

Regnskabsåret 2023		Regnskabsperioden 01.01.2023 - 31.12.2023			
Boligorganisation		Afdeling 20		Tilsynsførende kommune	
LBF-boligorganisationsnr.	0095	LBF-afdelingsnr.	02000	Kommunenr 810	
CVR-nr. (SE-nr.)	14 70 46 12	LBF status	Boligafdeling		
Boligforeningen P.M.		Afdeling 20		Brønderslev	
Søndergade 1		Julsøparken 1-7 og 2-32		Ny Rådhusplads 1	
9700 Brønderslev		9700 Brønderslev		9700 Brønderslev	
Telefon 9882 1234				Telefon	9945 4545
Mail: info@bolig-pm.dk		Budgettal er ikke revideret			
Lejemål			Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål	a lejemålsenhed
Almene familieboliger			1.530	20	1
Almene ungdomsboliger					
Almene ældreboliger					
Boligoplysning i alt			1.530	20	1
Boliger fordelt på antal rum		Antal rum			
		2	834	12	
		3	696	8	
Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken					
Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv)					
Erhvervslejemål					1 pr påbeg. 60 m2
Institutioner					1 pr påbeg. 60 m2
Garager/Carporte					1/5
Lejemålsoplysninger i alt			1.530	20	20
Støtteart:		Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m2	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger.		20	1.530		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven					
Opført/overtaget uden støtte					
Byggeart		Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²		
Boliger i etagebyggeri					
Boliger i tæt/lavt byggeri		20	1.530		
Matr.nr.:	Matr.nr.: 100 AE	Tekniske installationer m.v.:			Opvarmning:
Matr.tekst.:	V. Brønderslev, Br	Vaskeinstallation - fælles	Nej	- Fjernvarme	Ja
		Vaskeinst. - individuel	Ja	- Centralvarme fra eget anlæg	
BBR-ejendomsnr.:	7822	Tostrengt vandsystem	Nej	(fast brændsel eller olie)	Nej
		Regnvand (nedsivn.anlæg/genanv.)	Nej	- Centralvarme fra eget anlæg	
		Regnvand, genanvendelse	Nej	(naturgas)	Nej
Beboerfaciliter:		Spildevand (Rodzoneanl./bioværk)	Nej		
Beboerhus	Nej	Kildesort. af affald - udenfor boligen	Nej	- Ovne	Nej
Særskilte selskabs- og mødelokaler	Nej	Kildesort. af affald - indenfor boligen	Nej	- Elpaneler	Nej
		Vandmåling - kollektiv	Nej	- Solvarmeanlæg	Nej
		Vandmåling - individuel	Ja	- Varmepumpeanlæg	Nej
		Varmemåling - kollektiv	Nej	- Biogasanlæg	Nej
		Varmemåling - individuel	Ja	- Bad	Ja
		Elmåling - kollektiv	Nej	- Køle	Ja
		Elmåling - individuel	Ja	- Komfur	Ja
Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet:		875,53			
Lejeforhøjelse i årets løb:		Ja		Dato for forhøjelse:	01.01.2023
Forhøjelse pr. m2:	17,68	%:	2,06	Årsbasis:	27000

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2023 - 31.12.2023

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2023	i 1.000 kr. Budget 2023	i 1.000 kr. Budget 2024
ORDINÆRE UDGIFTER					
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)	641.319,55	650	645
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	69.748,97	70	70
108		Kloakafgift	231,25		
109	*	Renovation	60.515,89	80	75
110		Forsikringer	23.831,25	30	25
112		Bidrag til foreningen:			
	*	1. Administrationsbidrag 5.218	112.360,00		
		2. Dispositionsfond 621	12.420,00		
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	279.107,36	304	298
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	144.544,97	118	149
115	*	Almindelig vedligeholdelse	79.307,69	60	65
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	349.945,01	114	114
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-349.945,01	0,00	-114
117		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	0,00	14	14
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	0,00	0,00	-14
119	*	Diverse udgifter	58.739,25	49	59
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	282.591,91	227	273
HENLÆGGELSER					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	331.000,00	331	331
121	*	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning:	10.000,00	10	5
123		Tab ved fraflytninger mm. (konto 405)	7.000,00	7	7
124.8		HENLÆGGELSER IALT	348.000,00	348	343
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	1.551.018,82	1.529	1.559

