

| Regnskabsåret 2023 | | Regnskabsperioden 01.01.2023 - 31.12.2023 | | | |
|---|----------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Boligorganisation | | Afdeling 40 | | Tilsynsførende kommune | |
| LBF-boligorganisationsnr. 0095 | | LBF-afdelingsnr. 04001 | | Kommunenr 810 | |
| CVR-nr. (SE-nr.) 14 70 46 12 | | LBF status Boligafdeling | | | |
| Boligforeningen P.M. | | Afdeling 40 | | Brønderslev | |
| Søndergade 1 | | Ådalen 287-301 og 335-347 | | 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 | | | 1.590 | 15 | 1 |
| Almene ungdomsboliger | | | | | |
| Almene ældreboliger | | | | | |
| Boligoplysning i alt | | | 1.590 | 15 | 1 |
| Boliger fordelt på antal rum | | Antal rum | | | |
| | | | | | |
| | | 4 | 1.590 | 15 | |
| | | | | | |
| 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 | | | 1.590 | 15 | 15 |
| 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. | | 15 | 1.590 | | |
| 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 | | 15 | 1.590 | | |
| Matr.nr.: | Matr.nr.: 13 FB, 13 | Tekniske installationer m.v.: | | | Opvarmning: |
| Matr.tekst.: | Brønderslev Jorde | Vaskeinstallation - fælles | Nej | - Fjernvarme | Ja |
| | | Vaskeinst. - individuel | Ja | - Centralvarme fra eget anlæg | |
| BBR-ejendomsnr.: | 23 | 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: | | 867,41 | | | |
| Lejeforhøjelse i årets løb: | | Ja | | Dato for forhøjelse: | 01.01.2023 |
| Forhøjelse pr. m2: | 19,59 | %: | 2,31 | Årsbasis: | 31100 |

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) | 920.991,24 | 892 | 905 |
| OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER | | | | | |
| 106 | | Ejendomsskatter | 14.447,83 | 15 | 15 |
| 108 | | Kloakafgift | 462,50 | | |
| 109 | * | Renovation | 46.309,50 | 61 | 55 |
| 110 | | Forsikringer | 17.873,43 | 23 | 20 |
| 111 | | Afdelingens energiforbrug: | | | |
| | | 1. El og varme til fællesarealer | <u>6.880,16</u> | | |
| | | | 6.880,16 | 7 | 7 |
| 112 | | Bidrag til foreningen: | | | |
| | * | 1. Administrationsbidrag 5.218 | 86.270,00 | | |
| | | 2. Dispositionsfond 621 | <u>9.315,00</u> | | |
| | | | 95.585,00 | 95 | 98 |
| 113.9 | | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT | 181.558,42 | 201 | 195 |
| VARIABLE UDGIFTER | | | | | |
| 114 | * | Renholdelse | 77.833,83 | 78 | 99 |
| 115 | * | Almindelig vedligeholdelse | 20.407,60 | 50 | 55 |
| 116 | * | Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser: | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 61.132,14 | 57 | 57 |
| | | 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser | <u>-61.132,14</u> | 0,00 | -57 |
| | | | | -57 | -57 |
| 117 | | Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (A/B-ordning) | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 7.810,66 | 10 | 10 |
| | | 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser | <u>-7.810,66</u> | 0,00 | -10 |
| | | | | -10 | -10 |
| 118 | * | Særlige aktiviteter: | | | |
| | | 2. Ejerlauget Ådalen | <u>3.400,00</u> | 4 | 4 |
| | | | 3.400,00 | | |
| 119 | * | Diverse udgifter | 35.165,98 | 35 | 37 |
| 119.9 | | VARIABLE UDGIFTER IALT | 136.807,41 | 167 | 194 |
| HENLÆGGELSER | | | | | |
| 120 | * | Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401) | 110.000,00 | 110 | 110 |
| 121 | * | Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: | 15.000,00 | 15 | 15 |
| 123 | | Tab ved fraflytninger mm. (konto 405) | 3.600,00 | 4 | 2 |
| 124.8 | | HENLÆGGELSER IALT | 128.600,00 | 129 | 127 |
| 124.9 | | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT | 1.367.957,07 | 1.388 | 1.421 |

