

BO I LEMVIG

**ÅRSREGNSKAB FOR TIDEN
1/1 2020 – 31/12 2020**

Boligselskab

Tilsynsførende

Bo i Lemvig
Industrivej 25
7620 Lemvig
Tlf.: 96 64 00 01

Lemvig Kommune
Rådhusgade 2
7620 Lemvig
Tlf.: 96 63 12 00

2 Afdelinger
549 Lejligheder
42 Ældreboliger
113 Garager

I alt

622,4 lejemålsenheder

Boligorganisationens ledelse:

Bestyrelse: 7 medlemmer
formand Anne Grethe Christensen

Daglig administration:
forretningsfører Linda Green

Hermed aflægges årsregnskab for Bo i Lemvig for tiden 1. januar 2020 til 31. december 2020 med følgende indhold:

Ledelsespåtegning

Revisionspåtegning

Årsberetning

Anvendt regnskabspraksis

Regnskab for:

Afdeling 1

Lemvig, 284 lejligheder og 31 ældreboliger

Afdeling 2

Lemvig, 265 lejligheder og 11 ældreboliger

Afdeling for ekstern ejendomsadministration

Boligorganisationen

Revisionspåtegning på spørgeskema

Spørgeskema

Regnskab for Bo i Lemvig, Lemvig**Ledelsespåtegning**

Bestyrelse og forretningsføreren har dags dato aflagt årsregnskabet for 2020 for Bo i Lemvig, Lemvig inkl. afdelinger.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens, byggefondens og afdelingernes aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Lemvig, den 22. april 2021

Bestyrelse:


Anne Grethe Christensen
formand


Jan Povlsgaard
næstformand


Bitten Kobberholm


Ole Rømer


Ove Bach


Kirsten Madsen


Per Raunsbæk

Selskabets daglige administration:


Linda Green
forretningsfører

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til øverste myndighed i Bo i Lemvig

Påtegning på årsregnskabet**Konklusion**

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Bo i Lemvig for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter herunder anvendt regnskabspraksis.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit *Revisors ansvar for revisionen af regnskabet*. Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ifølge driftsbekendtgørelsen skal der afgives en årsberetning, som kan sidestilles med en ledelsesberetning. Ledelsen er ansvarlig for årsberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke årsberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om årsberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse årsberetningen og i den forbindelse overveje, om årsberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om årsberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i årsberetningen.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Boligorganisationen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af bestyrelsen 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 for 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 boligorganisationens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende 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 boligorganisationen, 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 er 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 standarderne for offentlig revision, 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 brugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks om 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, 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 tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens 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 boligorganisationens 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 boligorganisationen 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.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

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. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligorganisationen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligorganisationen, 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 i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Holstebro, den 22. april 2021

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Per Sørensen

statsautoriseret revisor

mne10030

Bestyrelsens årsberetning**Boligorganisationen**

Årets resultat anses for utilfredsstillende, idet regnskabet udviser et underskud på kr. 450.275, som overføres til arbejdskapitalen.

Underskuddet kan henføres til større udgifter til personaleudgifter, kontorholdsudgifter, kontorlokaleudgifter og afskrivninger samt mindre indtægter på forbedringsarbejder.

Egenkapitalen udgør pr. 31. december 2020 kr. 5.757.484, hvoraf kr. 116.522 er arbejdskapital og den disponible del udgør kr. 1.127.533.

Afdeling 1

Regnskabet udviser et overskud på kr. 218.725, som overføres til opsamlet resultat, som herefter er negativ med kr. 359.060. Underskudssaldoen skal afvikles budgetmæssigt over de kommende år.

Årets overskud fremkommer således:

- En besparelse på nettokapitaludgifter på kr. 152.299.
- En merudgift på offentlige og andre faste udgifter på kr. 69.092 , der kan henføres til større udgifter til renovation, og afdelingens energiforbrug samt mindre udgifter til ejendomsskatter, vandafgifter, forsikringer og bidrag til boligorganisation.
- En merudgift på variable udgifter på kr. 16.674, der kan henføres til større udgifter til renholdelse, særlige aktiviteter og diverse udgifter, som modsvares af mindre udgifter til almindelig vedligeholdelse.
- En besparelse på ydelser til forbedringsarbejder og bygningsrenoveringer på kr. 241.983 grundet det lave renteniveau og låneomlægninger.
- Der er udgiftsført kr. 305.823 til tab ved lejeledighed, der dog dækkes af dispositionsfonden.
- Der er udgiftsført kr. 182.750 til den boligsociale helhedsplan.
- Mellemregningen med boligorganisationen er forrentet med 0,4 %.

Afdelingens samlede henlæggelser udgør pr. 31. december 2020 kr. 32.027.841 efter årets henlæggelse på kr. 2.978.626 og årets anvendelser på kr. 848.047.

Afdeling 2

Regnskabet udviser et overskud på kr. 238.746, hvor der overføres til opsamlet resultat, som herefter udgør kr. 1.729.117, som skal afvikles budgetmæssigt over de kommende år.

Årets overskud fremkommer således:

- En merudgift på nettokapitaludgifter på kr. 71.454.
- En besparelse på offentlige og andre faste udgifter på kr. 10.941, der kan henføres til mindre udgifter til ejendomsskatter og vandafgifter samt større udgifter til renovation, forsikringer og afdelingens energiforbrug.
- En besparelse på variable udgifter på kr. 219.711, der kan henføres til mindre udgifter til almindelig vedligeholdelse og diverse udgifter samt større udgifter til renholdelse.
- Der er udgiftsført kr. 78.915 til tab ved lejeledighed, der dog dækkes af dispositionsfonden.
- Der er udgiftsført kr. 182.750 til den boligsociale helhedsplan.
- Mellemregningen med boligorganisationen er forrentet med 0,4 %.

Afdelingens samlede henlæggelser udgør pr. 31. december 2020 kr. 9.625.799 efter årets henlæggelse på kr. 3.500.000 og årets anvendelser på kr. 6.711.681.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke boligorganisationens økonomiske stilling væsentligt.

FORVALTNINGSREVISION

Formål

Formålet med forvaltningsrevisionen er bl.a. at sikre den fortsatte udvikling af omkostningsbevidstheden og effektiviteten i den almene sektor.

Det er ledelsen af boligorganisationen, der har ansvaret for gennemførelsen af forvaltningsrevisionen, og det er revisor, der skal vurdere, hvorvidt opgaven er varetaget tilfredsstillende.

Mål og resultater

Bo i Lemvig forestår den daglige drift af samtlige boliger under Bo i Lemvig.

Bo i Lemvig indledte pr. 1. januar 2016 et samarbejde med Ulfborg-Vemb Boligforening, gående på at de er to ligeværdige boligorganisationer som vil det fælles samarbejde til det bedste for alle lejere. Ligesom de 2 boligorganisationer deles om fælles forretningsfører og økonomimedarbejder.

Da Bo i Lemvig ikke har udarbejdet forvaltningsrevision er det målet, at der hvert år i en periode skal udvælges et par områder, hvor der udarbejdes forretningsgange og målsætninger til

forelæggelse og godkendelse i bestyrelsen. Der er udarbejdet forretningsgange og målsætninger for opkrævning af huslejer, indkøb og bestilling af materialer/håndværkere for mindre opgaver og indkøb og bestilling af tilbud for større opgaver.

Bo i Lemvig har til formål:

- *At opnå en effektivisering af administrationen*
- *At sørge for en god service overfor alle lejerne*
- *At sørge for at boligerne er tidssvarende*
- *At sørge for at boligerne er vedligeholdte*
- *At større arbejder udbydes i udbud for at opnå den bedste og billigste pris*
- *At få tilpasset antallet af boliger i Lemvig*

Resultater:

- *Bo i Lemvig har udarbejdet og vedligeholdt vedligeholdelsesplaner.*
- *Bo i Lemvig har udarbejdet forvaltningsrevision for huslejeopkrævninger, indkøb og bestilling af mindre og større arbejder.*
- *Bo i Lemvig har en igangværende fysisk helhedsplan for bebyggelsen på Jens Søndergårdsvej.*
- *Bo i Lemvig har fået godkendt en social helhedsplan for området med ikrafttrædelse pr. 1. maj 2019.*

Bestyrelsen
Anne-Grethe Christensen
formand



Regnskabspraksis

Årsregnskaberne er aflagt under iagttagelse af bestemmelserne i lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelserne indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelserne indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelserne.

Aktiver indregnes i balancerne, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde boligorganisationen eller dens afdelinger, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancerne, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå boligorganisationen ellers dens afdelinger, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskaberne aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

BOLIGORGANISATIONEN**RESULTATOPGØRELSEN****Bestyrelsesvederlag**

Bestyrelsesvederlag omfatter løn til bestyrelsen vedrørende afdelinger i drift samt på igangværende byggesager.

Mødeudgifter, kontingenter m.v.

Mødeudgifter, kontingenter m.v. omfatter udgifter til interne og eksterne møder, gaver m.v.

Personaleudgifter

Personaleudgifter omfatter udgifter vedrørende regnskabsåret til lønninger, pensionsbidrag og udgifter til sociale sikring for ledende og administrativt personale samt til fremmed assistance.

Kontorholdsudgifter

Kontorholdsudgifter omfatter udgifter til EDB, telefon, kontorartikler m.v., forsikringer, opkrævnings- og betalingsgebyrer m.v.