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2023 - 31.12.2023

Udgifter

Konto	Note Specifikation	Regnskab 2023	i 1.000 kr.	i 1.000 kr.
			Budget 2023	Budget 2024
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER				
126	Afskr. på forbedringsarb. m.v. 1. (konto 303.1)	68.350,00	69	69
		68.350,00	69	69
131	Andre renter: 2. Kursregulering	70.186,89	0	0
		70.186,89	0	0
133	Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	62.000,00	62	62
		62.000,00	62	62
137.	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT	200.536,89	131	131
139	UDGIFTER IALT	1.751.555,71	1.660	1.690
140	Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat	420.419,18		
		420.419,18		
150	Udgifter og evt. overskud i alt	2.171.974,89	1.660	1.690

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2023 - 31.12.2023

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab	i 1.000 kr. Budget	i 1.000 kr. Budget
			2023	2023	2024
		ORDINÆRE INDTÆGTER			
201	*	Boligafgifter og lejer:			
		1. Almene familieboliger	-1.339.536,00	-1.339	-1.376
		7. Forbedringsarbejder	-68.350,00	-69	-69
			-1.407.886,00		
202	*	Kursregulering	-70.186,89		
203		Andre ordinære indtægter:			
		3. Antenne	-48.570,00	-39	-51
			-48.570,00		
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-1.526.642,89	-1.447	-1.496
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
204	*	Tilskud fra dispositionsfonden	0,00	-213	-194
206	*	Uamortiserede lån retur	-645.332,00		
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-645.332,00	-213	-194
		INDTÆGTER IALT	-2.171.974,89	-1.660	-1.690
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-2.171.974,89	-1.660	-1.690

Boligforeningen P.M. afdelingsnr. 02000 Afdeling 20

Balance pr. 31.12.2023

Aktiver				i 1.000 kr.	
Konto	Note	Specifikation	Regnskab	Regnskab	
			2023	2022	
ANLÆGSAKTIVER					
301	*	Ejendommens anskaffelsessum			
		1. Kontantværdi pr. 01.10.2023	kr. 8.800.000	13.975.460,45	13.975
		2. Heraf grundværdi	kr. 2.205.500		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.261.619,80	4.191	
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	18.237.080,25	18.167	
303		Forbedringsarbejder:			
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	305.557,20	374	
			305.557,20		
304.9		ANLÆGSAKTIVER IALT	18.542.637,45	18.541	
OMSÆTNINGSAKTIVER					
305		Tilgodehavender:			
	*	4. Fraflytninger,	3.237,53	0	
		Heraf til inkasso	0		
		6. Andre debitorer	0,00	40	
			3.237,53	40	
307		Likvide beholdninger:			
		3. Tilgodehavende hos foreningen	1.533.405,75	1.533.405,75	855
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	1.536.643,28	896	
310		AKTIVER IALT	20.079.280,73	19.437	