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 | | | |
| 131 | Andre renter: | | | |
| | 2. Kursregulering | 12.963,28 | 0 | 0 |
| | | 12.963,28 | 0 | 0 |
| 133 | Afvikling af: | | | |
| | 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) | 65.000,00 | 65 | 65 |
| | | 65.000,00 | 65 | 65 |
| 137. | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT | 77.963,28 | 65 | 65 |
| 139 | UDGIFTER IALT | 1.445.920,35 | 1.453 | 1.486 |
| 140 | Årets overskud, der anvendes til: | | | |
| | 1. Årets overskud | 0,00 | | |
| 150 | Udgifter og evt. overskud i alt | 1.445.920,35 | 1.453 | 1.486 |

Boligforeningen P.M. afdelingsnr. 04001 Afdeling 40

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2023 - 31.12.2023

Indtægter

| Konto | Note | Specifikation | Regnskab 2023 | i 1.000 kr. Budget 2023 | i 1.000 kr. Budget 2024 |
|--------------|------|--|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | ORDINÆRE INDTÆGTER | | | |
| 201 | * | Boligafgifter og lejer: | | | |
| | | 1. Almene familieboliger | <u>-1.379.160,00</u> | -1.378 | -1.410 |
| | | | -1.379.160,00 | | |
| 202 | * | Kursregulering | -12.963,28 | | |
| 203 | | Andre ordinære indtægter: | | | |
| | | 3. Antenne | <u>-31.372,00</u> | -30 | -32 |
| | | | -31.372,00 | | |
| 203.9 | | ORDINÆRE INDTÆGTER IALT | -1.423.495,28 | -1.408 | -1.441 |
| | | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER | | | |
| 204 | * | Tilskud fra dispositionsfonden | -21.075,07 | -45 | -45 |
| 206 | * | Indgået tidligere fordringer | -1.350,00 | | |
| | | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT | -22.425,07 | -45 | -45 |
| | | INDTÆGTER IALT | -1.445.920,35 | -1.453 | -1.486 |
| 210 | | Årets underskud overført (konto 407) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | | Indtægter og evt. underskud i alt | -1.445.920,35 | -1.453 | -1.486 |

Boligforeningen P.M. afdelingsnr. 04001 Afdeling 40

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. 17.800.000 | 27.263.711,64 | 27.264 |
| | | 2. Heraf grundværdi | kr. 1.242.300 | | |
| 302.9 | | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering | 27.263.711,64 | 27.264 | |
| 304.9 | | ANLÆGSAKTIVER IALT | 27.263.711,64 | 27.264 | |
| OMSÆTNINGSAKTIVER | | | | | |
| 305 | | Tilgodehavender: | | | |
| | * | 4. Fraflytninger, | 19.508,50 | | 20 |
| | | Heraf til inkasso | 19.508 | | |
| | | 6. Andre debitorer | 17.400,00 | | 17 |
| | | | | 36.908,50 | 37 |
| 307 | | Likvide beholdninger: | | | |
| | | 3. Tilgodehavende hos foreningen | 299.915,05 | 299.915,05 | 162 |
| 309.9 | | OMSÆTNINGSAKTIVER IALT | 336.823,55 | 199 | |
| 310 | | AKTIVER IALT | 27.600.535,19 | 27.463 | |