Kontorlokaleudgifter

Kontorlokaleudgifter indeholder udgifter til prioritetsrenter på administrationsbygning, forbrugsafgifter til el, vand og varme, vedligeholdelse m.v.

Renteudgifter

Renteudgifter indeholder bl.a. renter til afdelinger og dispositionsfond for forrentning af afdelingernes midler i fællesforvaltning samt eventuelle negative kursregulering af værdipapirer.

Ordinære indtægter

Ordinære indtægter omfatter administrationsbidrag, gebyrer samt renteindtægter.

Administrationsbidrag udgør afdelingernes betaling for andel i den fælles administration. Gebyrer omfatter lejers betaling for flytteopgørelse, opgørelse af forbrugsregnskaber samt ventelistegebyrer. Renteindtægter indeholder renteindtægter af forrentning af boligorganisationens og afdelingernes midler i fællesforvaltning samt eventuelle positive kursreguleringer af værdipapirer.

BALANCEN**Materielle anlægsaktiver**

Grund og bygning, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grund.

Afskrivningsgrundlaget for ejendom er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Restværdi svarer til seneste offentlige ejendomsvurdering.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger	40 år
Driftsmateriel og inventar	5 år
EDB-anlæg	3-5 år

Indskud i Landsbyggefonden

Indestående i Landsbyggefonden måles til amortiseret kostpris.

Værdipapirer

Værdipapirer der er indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede danske obligationer samt investeringsforeningsbeviser, måles til dagsværdi på balancedagen (børskursen).

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger der omfatter boligorganisationens kontante beholdning samt indestående på bankkonti måles til nominel værdi.

Gældsforpligtelser

Prioritetsgæld måles til amortiseret kostpris svarende til lånets nominelle værdi. Gæld i øvrigt er ligeledes målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

AFDELINGER**RESULTATOPGØRELSEN****Nettokapitaludgifter**

Nettokapitaludgifter indeholder prioritetsydelse med fradrag af offentlig ydelsesstøtte samt ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter, der overføres til dispositionsfonden og landsdispositionsfonden.

Offentlige og andre faste udgifter

Offentlige og andre faste udgifter omfatter udgifter til offentlige skatter, renovation, forsikring, energi og administrationsbidrag til administrator.

Variable udgifter

Variable udgifter omfatter udgifter til renholdelse og vedligeholdelse af ejendommen.

Henlæggelser

Henlæggelser omfatter budgetterede henlæggelser til fremtidige planlagte og periodiske vedligeholdelser og fornyelser samt til fraflytningsordning.

Ekstraordinære udgifter

Ekstraordinære udgifter omfatter ydelser med fradrag af ydelsesstøtte på lån til forbedringsarbejder, tab ved lejeledighed og fraflytning i det omfang de ikke dækkes af dispositionsfonden samt korrektioner til tidligere år.

Ordinære indtægter

Ordinære indtægter omfatter lejeindtægter og renteindtægter. Lejeindtægter indregnes med den maksimale leje. Eventuel lejeledighed indregnes under ekstraordinære udgifter. Renteindtægter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb der vedrører regnskabsåret.

BALANCEN**Anlægsaktiver**

Ejendomme måles til kostpris. Forbedringsarbejder måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Der foretages afskrivninger på forbedringsarbejder svarende til afdrag på de enkelte forbedringsarbejders finansiering (belåning).

Antenneanlæg måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på antenneanlæggets forventede brugstid som er 10 år.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra tjenesteydelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående i pengeinstitutter samt tilgodehavender på mellemregninger mellem boligorganisationen Bo i Lemvig og afdelingerne.

Henlæggelser

Henlæggelser måles til nominal værdi. Tilgang medregnes i takt med, at de henlægges (udgiftsføres). Afgang medregnes i takt med de dertil hørende udgifter afholdes.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger.

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris svarende til lånets nominelle værdi.

Gæld i øvrigt er ligeledes målt til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.

**Regnskab for
Afdeling 1**

Regnskabsperiode:
1. januar 2020 - 31. december 2020

LBF-Boligorganisationsnr. 143		Afd. blisnr. 001		Kommunenr.: 665	
Navn	Bo i Lemvig	Afdeling 1		Lemvig Kommune	
Adresse	Industrivej 25	Teglgårdvej 35-43 m. fl.		Rådhusgade 2	
	7620 Lemvig	7620 Lemvig		7620 Lemvig	
Telefon	96 64 00 01			96 63 12 00	
E-postadresse	mail@boilemvig.dk			lemvig@lemvig.dk	
Hjemmeside	www.boilemvig.dk			www.lemvig.dk	
CVR-nr.	18 51 03 16				
Lejemål		Bruttoetage-areal i alt (m²)	Antal lejemål	å lejemåls-enhed	Antal lejemåls-enheder
Almene familieboliger		21.189	284	1	284
Almene ungdomsboliger				1	0
Almene ældreboliger		2.244	31	1	31
Boligoplysninger i alt		23.433	315		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.078	26		
	2	8.095	122		
	3	9.052	117		
	4	4.467	44		
	5	741	6		
Erhvervslejemål			0	1 pr. påbeg. 60 m²	0,0
Institutioner			0	1 pr. påbeg. 60 m²	0,0
Garager / carporte			28	1/5	5,6
Lejemålsoplysninger i alt		23.433	343		320,6
Matr. nr. Lemvig Markjorder 34ae, 34ah, 3b, 3e, 22be, 22bd, 22bc, 36ap, 15ai Lemvig Bygrunde 61m, 40a, 121, 62a, 152a Ejl. 1, Ramme Hgd, Ramme 21ez, Den Nordlige Del, Bøvling 50a, 51c, 56d BBR-ejendomsnummer 15203, 15238, 5542, 5577, 92011, 89347, 13065, 2306, 1679, 103641, 2314, 110443, 114228, 115844, 96289, 66193, 66223, 66363					
Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetage-areal m²	Tilsagns-dato for offentlig støtte	Skæringsdato, bygge-regnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom	
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven ældreboligloven eller lov om almene boliger	315,00	23.433,00		1/1 1982 m. fl.	
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven					
Opført/overtaget uden støtte					
Byggeart:					
Boliger i etagebyggeri	271,00	20.052,00			
Boliger i tæt / lav byggeri	44,00	3.381,00			

**Regnskab for
Afdeling 1**

Regnskabsperiode:
1. januar 2020 - 31. december 2020

Beboerfaciliteter og installationer	
Beboerhus	Nej
Særskilte selskabs- / mødelokaler	Nej
Vaskeri:	
Vaskeinstallationer, fælles	Ja
Vaskemaskiner i de enkelte boliger	Nej
Vandinstallationer:	
Tostrengt vandsystem (rent / grå)	Nej
Regnvand, nedslivningsanlæg	Nej
Regnvand, genanvendelse	Nej
Spildevand, rodzoneanlæg	Nej
Spildevand, bioværk	Nej
Affald:	
Kildesortering af affald, inde i boligen	Ja
Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja
Forbrugsmåling:	
Vandmåling, individuel	Ja
Vandmåling, kollektiv	Ja
Varmemåling, individuel	Ja
Varmemåling, kollektiv	Nej
El-måling, individuel	Ja
El-måling, kollektiv	Nej
Varmeforsyning:	
Fjernvarme	Ja
Centralvarme eget anlæg Fast brændsel/olie	Nej
Centralvarme eget anlæg Naturgas	Nej
Ovne	Nej
El-paneler	Nej
Solvarmeanlæg	Nej
Varmepumpeanlæg	Nej
Biogasanlæg	Nej

Lejeoplysninger for boligen	
Leje pr. m² bruttoareal på balancetidspunktet:	
Familieboliger	767,74
Ældreboliger	892,67
Lejeforhøjelse:	
Dato for lejeforhøjelse	01-01-2020
Forhøjelse pr. m² i kr.	0,00
Forhøjelse pr. m² i %	0,00%
Forhøjelse i alt på årsbasis	0

Regnskab for
Afdeling 1

Regnskabsperiode:
1. januar 2020 - 31. december 2020

Resultatopgørelse

Konto nr.	Note	Specifikation	Resultat- opgørelse 2020	Ikke revideret Budget 2020	Budget 2021
		UDGIFTER			
		Ordinære udgifter			
105.9	*	Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	5.177.701	5.330	5.230
		Offentlige og andre faste udgifter			
106		Ejendomsskatter	486.553	500	500
107	*	Vandafgift	822.185	300	875
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	600	0
109	*	Renovation	633.066	490	515
110		Forsikringer	157.508	200	200
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	362.424	300	350
		3. Målerpasning m.v.	103.049	95	75
112		Bidrag til boligorganisationen:			
	*	1. Administrationsbidrag	1.282.400	1.285	1.345
		2. Dispositionsfond	184.986	185	185
		3. Arbejdskapitalen	52.258	55	55
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	20.640	21	21
		2. G-indskud	77.023	82	80
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	4.182.092	4.113	4.201
		Variable udgifter			
114	*	Renholdelse	1.785.564	1.677	1.657
115	*	Almindelig vedligeholdelse	489.932	600	500
116	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	758.788	1.766	1.986
		2. Heraf dækket af tidligere henl.	-758.788	-1.766	-1.986
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		1. Afholdte udgifter	38.936	250	250
		2. Heraf dækket af tidligere henl.	-38.936	-250	-250
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	97.606	85	100
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	37.260	45	40
119	*	Diverse udgifter	73.311	60	71
119.9		Variable udgifter i alt	2.483.674	2.467	2.368