Boligforeningen P.M. afdelingsnr. 02000 Afdeling 20

Balance pr. 31.12.2023

Passiver		i 1.000 kr.	
Konto	Note Specifikation	Regnskab 2023	Regnskab 2022
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)			
401	* Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	-1.084.373,03	-1.033
402	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	-413.109,97	-403
405	* Tab ved fraflytninger	-80.297,39	-73
406.9	HENLÆGGELSER IALT	-1.577.780,39	-1.510
407	* Opsamlet resultat	-165.237,09	317
407.9	Henlæggelser ÷ underskud	-1.743.017,48	-1.192
LANGFRISTET GÆLD			
408	Oprindelig prioritetsgæld:		
	1. Realkredit Danmark	-807.120,61	-784
	5. Landsbyggefonden	<u>-2.123.491,00</u>	<u>-2.123</u>
		-2.930.611,61	
409	Beboerindskud	-236.200,00	-236
411	Afskrivningskonto for ejendommen	-15.070.268,64	-15.023
412.9	Finansiering af anskaffelsessum	-18.237.080,25	-18.167
414	Andre beboerindskud:		
	2. Forhøjet indskud ved genudlejning	<u>-77.328,00</u>	-77
		-77.328,00	
417	LANGFRISTET GÆLD IALT	-18.314.408,25	-18.244
KORTFRISTET GÆLD			
422	Mellemregning med fraflyttere	-15.820,00	0
423	* Deposita og forudbetalt leje m.v.	-6.035,00	0
426	KORTFRISTET GÆLD IALT	-21.855,00	0
430	PASSIVER IALT	-20.079.280,73	-19.437

Boligforeningen P.M. afdelingsnr. 02000 Afdeling 20

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab 2023	i 1.000 kr.	i 1.000 kr.
			Budget 2023	Budget 2024
Noter til resultatopgørelsen				
Nettokapitaludgifter				
Prioritering ved nominiallån:				
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 eller 412)	47.179,31	650	645
101.2	Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men + morarenter)	28.626,64		
101.3	Administrationsbidrag	1.822,33		
104.3	+ Ydelsesstøtte	-13.093,73		
105.1	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter (Indbetales til LBF.)	384.523,00		
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering (Disp.f.)	192.262,00		
Nettokapitaludgifter i alt		641.319,55	650	645
109 Renovation:				
	Dagrenovation	60.515,89	80	75
		60.515,89	80	75
112.1 Administrationsbidrag:				
	Administrationsbidrag kr. 5.218 pr. lejemål	112.360,00	112	116
	Dispositionsfondens kr. 621 pr. lejemål	12.420,00	12	12
		124.780,00	124	128
114 Renholdelse				
	1 Renholdelse	90.329,67	87	122
	2 Vinterbekæmpelse	52.662,50		
	+ Heraf dækket af henlæggelser	-20.000,00		
	4 Leje af container og affaldskørsel	12.219,60	18	16
	5 Velfærdsbygning, forsikring, køretøjer og it	9.333,20	13	11
		144.544,97	118	149
115 Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser				
	1 Terræn	23.454,50	60	65
	2 Bygning klimaskærm	33.621,61		
	3 Bygning bolig	21.593,73		
	6 Materiel	637,85		
		79.307,69	60	65
116 Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser				
	1 Terræn	98.429,97	114	114
	2 Bygning klimaskærm	228.272,00		
	3 Bygning bolig	20.914,85		
	6 Materiel	2.328,19		
		349.945,01	114	114

Boligforeningen P.M. afdelingsnr. 02000 Afdeling 20

		Faste noter		
Konto	Specifikation	Regnskab	i 1.000 kr. Budget	i 1.000 kr. Budget
Noter til resultatopgørelsen		2023	2023	2024
119	Diverse udgifter			
	2 Kontingent til BL	3.203,20	3	3
	3 Betalingsservice	1.624,78	2	2
	4 Beboermøde m.v.	781,78	2	2
	6 Antenne	52.319,49	41	51
	8 Rådighedsbeløb	810,00		
	11 Andre udgifter	0,00	2	2
		<u>58.739,25</u>	<u>49</u>	<u>59</u>
120	Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse			
	Samlet henlæggelse pr. m ²	216,34	331.000,00	331
			<u>331</u>	<u>331</u>
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning:			
	Samlet henlæggelse pr. m ²	6,54	10.000,00	10
			<u>10</u>	<u>5</u>
201.1	Boligafgifter og leje			
	Beboelse			
	1 Almene familieboliger - leje pr. m2	-875,51	-1.339.536,00	-1.339
			<u>-1.339</u>	<u>-1.376</u>
202	Renter			
	2 Kursregulering		-70.186,89	0
			<u>0</u>	<u>0</u>
204	Driftsikring og anden løbende særl. driftstøtte:			
	Tilskud fra dispositionsfonden		0,00	-213
			<u>0,00</u>	<u>-194</u>
206	Diverse indtægter - ekstraordinære			
	1 Uamortiserede lån retur		-645.332,00	0
			<u>0</u>	<u>0</u>