Boligforeningen P.M. afdelingsnr. 04001 Afdeling 40

Balance pr. 31.12.2023

| Passiver | | i 1.000 kr. | |
|--|---|-----------------------|------------------|
| Konto | Note Specifikation | Regnskab 2023 | Regnskab 2022 |
| HENLÆGSELSE (AFDELINGENS OPSPARING) | | | |
| 401 | * Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser | -337.077,72 | -275 |
| 402 | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) | -106.484,25 | -99 |
| 405 | * Tab ved fraflytninger | -25.423,37 | -22 |
| 406.9 | HENLÆGSELSE IALT | -468.985,34 | -396 |
| 407 | * Opsamlet resultat | 136.435,79 | 201 |
| 407.9 | Henlæggelser ÷ underskud | -332.549,55 | -195 |
| LANGFRISTET GÆLD | | | |
| 408 | Oprindelig prioritetsgæld: | | |
| | 1. Realkredit Danmark | -15.261.041,20 | -16.136 |
| | 5. Landsbyggefonden | <u>-1.908.480,00</u> | <u>-1.908</u> |
| | | -17.169.521,20 | |
| 409 | Beboerindskud | -545.000,00 | -545 |
| 411 | Afskrivningskonto for ejendommen | -9.549.190,44 | -8.674 |
| 412.9 | Finansiering af anskaffelsessum | -27.263.711,64 | -27.264 |
| 414 | Andre beboerindskud: | | |
| | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning | <u>-4.274,00</u> | -4 |
| | | -4.274,00 | |
| 417 | LANGFRISTET GÆLD IALT | -27.267.985,64 | -27.268 |
| 426 | KORTFRISTET GÆLD IALT | 0,00 | 0 |
| 430 | PASSIVER IALT | -27.600.535,19 | -27.463 |

Boligforeningen P.M. afdelingsnr. 04001 Afdeling 40

Faste noter

| Konto | Specifikation | Regnskab 2023 | i 1.000 kr. | i 1.000 kr. |
|---|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | Budget 2023 | Budget 2024 |
| Noter til resultatopgørelsen | | | | |
| Nettokapitaludgifter | | | | |
| Prioritering ved nominallån: | | | | |
| 101.1 | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 eller 412) | 875.247,40 | 892 | 905 |
| 101.2 | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men + morarenter) | 18.590,40 | | |
| 101.3 | Administrationsbidrag | 66.987,00 | | |
| 104 | + Statensafdragsbidrag | -39.005,05 | | |
| 104.3 | + Ydelsstøtte | -828,51 | | |
| Nettokapitaludgifter i alt | | 920.991,24 | 892 | 905 |
| 109 Renovation: | | | | |
| | Dagrenovation | 46.309,50 | 61 | 55 |
| | | 46.309,50 | 61 | 55 |
| 112.1 Administrationsbidrag: | | | | |
| | Administrationsbidrag kr. 5.218 pr. lejemål | 86.270,00 | 86 | 89 |
| | Dispositionsfondsen kr. 621 pr. lejemål | 9.315,00 | 9 | 9 |
| | | 95.585,00 | 95 | 98 |
| 114 Renholdelse | | | | |
| | 1 Renholdelse | 59.143,13 | 68 | 90 |
| | 2 Vinterbekæmpelse | 26.690,81 | | |
| | + Heraf dækket af henlæggelser | -15.000,00 | | |
| | 5 Velfærdsbygning, forsikring, køretøjer og it | 6.999,89 | 10 | 9 |
| | | 77.833,83 | 78 | 99 |
| 115 Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser | | | | |
| | 1 Terræn | 404,46 | 50 | 55 |
| | 2 Bygning klimaskærm | 3.958,38 | | |
| | 3 Bygning bolig | 16.044,76 | | |
| | | 20.407,60 | 50 | 55 |
| 116 Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser | | | | |
| | 1 Terræn | 23.037,32 | 57 | 57 |
| | 2 Bygning klimaskærm | 17.033,95 | | |
| | 3 Bygning bolig | 18.403,33 | | |
| | 5 Bygning tekniske anlæg/ installationer | 2.657,54 | | |
| | | 61.132,14 | 57 | 57 |