Regnskab for
Afdeling 1

Regnskabsperiode:
1. januar 2020 - 31. december 2020

Resultatopgørelse

Konto nr.	Note	Specifikation	Resultat- opgørelse 2020	Ikke revideret Budget 2020	Budget 2021
		UDGIFTER (fortsat)			
		Henlæggelser			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	800.000	800	1.300
121	*	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	250.000	250	200
123		Tab ved fraflytninger m.v.	25.000	25	100
124	*	Andre henlæggelser	1.903.626	1.930	1.930
124.8		Henlæggelser i alt	2.978.626	3.005	3.530
124,9		Samlede ordinære udgifter	14.822.093	14.915	15.329
		Ekstraordinære udgifter			
125		Ydelse på lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag	2.511.632	2.000	2.000
		2. Renter m.v.	28.588	0	0
		3. Administrationsbidrag	101.023	0	0
		4. Heraf dækket ved lb. offentlig ydelse	-680.714	0	0
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Forbedringsarbejder	151.378	147	148
		2. Frafl. Lejere godtgjorte forb. arb.	1.622	0	0
127		Ydelse på lån til bygningrenoveringer m.v.:			
		1. Afdrag	999.607	1.450	1.375
		2. Renter m.v.	177.655	0	0
		3. Administrationsbidrag	70.227	0	0
129		Tab ved lejeledighed	305.823	0	0
		- Dækket af dispositionsfond	-305.823	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	259.877	0	0
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	-50.323	0	0
		3. Dækket af dispositionsfonden	-153.438	0	0
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år	322.000	322	193
134	*	Korrektioner vedr. tidligere år	60.513	0	0
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter mv.	182.750	183	183
137		Ekstraordinære udgifter i alt	3.982.396	4.102	3.899
139		UDGIFTER I ALT	18.804.489	19.017	19.228
140		Årets overskud anvendes til:			
		2. Overført til opsamlet resultat	218.725	0	0
			218.725	0	0
150		UDGIFTER OG EVENTUEL T OVERSKUD I ALT	19.023.213	19.017	19.228

Regnskab for
Afdeling 1

Regnskabsperiode:
1. januar 2020 - 31. december 2020

Resultatopgørelse

Konto nr.	Note	Specifikation	Resultat- opgørelse 2020	Budget 2020	Budget 2021
		INDTÆGTER			
		Ordinære indtægter			
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	16.267.664	16.275	16.600
		3. Almene ældreboliger	2.003.148	2.005	2.040
		6. Kældre m.v.	15.938	17	17
		7. Garager/carporte	36.560	35	40
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål	6.000	0	0
		Boligafgifter og leje i alt	18.329.310	18.332	18.697
202	*	Renter	93.673	80	60
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	504.750	505	376
		2. Drift af fællesvaskeri	87.199	100	95
		Andre ordinære indtægter i alt	591.949	605	471
203.9		Ordinære indtægter i alt	19.014.931	19.017	19.228
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
206	*	Korrektioner vedr. tidligere år	8.282	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	8.282	0	0
209		INDTÆGTER I ALT	19.023.213	19.017	19.228
220		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	19.023.213	19.017	19.228

Regnskab for
Afdeling 1

Regnskabsperiode:
1. januar 2020 - 31. december 2020

Balance

Konto nr.	Note	Specifikation	31/12 2020	31/12 2019
AKTIVER				
Anlægsaktier				
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	135.241.347	135.241
		1. Kontantværdi pr. 01-10-19	137.500.000	
		2. Heraf grundværdi	17.549.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	14.319.352	14.258
302,9		Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering	149.560.699	149.499
Forbedringsaktiver				
303	*	Forbedringsarbejder		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	51.842.507	34.458
		2. Bygningsrenovering m.v.	22.639.625	23.756
		3. Godtg. forbedr. enkelte lejemål	76.770	81
304	*	Andre anlægsaktiver		
		4. Særstøttelån	3.000.000	3.000
304,9		Anlægsaktiver i alt	227.119.602	210.794
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	24.241	19
		2. Beboerindskud	503.428	228
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.434.714	650
	*	4. Fråflytninger, heraf til inkasso	160.137	255
		6. Andre debitorer	808.040	821
		7. Forudbetalte udgifter	22.903	197
307		Likvide beholdninger:		
		2. Bank- og depotbeholdning	222.704	46
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	20.202.512	22.078
309,9		Omsætningsaktiver i alt	23.378.679	24.294
310		AKTIVER I ALT	250.498.281	235.088

Regnskab for
Afdeling 1

Regnskabsperiode:
1. januar 2020 - 31. december 2020

Balance

Konto nr.	Note	Specifikation	31/12 2020	31/12 2019
PASSIVER				
Henlæggelser (afdelingens opsparing)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	22.691.489	22.650
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	211.064	0
405	*	Tab ved fraflytninger m.v.	0	25
406	*	Andre henlæggelser	9.125.288	7.129
406.9		Henlæggelser i alt	32.027.841	29.804
407	*	Opsamlet resultat + / -	-359.060	-900
407.9		Henlæggelser + / - opsamlet resultat + / -	31.668.781	28.904
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld		
		1. Realkredit Danmark	22.118.589	23.874
		2. Nykredit	10.656.762	11.338
		3. LBF	23.942	34
		4. Lemvig Kommune	318.612	319
		5. Boligselskabernes Landsbyggef.	14.550.202	47.668.107
409		Beboerindskud	2.630.555	2.631
411		Afskrivningskonto ejendom	99.262.037	96.753
412.9		Finansiering af anskaffelsessummen i alt	149.560.699	149.499
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	25.278.535	27.790
		2. Bygningsrenovering m.v.	19.970.060	45.248.595
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.458.471	1.530
415		Driftsstøttelån		
		4. Særstøttelån	3.000.000	3.000
416	*	Anden langfristet gæld:	38.935	39
417		Langfristet gæld i alt	199.306.700	202.302
Kortfristet gæld				
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.985.546	740
421	*	Skyldige omkostninger	2.480.220	3.038
422		Mellemregning med fraflyttere	57.977	11
423	*	Deposita og forudbetalt leje	50.693	93
424		Banklån	14.948.365	0
426		Kortfristet gæld i alt	19.522.801	3.882
430		PASSIVER I ALT	250.498.281	235.088

Eventualforpligtelser:

Ejerpantebreve kr. 54.440.000 samt helhedsplan for Jens Søndergaards Vej

Regnskab for
Afdeling 1

Regnskabsperiode:
1. januar 2020 - 31. december 2020

Faste noter

Konto nr.	Note	Specifikation	Resultat- opgørelse 2020	Ikke revideret Budget 2020	Budget 2021
	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (BEOERBETALING)			
		Prioritering ved nominallån			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag	2.069.642	2.800	2.800
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.)	134.442	470	370
101.3		Administrationsbidrag	144.009	150	150
102.1		- Rentesikring fra staten	0	-150	-150
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	0	-70	-70
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.903.626	1.930	1.930
105.3		Andel til Nybyggerifonden	383.881	200	200
105.9		Nettokapitaludgift (beboerbetaling)	4.635.599	5.330	5.230
		Prioritering ved indekslån			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag	439.180	0	0
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.)	291.350	0	0
101.3		Administrationsbidrag	16.086	0	0
104.2		- Rentebidrag	-134.724	0	0
104.3		- Ydelsesstøtte	-69.789	0	0
105.9		Nettokapitaludgift (beboerbetaling)	542.102	0	0
		Nettokapitaludgifter i alt	5.177.701	5.330	5.230
107	*	VANDAFGIFT			
		Afregning, tidl. år	-50.693	0	0
		Vandafgifter	872.878	300	875
		Vandafgift i alt	822.185	300	875
109	*	RENOVATION			
		Regulering, tidl. år	0	0	0
		Renovation	392.200	140	140
		Miljøgebyr	240.866	350	375
		Renovation i alt	633.066	490	515
112.1	*	ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.282.400	1.285	1.345
		Administrationsbidrag i alt	1.282.400	1.285	1.345

Regnskab for
Afdeling 1

Regnskabsperiode:
1. januar 2020 - 31. december 2020

Faste noter

Konto nr.	Note	Specifikation	Resultat- opgørelse 2020	Budget 2020	Ikke revideret Budget 2021
114	*	RENHOLDELSE			
		Løn viceværter m.m.	1.507.135	1.407	1.407
		Trappevask og lejeaftaler	103.847	135	135
		Personaleudgifter m.m.	109.377	60	40
		Viceværterkontor	65.206	45	45
		Kursus og møder m.m.	0	30	30
		Renholdelse i alt	1.785.564	1.677	1.657
115	*	ALMINDELIG VEDLIGEHOELDELSE			
115.1		Terræn	191.028	600	500
115.2		Bygning, klimaafskærm	29.478	0	0
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	69.681	0	0
115.4		Bygning, fælles indvendig	8.838	0	0
115.5		Bygning, tekniske anlæg/installationer	97.982	0	0
115.6		Materiel	92.926	0	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	489.932	600	500
116	*	PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOELDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	458.202	1.766	1.986
116.2		Bygning, klimaafskærm	143.195	0	0
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	63.370	0	0
116.5		Bygning, tekniske anlæg/installationer	67.389	0	0
116.6		Materiel	26.632	0	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	758.788	1.766	1.986