Boligforeningen P.M. afdelingsnr. 02000 Afdeling 20

Faste noter

Noter til status:		Regnskab	
		2023	2022
		i 1.000 kr.	
301	Ejendommens anskaffelsessum		
	Saldo primo	13.975.460,45	13.975
		13.975.460,45	13.975
303.1	Forbedringsarbejder m.v.		
	Julsøparken 30 køkken og bad		
	Saldo primo	29.157,00	36
	+ Afskrivning	-7.200,00	-7
		21.957,00	29
	Julsøparken 5 køkken og bad		
	Saldo primo	34.457,50	42
	+ Afskrivning	-7.200,00	-7
		27.257,50	34
	Julsøparken 22 køkken		
	Saldo primo	41.410,00	49
	+ Afskrivning	-7.150,00	-7
		34.260,00	41
	Julsøparken 26 køkken og bad		
	Saldo primo	47.381,70	55
	+ Afskrivning	-7.800,00	-8
		39.581,70	47
	Julsøparken 8 køkken og bad		
	Saldo primo	38.100,00	46
	+ Afskrivning	-7.800,00	-8
		30.300,00	38
	Julsøparken 16 køkken og bad		
	Saldo primo	41.590,00	49
	+ Afskrivning	-7.800,00	-8
		33.790,00	42
	Julsøparken 12 køkken og bad		
	Primo saldo	43.010,00	51
	+ Afskrivning	-7.800,00	-8
		35.210,00	43
	Julsøparken 1 køkken og bad		
	Saldo primo	51.927,00	60
	+ Afskrivning	-7.800,00	-8
		44.127,00	52
	Julsøparken 32 køkken og bad		
	Saldo primo	46.874,00	55
	+ Afskrivning	-7.800,00	-8
		39.074,00	47
	Forbedringsarbejder i alt	305.557,20	374
305	Tilgodehavender		
	4. Fraflytninger	3.237,53	0
	heraf til inkasso 0		
		3.237,53	0

Boligforeningen P.M. afdelingsnr. 02000 Afdeling 20

Faste noter

Noter til status:		i 1.000 kr.	
		Regnskab 2023	Regnskab 2022
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
	Saldo primo	-1.033.131,15	-1.067
	+ Årets henlæggelse (kt. 120)	-331.000,00	-333
		-1.364.131,15	-1.400
	+ Forbrugt i året (kt. 116,2)	349.945,01	301
	+ Kursregulering	-70.186,89	66
		-1.084.373,03	-1.033
405	Tab ved fraflytninger		
	Saldo primo	-73.297,39	-72
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	-7.000,00	-8
	+ Forbrugt i året (kt.130.2)	0,00	7
		-80.297,39	-73
407	Opsamlet resultat		
	Saldo primo	317.182,09	341
	+ Årets underskud (konto 210)	0,00	38
	+ Årets overskud (konto 140.1)	-420.419,18	0
	+ Budgetmæssig afvikl. af underskud (kt. 133.1)	-62.000,00	-62
		-165.237,09	317
423	Deposita og forudbetalt leje m.v.		
	1 Forudbetalt leje	-6.035,00	0
		-6.035,00	0

Ved afrunding til hele 1.000 kr. kan der forekomme unøjagtigheder ved sammentællingerne