Boligforeningen P.M. afdelingsnr. 04001 Afdeling 40

Faste noter

| Konto | Specifikation | Regnskab | i 1.000 kr. | |
|-------|--|------------------|----------------------|---------------|
| | | | Budget | Budget |
| | Noter til resultatopgørelsen | 2023 | 2023 | 2024 |
| 119 | Diverse udgifter | | | |
| | 2 Kontingent til BL | 2.402,40 | 2 | 2 |
| | 3 Betalingservice | 1.218,58 | 1 | 1 |
| | 6 Antenne | 30.712,00 | 30 | 32 |
| | 7 Sagføreromkostninger | 0,00 | 2 | 2 |
| | 11 Andre udgifter | 833,00 | | |
| | | <u>35.165,98</u> | <u>35</u> | <u>37</u> |
| 120 | Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse | | | |
| | Samlet henlæggelse pr. m ² | 69,18 | 110.000,00 | 110 |
| | | | <u>110.000,00</u> | <u>110</u> |
| 121 | Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: | | | |
| | Samlet henlæggelse pr. m ² | 9,43 | 15.000,00 | 15 |
| | | | <u>15.000,00</u> | <u>15</u> |
| 201.1 | Boligafgifter og leje | | | |
| | Beboelse | | | |
| | 1 Almene familieboliger - leje pr. m ² | -867,40 | -1.379.160,00 | -1.378 |
| | | | <u>-1.379.160,00</u> | <u>-1.410</u> |
| 202 | Renter | | | |
| | 2 Kursregulering | | -12.963,28 | 0 |
| | | | <u>-12.963,28</u> | <u>0</u> |
| 204 | Driftsikring og anden løbende særl. driftstøtte: | | | |
| | Tilskud fra dispositionsfonden | | -21.075,07 | -45 |
| | | | <u>-21.075,07</u> | <u>-45</u> |
| 206 | Diverse indtægter - ekstraordinære | | | |
| | 1 Indgået tidligere fordringer | | -1.350,00 | 0 |
| | | | <u>-1.350,00</u> | <u>0</u> |

Boligforeningen P.M. afdelingsnr. 04001 Afdeling 40

Faste noter

| Noter til status: | | Regnskab | | i 1.000 kr. |
|-------------------|------------------------------------|----------------------|-----------|---------------|
| | | 2023 | 2022 | Regnskab |
| 301 | Ejendommens anskaffelsessum | | | |
| | Saldo primo | <u>27.263.711,64</u> | | <u>27.264</u> |
| | | 27.263.711,64 | | 27.264 |
| 305 | Tilgodehavender | | | |
| | 4. Fraflytninger | | 19.508,50 | 20 |
| | heraf til inkasso | 19.508 | | |
| | | <u>19.508,50</u> | | <u>20</u> |

Boligforeningen P.M. afdelingsnr. 04001 Afdeling 40

Faste noter

| Noter til status: | | Regnskab 2023 | i 1.000 kr. Regnskab 2022 |
|-------------------|--|------------------|---------------------------------|
| 401 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | | |
| | Saldo primo | -275.246,58 | -252 |
| | + Årets henlæggelse (kt. 120) | -110.000,00 | -110 |
| | | -385.246,58 | -362 |
| | + Forbrugt i året (kt. 116,2) | 61.132,14 | 72 |
| | + Kursregulering | -12.963,28 | 15 |
| | | -337.077,72 | -275 |
| 405 | Tab ved fraflytninger | | |
| | Saldo primo | -21.823,37 | -22 |
| | + Årets henlæggelse (kt. 123) | -3.600,00 | -5 |
| | + Forbrugt i året (kt.130.2) | 0,00 | 5 |
| | | -25.423,37 | -22 |
| 407 | Opsamlet resultat | | |
| | Saldo primo | 201.435,79 | 195 |
| | + Årets underskud (konto 210) | 0,00 | 71 |
| | + Budgetmæssig afvikl. af underskud (kt. 133.1) | -65.000,00 | -65 |
| | | 136.435,79 | 201 |

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