Regnskab for
Afdeling 1

Regnskabsperiode:
1. januar 2020 - 31. december 2020

Faste noter

Konto nr.	Note	Specifikation	Resultat- opgørelse 2020	Ikke revideret Budget 2020	Budget 2021
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1	*	DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	97.606	85	100
		Drift af fællesvaskeri i alt	97.606	85	100
118.3	*	DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Møde- og selskabslokaler	37.260	45	40
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt	37.260	45	40
		Særlige aktiviteter i alt	134.866	130	140
119	*	DIVERSE UDGIFTER			
		Rådighedsbeløb	0	10	10
		BL-Kontingent	40.044	45	45
		Diverse	33.267	5	16
		Diverse udgifter i alt	73.311	60	71
120	*	HENLAGT TIL PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelse pr. m²	34,14	34,14	55,48
		Samlet henlæggelse i alt	800.000	800	1.300
121	*	HENLAGT TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING (A-ORDNING)			
		Henlæggelse pr. m²	10,67	0,01	0,01
124	*	ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	1.903.626	1.930	1.930
		Andre henlæggelser i alt	1.903.626	1.930	1.930
134	*	KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		LBF, Negativ ydelsesstøtte	60.513	0	0
		Korrektioner i alt	60.513	0	0
136	*	BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER M.V.			
		Nyt liv i Vestbyen	182.750	183	183
		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v. i alt	182.750	183	183

Regnskab for
Afdeling 1

Regnskabsperiode:
1. januar 2020 - 31. december 2020

Faste noter

Konto nr.	Note	Specifikation	Resultat- opgørelse 2020	Ikke revideret	
				Budget 2020	Budget 2021
202	*	RENTER			
		Mellemregning	92.051	80	80
		Råderet	1.622	0	0
		Renter i alt	93.673	80	80
206	*	KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	6.637	0	0
		Provenu, BRF-Kredit	1.645	0	0
		Korrektioner vedr. tidligere år i alt	8.282	0	0

Regnskab for
Afdeling 1

Regnskabsperiode:
1. januar 2020 - 31. december 2020

Faste noter

Konto nr.	Note	Specifikation	31/12 2020	31/12 2019
301	*	EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	135.241.347	135.241
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	135.241.347	135.241
303.1	*	FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	64.434.696	61.788
		+ Forbedringsarbejder i året	19.925.907	2.647
		Samlet anskaffelsessum ultimo	84.360.603	64.435
		Indeksregulering primo	66.429	66
		Samlet indeksregulering ultimo	66.429	66
		Afdrag og afskrivning primo	30.042.893	27.306
		Afdrag	2.511.631	2.605
		Afskrivning	30.000	132
		Afdrag og afskrivning ultimo	32.584.524	30.043
		Forbedringsarbejder m.v. ultimo	51.842.507	34.458
303.2	*	BYGNINGRENOVERING M.V.		
		Anskaffelsessum primo	32.062.554	32.062
		Anskaffelsessum ultimo	32.062.554	32.062
		Afdrag og afskrivning primo	8.306.322	7.350
		Afdrag	999.607	943
		Afskrivning	117.000	13
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.422.929	8.306
		Forbedringsarbejder m.v. ultimo	22.639.625	23.756
303.3	*	GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	81.148	85
		- Afskrivning	4.378	4
		Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål i alt	76.770	81
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.4	*	SÆRSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	3.000.000	3.000
		Særstøttelån i alt	3.000.000	3.000
305.1	*	TILGODEHAVENDE LEJE INKL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkelte personer	24.241	19
		Tilgodehavende leje inkl. varme i alt	24.241	19

Regnskab for
Afdeling 1

Regnskabsperiode:
1. januar 2020 - 31. december 2020

Faste noter

Konto nr.	Note	Specifikation	31/12 2020	31/12 2019
305.3	*	UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.087.193	374
		El	259.555	80
		Vand	45.349	46
		Maskiner	0	7
		Antenne	42.617	143
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	1.434.714	650
305.4	*	FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkelte personer	360.137	255
		<i>Afsat til tab ved fraflytning</i>	-200.000	0
		Fraflytninger i alt	160.137	255
		Heraf til incasso	232.011	234

Regnskab for
Afdeling 1

Regnskabsperiode:
1. januar 2020 - 31. december 2020

Faste noter

Konto nr.	Note	Specifikation	31/12 2020	31/12 2019
401	*	PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSER		
		Saldo primo	22.650.278	22.727
		- Forbrugt i året	758.788	877
		+ Årets henlæggelser	800.000	800
		Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser i alt	22.691.489	22.650
405	*	TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	25.323	24
		-Forbrugt i året	50.323	24
		+ Årets henlæggelser	25.000	25
		Tab ved fraflytning i alt	0	25
406	*	ANDRE HENLÆGGESE		
		Saldo primo	7.128.569	5.111
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	93.093	117
		+ Årets henlæggelser	1.903.626	1.901
		Andre henlæggelser i alt	9.125.288	7.129
407	*	OPSAMLET RESULTAT		
		Saldo primo	-899.785	-1.356
		+ Årets overskud	218.725	66
		+ Budgetmæssig afvikling	322.000	390
		Saldo ultimo	-359.060	-900
		Bogført saldo	-359.060	-900

Regnskab for
Afdeling 1

Regnskabsperiode:
1. januar 2020 - 31. december 2020

Faste noter

Konto nr.	Note	Specifikation	31/12 2020	31/12 2019
416	*	ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		BL	38.935	39
		Anden langfristet gæld i alt	38.935	39
419	*	UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.710.640	615
		EI	216.606	74
		Vand	58.300	51
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	1.985.546	740
421	*	SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtelse	286.481	143
		A conto vedligeholdelse	15.900	16
		Skyldige omkostninger i øvrigt	2.177.839	2.879
		Skyldige omkostninger i alt	2.480.220	3.038
423	*	DEPOSITUM OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	30.393	34
		Depositum	20.300	59
		Depositum og forudbetalt leje i alt	50.693	93

**Regnskab for
Afdeling 2**
Regnskabsperiode:

1. januar 2020 - 31. december 2020

LBF-Boligorganisationsnr. 143		Afd. blisnr. 002		Kommunenr.: 665	
Navn	Bo i Lemvig	Afdeling 2		Lemvig Kommune	
Adresse	Industrivej 25 7620 Lemvig	Romvej 23-29 m. fl. 7620 Lemvig		Rådhusgade 2 7620 Lemvig	
Telefon	96 64 00 01			96 63 12 00	
Fax					
E-postadresse	mail@boilemvig.dk			lemvig@lemvig.dk	
Hjemmeside	www.boilemvig.dk			www.lemvig.dk	
CVR-nr.	18 51 03 16				
Lejemål		Bruttoetage-areal i alt (m²)	Antal lejemål	å lejemåls-enhed	Antal lejemåls-enheder
Almene familieboliger		21.612	265	1	265
Almene ungdomsboliger				1	0
Almene ældreboliger		743	11	1	11
Boligoplysninger i alt		22.355	276		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	367	9		
	2	3.651	59		
	3	10.081	121		
	4	8.256	87		
	5	0	0		
Erhvervslejemål		563	4	1 pr. påbeg. 60 m²	10,0
Institutioner			0	1 pr. påbeg. 60 m²	0,0
Garager / carporte			79	1/5	15,8
Lejemålsoplysninger i alt		22.918	359		301,8
Matr. nr. Lemvig Markjorder 38aæ, 36u, 36aa, 36ac, 8b m.fl., 8e, 36ag, 36ai Lemtorp, Lemvig Jorder 25cc, 25ce, Enlige Gårde, Lomborg 33be Gudumkloster Hgd, Gudum 2am, Præstegården, Hygum 9ay m.fl., 1bs BBR-ejendomsnummer 16935, 15416, 15475, 15483, 6182, 100227, 100243, 104281, 38440, 108309, 105547, 112055, 6190, 15491, 15513					
Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetage-areal m²	Tilsagns-dato for offentlig støtte	Skæringsdato, bygge-regnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom	
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven ældreboligloven eller lov om almene boliger	276,00	22.355,00		1/3 1948 m. fl.	
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven					
Opført/overtaget uden støtte					
Byggeart:					
Boliger i etagebyggeri	195,00	16.278,00			
Boliger i tæt / lav byggeri	81,00	6.077,00			

Regnskab for Afdeling 2

Regnskabsperiode:
1. januar 2020 - 31. december 2020

Beboerfaciliteter og installationer	
Beboerhus	Nej
Særskilte selskabs- / mødelokaler	Ja
Vaskeri:	
Vaskeinstallationer, fælles	Ja
Vaskemaskiner i de enkelte boliger	Nej
Vandinstallationer:	
Tostrengt vandsystem (rent / grå)	Nej
Regnvand, nedslivningsanlæg	Nej
Regnvand, genanvendelse	Nej
Spildevand, rodzoneanlæg	Nej
Spildevand, bioværk	Nej
Affald:	
Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej
Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja
Forbrugsmåling:	
Vandmåling, individuel	Ja
Vandmåling, kollektiv	Ja
Varmemåling, individuel	Ja
Varmemåling, kollektiv	Nej
El-måling, individuel	Ja
El-måling, kollektiv	Nej
Varmeforsyning:	
Fjernvarme	Ja
Centralvarme eget anlæg Fast brændsel/olie	Nej
Centralvarme eget anlæg Naturgas	Nej
Ovne	Nej
El-paneler	Nej
Solvarmeanlæg	Nej
Varmepumpeanlæg	Nej
Biogasanlæg	Nej

