgået på tidligere afskrevne fordringer		3.454,08
		I alt		193.271,65

NOTER

Konto nr.	Note nr.	Specifikation					Indev. år		
303.1	9	Forbedringsarbejder m.v. :	Saldo primo	Tilgang/ Tilskud	Indeks- regulering	Afdrag	Afskrivning	Saldo ultimo	
Kt. 303.10			479.260,07	0,00	11.571,43	-26.978,26	0,00	463.853,24	
Kt. 303.11			340.359,60	-306.446,04	0,00	-33.913,56	0,00	0,00	
Kt. 303.13			21.117.032,50	0,00	0,00	-689.309,33	0,00	20.427.723,17	
Kt. 303.14			124.871,39	0,00	0,00	-12.474,93	0,00	112.396,46	
Kt. 303.15			2.969.679,21	0,00	0,00	-212.229,57	0,00	2.757.449,64	
Kt. 303.16			34.042,42	0,00	0,00	-11.299,05	0,00	22.743,37	
Kt. 303.17			380.526,13	0,00	0,00	0,00	-47.756,00	332.770,13	
303.2	10	Bygningsrenovering m.v.:	Saldo primo	Tilgang/ Tilskud	Indeks- regulering	Afdrag	Afskrivning	Saldo ultimo	
Kt. 303.20			4.584.736,09	0,00	0,00	-609.181,90	0,00	3.975.554,19	
Kt. 303.21			355.542,19	0,00	0,00	-41.628,29	0,00	313.913,90	
Kt. 303.22			2.799.517,52	-2.702.605,66	60.677,16	-157.589,02	0,00	0,00	
Kt. 303.23			4.097.353,58	-3.955.514,06	88.806,64	-230.646,16	0,00	0,00	
Kt. 303.24			2.456.367,28	-2.371.334,36	53.239,67	-138.272,59	0,00	0,00	
Kt. 303.25			57.686.497,80	-14.269.772,81	0,00	-2.116.555,34	0,00	41.300.169,65	
303.1-2	11	Igangværende byggesager:	Saldo primo	Tilgang/ tilskud	Afdrag	Nedskrivning byggesum	Overført til endelig aktiv*	Saldo ultimo	
Kt. 303.26			0,00	12.260.762,67	-305.810,86	0,00	0,00	11.954.951,81	
Kt. 303.29			12.194.447,48	250.183,00	-254.419,44	0,00	-12.190.211,04	0,00	
306/307	12	Værdipapirer og likvide beholdninger							
		1. Aktier							0,00
		2. Virksomhedsobligationer							0,00
		3. Stats- eller realkreditobligationer							52.621.501,76
		4. Øvrige beholdninger							1.073.908,20
		Værdipapirer og likvide beholdning i alt							53.695.409,96
401	13	Henlæggelser:	Saldo primo	Anvendt	Budget henlæggelse	Kursregulering	Saldo Ultimo		
Kt. 401			14.320.886,61	-758.820,53	2.642.200,00	2.898.297,83	19.102.563,91		
402-407	14	Henlæggelser:	Saldo primo	Anvendt	Budget henlæggelse	Overført t. drift (203.6)	Årets resultat	Saldo Ultimo	
Kt. 402			815.680,96	-40.177,23	27.000,00	0,00	0,00	802.503,73	
Kt. 405			149.978,35	-59.128,00	35.000,00	0,00	0,00	125.850,35	
Kt. 407			1.144.800,80	0,00	0,00	-344.800,00	268.414,36	1.068.415,16	
406	15	Henlæggelser	Saldo primo	Forbrugt i året	Ekstraord. henlæggelser	Årets henlæggelser	Årets rentetilskrivning	Saldo ultimo	
Afdragsfri periode			189.817,57	-189.817,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reguleringskt. (1)			7.741.209,72	-801.530,01	0,00	1.023.670,68	148.276,91	8.111.627,30	
Reguleringskt. (2)			36.878.120,28	-1.541.557,73	0,00	11.542.864,00	690.224,49	47.569.651,04	
Reguleringskt. (3i1)			178.781,00	-586.033,00	0,00	559.273,00	0,00	152.021,00	
406.9	16	Henlæggelser I alt							
		1. Planlægges anvendt inden for de næste 0 - 3 år							9.995.109,58
		2. Planlægges anvendt inden for de næste 4 - 30 år							65.717.086,75
		Saldo ultimo							75.712.196,33

NOTER

Konto nr.	Note nr.	Specifikation	Indev. år	Sidste år
421	16	Skyldige omkostninger	Indev. år	Sidste år
		Feriepengeforpligtigelse	22.495,95	17.311,91
		Periodeafgrænsning	221,63	5.173,37
		Periodisering gadebelysning	16.311,36	16.311,36
		Periodisering forbrugsafgifter	142,76	0,00
		Skyldige kreditorer	147.935,29	271.982,94
		Skyldige kreditorer vedr. byggesag LUP)	0,00	1.812,56
		Periodiserede prioritetsydelse	191.378,88	190.225,41
		Skyldig vedr. byggeri	82.211,73	0,00
		Udsmykning (Rejsegildepenge)	4.187,67	4.187,67
		Reguleringskt. - byggesagen	702.576,91	5.512,00
		Skyldig nedrivningssagen (LUP)	0,00	1.848.600,76
		Skyldige omkostninger i alt	1.167.462,18	2.361.117,98
423	17	Deposita og forudbetalt leje m.m.	Indev. år	Sidste år
		Forudbetalt leje	12.707,89	43.672,89
		Depositum nøgler	10.925,00	10.925,00
		Mellemregning indflyttere	59.837,00	69.524,00
		Deposita og forudbetalt leje m.m. i alt	83.469,89	124.121,89

SPECIFIKATIONER

DRIFT AF FÆLLESFACILITETER			
Kontonr.		*) Budget indev. år	Regnskab indev. år
118.1	Drift af vaskeri:		
	Forbrugsafgifter	140.000,00	92.496,30
	Rengøring	62.100,00	65.095,84
	TotalCare	84.800,00	79.991,66
	Udgifter i alt	286.900,00	237.583,80
203.2	Indtægt fællesvaskeri	133.400,00	127.351,31
	Over/-underskud af fællesvaskeri	-153.500,00	-110.232,49
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler:		
	Forbrugsafgifter	10.000,00	6.052,15
	Rengøring og udlejningsomkostninger	3.300,00	3.348,84
	Containertømning	1.500,00	745,62
	Vedligeholdelse	500,00	0,00
	Diverse	1.000,00	0,00
	Udgifter i alt	16.300,00	10.146,61
203.4	Lejeindtægter	7.500,00	6.691,97
	Over/-underskud af møde- og selskabslokaler	-8.800,00	-3.454,64
118.2/203.3	Andel fællesfaciliteters drift:	Indtægt	Udgift
	Andel kapitaludgifter fællesfaciliteter (festsal o.lign.)	0,00	49.794,00
	Drift af miljøstation	0,00	45.912,56
	Andel fællesfaciliteters drift i alt	0,00	95.706,56
			Resultat
			-49.794,00
			-45.912,56
			-95.706,56

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.