Lejeoplysninger for boligen	
Leje pr. m² bruttoareal på balancetidspunktet:	
Familieboliger	580,20
Ældreboliger	909,95
Lejeforhøjelse:	
Dato for lejeforhøjelse	01-01-2020
Forhøjelse pr. m² i kr.	0,00
Forhøjelse pr. m² i %	0,00%
Forhøjelse i alt på årsbasis	0

Regnskab for
Afdeling 2

Regnskabsperiode:
1. januar 2020 - 31. december 2020

Resultatopgørelse

Konto nr.	Note	Specifikation	Resultat- opgørelse 2020	Ikke revideret Budget 2020	Budget 2021
		UDGIFTER			
		Ordinære udgifter			
105.9	*	Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	3.171.454	3.100	3.220
		Offentlige og andre faste udgifter			
106		Ejendomsskatter	438.026	480	480
107	*	Vandafgift	27.711	30	60
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	50	0
109	*	Renovation	578.098	510	530
110		Forsikringer	188.586	180	180
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	115.457	150	150
		3. Målerpasning m.v.	111.614	70	70
112		Bidrag til boligorganisationen:			
	*	1. Administrationsbidrag	1.207.200	1.207	1.269
		2. Dispositionsfond	174.139	173	173
		3. Arbejdskapitalen	49.193	48	48
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	44.640	45	45
		2. G-indskud	497.396	500	500
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	3.432.059	3.443	3.505
		Variable udgifter			
114	*	Renholdelse	1.653.407	1.642	1.672
115	*	Almindelig vedligeholdelse	485.708	700	700
116	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	6.288.114	6.483	9.420
		2. Heraf dækket af tidligere henl.	-6.288.114	-6.483	-9.420
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		1. Afholdte udgifter	323.370	150	200
		2. Heraf dækket af tidligere henl.	-323.370	-150	-200
118	*	Særlige aktiviteter:			
		1. Drift af fællesvaskeri	107.477	110	125
		2. Andel af fællesfaciliteters drift	-16.000	-16	-16
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	149.884	145	145
119	*	Diverse udgifter	40.813	60	60
119.9		Variable udgifter i alt	2.421.289	2.641	2.686

Regnskab for
Afdeling 2

Regnskabsperiode:
1. januar 2020 - 31. december 2020

Resultatopgørelse

Konto nr.	Note	Specifikation	Resultat- opgørelse 2020	Budget 2020	Budget 2021
		UDGIFTER (fortsat)			
		Henlæggelser			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.050.000	3.050	3.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	400.000	400	400
123		Tab ved fraflytninger m.v.	50.000	50	50
124.8		Henlæggelser i alt	3.500.000	3.500	3.450
124.9		Samlede ordinære udgifter	12.524.802	12.684	12.861
		Ekstraordinære udgifter			
125		Ydelse på lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag	1.097.864	1.500	1.600
		2. Renter m.v.	453.202	0	0
		3. Administrationsbidrag	50.067	0	0
127		Ydelse på lån til bygningrenoveringer m.v.:			
		1. Afdrag	990.992	1.400	1.350
		2. Renter m.v.	239.129	0	0
		3. Administrationsbidrag	88.538	0	0
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	-2.894	0	0
129		Tab ved lejeledighed	78.915	0	0
		- Dækket af dispositionsfond	-78.915	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	390.998	0	0
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	-100.198	0	0
		3. Dækket af dispositionsfonden	-290.801	0	0
134	*	Korrektioner vedr. tidligere år	4.681	0	0
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter mv.	182.750	183	183
137		Ekstraordinære udgifter i alt	3.104.330	3.083	3.133
139		UDGIFTER I ALT	15.629.132	15.767	15.994
140		Årets overskud anvendes til:			
		2. Overført til opsamlet resultat	238.746	0	0
			238.746	0	0
150		UDGIFTER OG EVENTUELT OVERSKUD I ALT	15.867.877	15.767	15.994

Regnskab for
Afdeling 2

Regnskabsperiode:
1. januar 2020 - 31. december 2020

Resultatopgørelse

Konto nr.	Note	Specifikation	Resultat- opgørelse 2020	Budget 2020	Budget 2021
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligaftgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	12.539.342	12.500	12.800
		3. Almene ældreboliger	676.092	676	690
		4. Erhverv	380.000	396	400
		6. Kældre m.v.	57.055	42	54
		7. Garager/carporte	99.760	70	90
		9. - Merleje	-10.440	-11	-11
		Boligaftgifter og leje i alt	13.741.809	13.673	14.024
202	*	Renter	59.428	50	40
203		Andre ordinære indtægter:			
		2. Drift af fællesvaskeri	82.816	60	60
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	16.000	16	16
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	91.175	95	95
		6. Overført fra opsamlet resultat	610.500	611	497
		Andre ordinære indtægter i alt	800.491	782	668
203.9		Ordinære indtægter i alt	14.601.727	14.505	14.732
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden lb. driftsstøtte	1.262.000	1.262	1.262
206	*	Korrektioner vedr. tidligere år	4.150	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	1.266.150	1.262	1.262
209		INDTÆGTER I ALT	15.867.877	15.767	15.994
220		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	15.867.877	15.767	15.994

Regnskab for
Afdeling 2

Regnskabsperiode:
1. januar 2020 - 31. december 2020

Balance

Konto nr.	Note	Specifikation	31/12 2020	31/12 2019
AKTIVER				
Anlægsaktier				
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	65.527.966	65.528
		1. Kontantværdi pr. 01-10-19		103.230.000
		2. Heraf grundværdi		15.810.200
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	12.764.144	12.764
302,9		Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering	78.292.111	78.292
Forbedringsaktiver				
303	*	Forbedringsarbejder		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	14.583.856	21.832
		2. Bygningsrenovering m.v.	29.011.528	30.003
304	*	Andre anlægsaktiver		
		4. Særstøttelån	600.000	400
		5. Andre driftsstøttelån	1.154.045	910
304,9		Anlægsaktiver i alt	123.641.539	131.437
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	10.094	32
		2. Beboerindskud	15.585	41
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.711.875	1.144
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	72.115	444
		6. Andre debitorer	2.079.753	207
		7. Forudbetalte udgifter	21.142	177
307		Likvide beholdninger:		
		2. Bank- og depotbeholdning	222.704	46
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	14.721.374	12.607
309,9		Omsætningsaktiver i alt	18.854.643	14.698
310		AKTIVER I ALT	142.496.182	146.135

Regnskab for
Afdeling 2

Regnskabsperiode:
1. januar 2020 - 31. december 2020

Balance

Konto nr.	Note	Specifikation	31/12 2020	31/12 2019
PASSIVER				
Henlæggelser (afdelingens opsparing)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.050.322	11.289
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.335.089	1.258
405	*	Tab ved fraflytninger m.v.	25.878	76
406	*	Andre henlæggelser	214.509	122
406.9		Henlæggelser i alt	9.625.799	12.745
407	*	Opsamlet resultat + / -	1.729.117	2.101
407.9		Henlæggelser + / - opsamlet resultat + / -	11.354.916	14.846
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld		
		1. Realkredit Danmark	6.653.114	7.400
		2. Nykredit	115	38
		5. Boligselskabernes Landsbyggef.	7.511.043	7.511
409		Beboerindskud	1.657.020	1.657
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstebemidlede	119.723	120
411		Afskrivningskonto ejendom	62.351.096	61.567
412.9		Finansiering af anskaffelsessummen i alt	78.292.111	78.293
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	14.961.926	16.021
		2. Bygningsrenovering m.v.	29.011.528	30.002
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.521.768	1.396
415		Driftsstøttelån		
		4. Særstøttelån	600.000	400
		5. Andre driftsstøttelån	1.154.045	910
417		Langfristet gæld i alt	125.541.378	127.022
Kortfristet gæld				
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.055.657	1.811
421	*	Skyldige omkostninger	2.340.883	2.409
422		Mellemregning med fraflyttere	52.158	0
423	*	Deposita og forudbetalt leje	140.750	37
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje	10.440	10
426		Kortfristet gæld i alt	5.599.888	4.267
430		PASSIVER I ALT	142.496.182	146.135

Eventualforpligtelser:

Regnskab for
Afdeling 2

Regnskabsperiode:
1. januar 2020 - 31. december 2020

Faste noter

Konto nr.	Note	Specifikation	Resultat- opgørelse 2020	Ikke revideret Budget 2020	Budget 2021
	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (BEBOERBETALING)			
		Prioritering ved nominallån			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag	784.570	675	750
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.)	34.552	75	80
101.3		Administrationsbidrag	28.644	30	30
102.2		- Ydelsessikring fra staten	-96.730	-100	-100
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	175.124	182	195
105.2		Andel til Landsbyggefonden	350.248	364	390
105.3		Andel til Nybyggerifonden	2.047	0	0
105.9		Nettokapitaludgift (beboerbetalning)	1.278.454	1.225	1.345
		Prioritering ved indekslån			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	631.000	625	625
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.262.000	1.250	1.250
105.9		Nettokapitaludgift (beboerbetalning)	1.893.000	1.875	1.875
		Nettokapitaludgifter i alt	3.171.454	3.100	3.220
107	*	VANDAFGIFT			
		Afregning, tidl. år	-14.945	0	0
		Vandafgifter	42.656	30	60
		Vandafgift i alt	27.711	30	60
109	*	RENOVATION			
		Renovation	222.998	160	170
		Miljøgebyr	355.100	350	360
		Renovation i alt	578.098	510	530
112.1	*	ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.207.200	1.207	1.269
		Administrationsbidrag i alt	1.207.200	1.207	1.269

Regnskab for
Afdeling 2

Regnskabsperiode:
1. januar 2020 - 31. december 2020

Faste noter

Konto nr.	Note	Specifikation	Resultat- opgørelse 2020	Ikke revideret Budget 2020	Budget 2021
114	*	RENHOLDELSE			
		Løn viceværter m.m.	1.408.232	1.410	1.410
		Trappevask og lejeaftaler	60.103	90	60
		Personaleudgifter m.m.	117.881	62	112
		Viceværterkontor	67.191	40	50
		Kursus og møder m.m.	0	40	40
		Renholdelse i alt	1.653.407	1.642	1.672
115	*	ALMINDELIG VEDLIGEHOELDELSE			
115.1		Terræn	64.300	700	700
115.2		Bygning, klimaafskærm	82.943	0	0
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	93.127	0	0
115.4		Bygning, fælles indvendig	11.302	0	0
115.5		Bygning, tekniske anlæg/installationer	126.482	0	0
115.6		Materiel	107.554	0	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	485.708	700	700
116	*	PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOELDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	393.959	6.483	9.420
116.2		Bygning, klimaafskærm	5.595.249	0	0
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	223.448	0	0
116.5		Bygning, tekniske anlæg/installationer	42.812	0	0
116.6		Materiel	32.645	0	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	6.288.114	6.483	9.420

Regnskab for
Afdeling 2

Regnskabsperiode:
1. januar 2020 - 31. december 2020

Faste noter

Konto nr.	Note	Specifikation	Resultat- opgørelse 2020	Ikke revideret Budget 2020	Budget 2021
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1	*	DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	107.477	110	125
		Drift af fællesvaskeri i alt	107.477	110	125
118.2	*	ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Værksted	-16.000	-16	-16
		Andel fællesfaciliteters drift i alt	-16.000	-16	-16
118.3	*	DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Leje af lokaler	85.176	85	85
		Varme, vand og el	40.365	35	35
		Diverse	24.343	25	25
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt	149.884	145	145
		Særlige aktiviteter i alt	241.361	239	254
119	*	DIVERSE UDGIFTER			
		Rådighedsbeløb	616	20	20
		BL-Kontingent	36.964	40	40
		Diverse	3.233	0	0
		Diverse udgifter i alt	40.813	60	60
120	*	HENLAGT TIL PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelse pr. m²	133,08	133,08	130,90
		Samlet henlæggelse i alt	3.050.000	3.050	3.000
121	*	HENLAGT TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING (A-ORDNING)			
		Henlæggelse pr. m²	17,45	0,02	0,02
134	*	KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion, tidl. år	4.681	0	0
		Korrektioner i alt	4.681	0	0
136	*	BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER M.V.			
		Nyt liv i Vestbyen	182.750	183	183
		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v. i alt	182.750	183	183

Regnskab for
Afdeling 2

Regnskabsperiode:
1. januar 2020 - 31. december 2020

Faste noter

Konto nr.	Note	Specifikation	Resultat- opgørelse 2020	Ikke revideret Budget 2020 Budget 2021	
202	*	RENTER			
		Mellemregning	59.428	50	50
		Renter i alt	59.428	50	50
204	*	DRIFTS-, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD M.V.			
		Tilskud fra dispositionsfonden	0	1.262	1.262
		Driftslån fra Landsbyggefonden	1.262.000	0	0
		Drifts-, huslejesikring og andre tilskud m.v. i alt	1.262.000	1.262	1.262
206	*	KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	4.150	0	0
		Korrektioner vedr. tidligere år i alt	4.150	0	0

Regnskab for
Afdeling 2

Regnskabsperiode:
1. januar 2020 - 31. december 2020

Faste noter

Konto nr.	Note	Specifikation	31/12 2020	31/12 2019
301	*	EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	65.527.966	65.528
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	65.527.966	65.528
303.1	*	FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	34.495.758	27.235
		+ Forbedringsarbejder i året	1.843.787	7.261
		Samlet anskaffelsessum ultimo	36.339.545	34.496
		Indeksregulering primo	3.549.090	3.502
		+ indeksregulering i året	39.173	47
		Samlet indeksregulering ultimo	3.588.263	3.549
		Afdrag og afskrivning primo	16.213.178	15.165
		Afdrag	1.097.864	1.048
		Afskrivning	8.032.910	0
		Afdrag og afskrivning ultimo	25.343.952	16.213
		Forbedringsarbejder m.v. ultimo	14.583.856	21.832
303.2	*	BYGNINGRENOVERING M.V.		
		Anskaffelsessum primo	33.671.240	33.672
		Anskaffelsessum ultimo	33.671.240	33.672
		Afdrag og afskrivning primo	3.668.721	2.685
		Afdrag	990.992	984
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.659.713	3.669
		Forbedringsarbejder m.v. ultimo	29.011.528	30.003
304.4	*	SÆRSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	200.000	200
		Lemvig Kommune	200.000	200
		Nykredit	200.000	0
		Særstøttelån i alt	600.000	400
304.5	*	ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	1.154.045	910
		Andre driftsstøttelån i alt	1.154.045	910
305.1	*	TILGODEHAVENDE LEJE INKL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkelte personer	10.094	32
		Tilgodehavende leje inkl. varme i alt	10.094	32

Regnskab for
Afdeling 2

Regnskabsperiode:
1. januar 2020 - 31. december 2020

Faste noter

Konto nr.	Note	Specifikation	31/12 2020	31/12 2019
305.3	*	UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	959.408	301
		Vand	704.997	777
		Maskiner	8.065	18
		Antenne	39.405	48
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	1.711.875	1.144
305.4	*	FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkelte personer	422.115	444
		<i>Hensat til tab ved fraflytning</i>	-350.000	0
		Fraflytninger i alt	72.115	444
		Heraf til incasso	346.425	362

Regnskab for
Afdeling 2

Regnskabsperiode:
1. januar 2020 - 31. december 2020

Faste noter

Konto nr.	Note	Specifikation	31/12 2020	31/12 2019
401	*	PLANLAGT OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSER		
		Saldo primo	11.288.436	9.185
		- Forbrugt i året	6.288.114	596
		+ Årets henlæggelser	3.050.000	2.700
		Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser i alt	8.050.322	11.289
405	*	TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	76.076	27
		-Forbrugt i året	100.198	1
		+ Årets henlæggelser	50.000	50
		Tab ved fraflytning i alt	25.878	76
406	*	ANDRE HENLÆGGESE		
		Saldo primo	121.416	4
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	93.093	118
		Andre henlæggelser i alt	214.509	122
407	*	OPSAMLET RESULTAT		
		Saldo primo	2.100.871	2.352
		+ Årets overskud	238.746	269
		- Overført til drift	610.500	520
		Saldo ultimo	1.729.117	2.101
419	*	UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.809.985	600
		Vand	883.158	870
		Antenne	362.515	341
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	3.055.657	1.811
421	*	SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtelse	270.858	119
		Depositum	3.125	8
		Moms	36.777	31
		Kreditorer	69.786	408
		Skyldige omkostninger i øvrigt	1.960.337	1.843
		Skyldige omkostninger i alt	2.340.883	2.409
423	*	DEPOSITUM OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	34.106	37
		Depositum	106.644	0
		Depositum og forudbetalt leje i alt	140.750	37

Regnskab for boligorganisationen

Regnskabsperiode:

1. januar 2020 - 31. december 2020

Boligorganisationsnr. 143

Kommunenr. 665

Navn Bo i Lemvig
Adresse Industrivej 25
 7620 Lemvig
Telefon 96 64 00 01
E-postadresse mail@boilemvig.dk
Hjemmeside www.boilemvig.dk
CVR-nr. 18 51 03 16

Lemvig Kommune
 Rådhusgade 2
 7620 Lemvig
 96 63 12 00
lemvig@lemvig.dk
www.lemvig.dk

Afdelinger 2

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt (m²)	Antal lejemål	å lejemåls-enhed	Antal lejemåls-enheder
Almene boliger	45.788	591	1	591
Erhvervslejemål	563	4	1 pr. påbeg. 60 m²	10
Institutioner		0	1 pr. påbeg. 60 m²	0
Garager / carporte		107	1/5	21,4
I alt	46.351	702		622,4

Regnskab for boligorganisationen

Regnskabsperiode:

1. januar 2020 - 31. december 2020

Resultatopgørelse

Konto nr.	Note	Specifikation	Resultat- opgørelse 2020	Ikke revideret Budget 2020	Budget 2021
		UDGIFTER			
		Ordinære udgifter			
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	84.309	90	90
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	110.630	232	230
511	*	Personaleudgifter	2.566.285	2.349	2.588
513	*	Kontorholdsudgifter (incl. EDB-drift)	423.647	380	395
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, adm. ejd)	339.678	219	324
515	*	Afskrivning, driftsmidler	58.599	35	49
521		Revision	102.750	105	105
530		Bruttoadministrationsudgifter	3.685.899	3.410	3.781
		Variable udgifter			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer mv.)	368.608	130	100
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag til disp. fond, arb. kap samt indb. til Landsbygge- fonden og nybyggerifonden	5.808.199	5.459	5.501
		I alt	6.176.808	5.589	5.601
540		Samlede ordinære udgifter	9.862.707	8.999	9.382
541	*	Ekstraordinære udgifter	1.883.632	0	0
550		UDGIFTER I ALT	11.746.338	8.999	9.382
560		UDGIFTER OG EVENTUELT OVERSKUD I ALT	11.746.338	8.999	9.382

Regnskab for boligorganisationen

Regnskabsperiode:

1. januar 2020 - 31. december 2020

Resultatopgørelse

Konto nr.	Note	Specifikation	Resultat- opgørelse 2020	Ikke revideret	
				Budget 2020	Budget 2021
		INDTÆGTER			
		Ordinære indtægter			
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	2.489.600	2.497	2.614
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger	40.000	40	42
		Administrationsbidrag i alt	<u>2.529.600</u>	<u>2.537</u>	<u>2.656</u>
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	342.523	310	325
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster og obligationer)	374.053	130	100
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	5.808.199	5.459	5.501
606		Byggesagshonorarer, forbedringsarbejder:			
		1. Byggesagshonorar	389.561	513	750
		2. Bestyrelsesvederlag	50.000	50	50
		Byggesagshonorarer, forbedringsarbejder i alt	<u>439.561</u>	<u>563</u>	<u>800</u>
610		Samlede ordinære indtægter	<u>9.493.936</u>	<u>8.999</u>	<u>9.382</u>
611	*	Ekstraordinære indtægter	1.802.127	0	0
620		INDTÆGTER I ALT	<u>11.296.063</u>	<u>8.999</u>	<u>9.382</u>
621		Årets underskud overført til konto 805	450.275	0	0
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	<u>11.746.338</u>	<u>8.999</u>	<u>9.382</u>

Regnskab for boligorganisationen

Regnskabsperiode:

1. januar 2020 - 31. december 2020

Balance

Konto nr.	Note	Specifikation	31/12 2020	31/12 2019
		AKTIVER		
		Anlægsaktier		
		Materielle anlægsaktiver		
701	*	Administrationsejendom	3.290.037	3.375
		Kontantværdi pr. 01-10-2019		
		Kontantværdi 2.100.000		
702	*	Inventar	126.407	168
703	*	Biler	0	0
704	*	Edb-anlæg	67.730	85
		Materielle anlægsaktiver i alt	3.484.174	3.628
		Finansielle anlægsaktiver		
716	*	Indestående i Landsbyggefonden	3.131.766	2.748
		Finansielle anlægsaktiver i alt	3.131.766	2.748
720		Anlægsaktiver i alt	6.615.940	6.376
		Omsætningsaktiver		
		Tilgodehavender:		
721		2. Afdelinger, sideaktiviteter	57.376	14
724		Tilskud til forbedringsarbejder	2.650.000	0
726		Andre tilgodehavender	44.128	19
727		Forudbetalte udgifter	36.129	39
730		Tilgodehavende rente mv.	39.283	42
731	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	33.371.875	34.512
732		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	4.106	1
	*	2. Bankbeholdning	1.043.500	1.911
740		Omsætningsaktiver i alt	37.246.397	36.538
750		AKTIVER I ALT	43.862.337	42.914

Regnskab for boligorganisationen

Regnskabsperiode:

1. januar 2020 - 31. december 2020

Balance

Konto nr.	Note	Specifikation	31/12 2020	31/12 2019
PASSIVER				
Egenkapital				
803	*	Dispositionsfond/særlig henlæg. konto	5.640.962	4.815
805	*	Arbejdskapital	116.522	507
810		Egenkapital i alt	5.757.484	5.322
Langfristet gæld				
812	*	Anden langfristet gæld	1.908.374	2.035
820		Langfristet gæld i alt	1.908.374	2.035
Kortfristet gæld				
821.1	*	Afdelinger i drift	34.930.081	34.685
		Gæld til afdelinger i alt	34.930.081	34.685
825		Leverandører	45.923	449
826		Omkostninger	190.855	195
829		Feriepengeforpligtelse	382.889	171
830	*	Anden kortfristet gæld	646.732	57
840		Kortfristet gæld i alt	36.196.480	35.557
850		PASSIVER I ALT	43.862.337	42.914

Eventualforpligtelser: Ejerpantebrev kr. 2.2 mio med pant i Industrivej 25

Regnskab for boligorganisationen

Regnskabsperiode:

1. januar 2020 - 31. december 2020

Faste noter

Konto nr.	Note	Specifikation	Resultat- opgørelse 2020	Budget 2020	Budget 2021
502	*	MØDEUDGIFTER OG KONTINGENTER MV.			
		Generalforsamling og møder	73.048	110	110
		Kursus, kongresser m.v.	0	60	65
		Gaver	22.171	25	10
		Kørsel og telefon	429	25	35
		Forsikring	14.981	12	10
		Mødeudgifter og kontingenter mv. i alt	110.630	232	230
511	*	PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	1.519.901	1.400	1.625
		2. Pension/pensionsbidrag	180.618	145	160
		3. Andre udgifter til social sikring	67.270	159	113
		5. Forskydninger i feriepengetilsvar, funktionærer	125.444	10	0
		Personaleudgifter i alt	1.893.234	1.714	1.898
		Antal ansatte			
		Der har været beskæftiget 11 ansatte fordelt på organisation og afdelinger.			
	*	LEDELSESUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	584.097	550	600
		2. Pension/pensionsbidrag	81.368	85	90
		3. Andre udgifter til social sikring	7.586	0	0
		Ledelsesudgifter i alt	673.051	635	690
		Personale- og ledelsesudgifter i alt	2.566.285	2.349	2.588
513	*	KONTORHOLDSUDGIFTER INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorholdsudgifter	50.646	70	70
		Telefon	44.239	55	50
		Abonnement, kontingenter og annoncer	19.033	40	40
		EDB-udgifter incl. opkrævningsservice	268.772	200	220
		Diverse	40.958	15	15
		Kontorholdsudgifter incl. edb-drift i alt	423.647	380	395

Regnskab for boligorganisationen

Regnskabsperiode:

1. januar 2020 - 31. december 2020

Faste noter

Konto nr.	Note	Specifikation	Resultat- opgørelse 2020	Budget 2020	Budget 2021
514	*	KONTORLOKALEUDGIFTER INCL. AFSKR. ADM. EJD.			
		Administrationskontor:			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	49.665	65	65
		Udlejningsejendom (tidligere adm. ejendom):			
		3. Ejendomsskatter	18.166	15	20
		4. EI	19.628	20	20
		5. Vand og varme	34.290	24	25
		6. Forsikringer	4.655	20	10
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring mv.	128.914	75	100
		9. Afskrivning adm. ejendom	84.360	0	84
		Kontorlokaleudgifter incl. afskr. adm. ejd. i alt	339.678	219	324
		Evt. udlejningsindtægt mv., kontorlokaler	-150.000	-150	-150
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	189.678	69	174
515	*	AFSKRIVNINGER			
		1. Inventar	41.317	30	32
		3. EDB	17.282	5	17
		Afskrivninger driftsmidler i alt	58.599	35	49
533 / 604	*	HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG MV. TIL DISPOSITIONSFOND OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGE- OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til disp. fonden kt. 803.2	359.125	358	359
		2. Ydelser (beboerb.) udamortiserede lån kt. 803.4	806.124	825	820
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden kt. 803.24	3.515.873	3.525	3.570
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden kt. 803.25	385.928	0	0
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefond kt. 803.11	639.698	648	649
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapital kt. 805.3	101.451	103	103
		Henlæggelse af afdelingernes bidrag mv. til disp. fond og arbejdskapital samt indbetalinger til Lands- bygge- og nybyggerifonden i alt	5.808.199	5.459	5.501
541	*	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Huslejetilskud	468.400	0	0
		Lønninger, tidl. år	81.504	0	0
		Tab ved lejeledighed og fraflytning	828.977	0	0
		Driftstilskud til afdeling 1	322.000	0	0
		Boligsocial helhedsplan	182.750	0	0
		Ekstraordinære udgifter i alt	1.883.632	0	0

Regnskab for boligorganisationen

Regnskabsperiode:

1. januar 2020 - 31. december 2020

Faste noter

Konto nr.	Note	Specifikation	Resultat- opgørelse 2020	Budget 2020	Ikke revideret Budget 2021
601	*	OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER			
		Bruttoadministrationsomkostninger (530)	3.685.899	3.410	3.781
		-Sideaktivitetsafdelinger (kt. 601.3)	-40.000	-40	-42
		-Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (602)	-342.523	-310	-325
		-Byggesagshonorar (konto 605/606)	-439.561	-563	-800
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift i alt	2.863.815	2.497	2.614
		Pr. lejemålsenhed	4.601		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	2.489.600	2.497	2.614
		1. Egne afdelinger i drift i alt	2.489.600	2.497	2.614
		3. Sideaktivitetsafdelinger	40.000	40	42
602	*	LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		2. Fraflytningsgebyr	45.000	35	35
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	12.492	10	15
		4. Ventelistegebyr	106.975	90	100
		5. Antenneregnskabsgebyr	28.056	25	25
		22. Udlejningsindtægt mv. kontorlokaler	150.000	150	150
		Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser i alt	342.523	310	325
	*	OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode: dag til dag			
		Anvendte rentesatser: 0,4			
603	*	RENTEINDTÆGTER			
		2. Bankbeholdninger	650	0	0
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	373.403	130	100
		Renteindtægter i alt	374.053	130	100

Almene boligorganisationer

Regnskabsperiode:

Regnskab for boligorganisationen

Faste noter

Konto nr.	Note	Specifikation	Resultat- opgørelse 2020	Ikke revideret	
				Budget 2020	Budget 2021
532	*	RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (kt. 532.11)	19.259	0	0
		Dispositionsfond, rentesats	0,4		
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger, henlagte midler (kt. 532.21)	151.704	130	100
		Henlagte midler, rentesats	0,4		
		3. Bankgæld	43.527	0	0
		5. Kurstab, obligationer mv.	13.963	0	0
		6. Kurtage mv. obligationsbeholdning	140.154	0	0
		Renteudgifter i alt	368.608	130	100
		Nettorenteindtægt/-udgift i alt	5.444	0	0
		Nettorenteindtægt/-udgift pr. lejemålsenhed (svarende til beregningsgrundlaget for administrationsbidrag)	8,75	0,00	0,00
611	*	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Huslejetilskud	468.400	0	0
		Tab ved fraflytning	444.239	0	0
		Tab ved lejeledighed	384.739	0	0
		Driftstilskud til afdeling 1	322.000	0	0
		Boligsocial helhedsplan	182.750	0	0
		Ekstraordinære indtægter i alt	1.802.127	0	0

Regnskab for boligorganisationen

Regnskabsperiode:

1. januar 2020 - 31. december 2020

Faste noter

Konto nr.	Note	Specifikation	31/12 2020	31/12 2019
701	*	ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	3.374.397	3.619
		+Nyanskaffelse i året	0	912
		-Afgang i året	0	1.156
		Anskaffelsessum ultimo	3.374.397	3.375
		Af- og nedskrivninger primo	0	556
		-tilbageført nedskrivning på afhændede aktiver	0	-556
		-Af- og nedskrivninger i året	84.360	0
		Af- og nedskrivninger ultimo	84.360	0
		Bogført værdi ultimo	3.290.037	3.375
702	*	INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	341.114	191
		+Nyanskaffelse i året	0	150
		Anskaffelsessum ultimo	341.114	341
		Af- og nedskrivninger primo	173.390	157
		-Af- og nedskrivninger i året	41.317	16
		Af- og nedskrivninger ultimo	214.707	173
		Bogført værdi ultimo	126.407	168
703	*	BILER		
		Anskaffelsessum primo	179.500	180
		Anskaffelsessum ultimo	179.500	180
		Af- og nedskrivninger primo	179.500	180
		Af- og nedskrivninger ultimo	179.500	180
		Bogført værdi ultimo	0	0
704	*	EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	494.527	415
		+Nyanskaffelse i året	0	79
		-Afgang i året	214.563	0
		Anskaffelsessum ultimo	279.964	494
		Af- og nedskrivninger primo	409.515	408
		-tilbageført nedskrivning på afhændede aktiver	214.563	0
		-Af- og nedskrivninger i året	17.282	1
		Af- og nedskrivninger ultimo	212.234	409
		Bogført værdi ultimo	67.730	85

Regnskab for boligorganisationen

Regnskabsperiode:

1. januar 2020 - 31. december 2020

Faste noter

Konto nr.	Note	Specifikation	31/12 2020	31/12 2019
716	*	INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A- og G-indskud	1.098.490	1.098
		2. Bundne C-indskud	6.811	7
		3. Egen trækningsret:		
		Saldo primo	1.642.646	1.261
		Årets tilgang	383.819	382
		Saldo ultimo	2.026.465	1.643
		Indestående i alt	3.131.766	2.748
721.2	*	TILGODEHAVENDE, AFDELINGER SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign.	57.376	14
		Tilgodehavende, sideaktiviteter i alt	57.376	14
731	*	OBLIGATIONSBEHOLDNING		
		Anskaffelsessum primo	35.131.094	15.182
		+ Årets tilgang	0	24.365
		- Årets afgang	1.116.154	4.416
		Samlet anskaffelsessum ultimo	34.014.940	35.131
		Samlede opskrivninger primo	0	0
		+ Opskrivninger i året	97.873	0
		Samlede opskrivninger ultimo	97.873	0
		Samlede nedskrivninger primo	619.078	465
		+ Nedskrivninger i året	121.859	154
		Samlede nedskrivninger ultimo	740.938	619
		Bogført værdi ultimo	33.371.875	34.512
732.2	*	BANKBEHOLDNING		
		Sparekassen Vendsyssel	937.328	1.804
		Sparekassen Vendsyssel, portefølje	106.172	106
		Bankbeholdning i alt	1.043.500	1.910

Regnskab for boligorganisationen

Regnskabsperiode:

1. januar 2020 - 31. december 2020

Faste noter

Konto nr.	Note	Specifikation	31/12 2020	31/12 2019
803	*	DISPOSITIONSFOND		
		1. Saldo primo	4.814.693	6.233
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	359.125	356
		3. Rentetilskrivning	19.259	0
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	4.707.925	4.600
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation	41.975	0
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	639.698	636
		Afgang:		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	973.150	1.746
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	828.977	1.209
		23. Diverse	-1.018.094	0
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	3.771.751	3.755
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	385.928	300
		Dispositionsfond ultimo	5.640.962	4.815
		Dispositionsfonden specificeres således:		
		Bunden del:		
		32. Finansiering af administrationsejendom jf. spec.	1.381.663	1.340
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	3.131.766	2.748
		40. Disponibel del	1.127.533	727
		50. Saldo ultimo	5.640.962	4.815
805	*	ARBEJDSKAPITAL		
		Saldo primo	507.320	402
		Tilgang:		
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	101.451	100
		Afgang:		
		4. Årets underskud	450.275	0
		5. Overførsel til dispositionsfonden	41.975	0
		Arbejdskapital ultimo ekskl. 805.5	116.522	507
		Arbejdskapital ultimo	116.522	507
		Arbejdskapitalen specificeres således:		
		10. Disponibel del:	116.522	507
		Saldo ultimo	116.522	507
812	*	ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Sparekassen Vendsyssel	1.908.374	2.035
		Anden langfristet gæld i alt	1.908.374	2.035

Regnskab for boligorganisationen

Regnskabsperiode:

1. januar 2020 - 31. december 2020

Faste noter

Konto nr.	Note	Specifikation	31/12 2020	31/12 2019
821.1	*	KORTFRISTET GÆLD, AFDELINGER I DRIFT		
		Afdeling 1	20.205.609	22.077
		Afdeling 2	14.724.472	12.608
		Kortfristet gæld, afdelinger i drift i alt	34.930.081	34.685
830	*	ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		A-Skat og AM-Bidrag m.m.	632.301	43
		Personaleforeningen	14.431	14
		Anden kortfristet gæld i alt	646.732	57

**Regnskab for
afdeling for ekstern ejendomsadministration**

Regnskabsperiode:
1. januar 2020 - 31. december 2020

LBF-Boligorganisationsnr.	143	Afd. blisnr.	91000	Kommunenr.:	665
Navn	Bo i Lemvig	Afdeling for ekstern		Lemvig Kommune	
Adresse	Industrivej 25	ejendomsadministration		Rådhusgade 2	
	7620 Lemvig			7620 Lemvig	
Telefon	96 64 00 01			96 63 12 00	
E-postadresse	mail@boilemvig.dk			lemvig@lemvig.dk	
CVR-nr.	18 51 03 16				

Regnskab for
afdeling for eksternt ejendomsadministration

Regnskabsperiode:
1. januar 2020 - 31. december 2020

Resultatopgørelse

Konto nr.	Note	Specifikation	Resultat- opgørelse 2020	Ikke revideret Budget 2020	Budget 2021
UDGIFTER					
1110		Produktionsomkostninger	0	0	0
Administrationsomkostninger					
1113		Administrationsbidrag til boligorganisation	40.000	40	42
		Arbejdskapital til boligorganisation	0	0	0
1120		Offentlige og andre faste udgifter i alt	40.000	40	42
Renteudgifter					
1121		Renteudgifter til boligorganisationen	0	0	0
1130		Renteudgifter mv. i alt	0	0	0
1139		Samlede ordinære udgifter	40.000	40	42
1140		Overskud før ekstraordinære poster	40.000	40	42
1150		Ekstraordinære udgifter i alt	40.000	40	42
1160		Årets overskud	0	0	0
1170		Udgifter og evt. overskud i alt	40.000	40	42
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
1201		Bruttoomsætning	40.000	40	42
1210		Nettoomsætning i alt	40.000	40	42
Renteindtægter					
1221		Renteindtægter fra eksternt afdeling	0	0	0
1230		Renteindtægter mv. i alt	0	0	0
1250		Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0
1270		Indtægter i alt	40.000	40	42

Regnskab for
afdeling for ekstern ejendomsadministration

Regnskabsperiode:
1. januar 2020 - 31. december 2020

Balance

Konto nr.	Note	Specifikation	31/12 2020	31/12 2019
AKTIVER				
Omsætningsaktiver				
Tilgodehavender:				
1342		Tilgodehavende hos afdeling 3 (Kommunal ejendom)	57.376	14
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	0	0
1350		Tilgodehavender i alt	57.376	14
1370		Omsætningsaktiver i alt	57.376	14
1380		AKTIVER I ALT	57.376	14
PASSIVER				
Egenkapital				
1401		Driftskapital	0	0
1404		Overført overskud eller tab	0	0
1410		Egenkapital i alt	0	0
Kortfristet gæld				
1436		Gæld til boligorganisationen	57.376	14
		Gæld til afdeling 3	0	0
1440		Kortfristet gæld i alt	57.376	14
1450		Passiver i alt		
Eventualforpligtelser: Ingen				

Uafhængig revisors erklæring om spørgeskema

Til tilsynsmyndigheden og Landsbyggefonden

Vi har fået til opgave at afgive erklæring om besvarelsen af vedlagte spørgeskema for Bo i Lemvig for regnskabsåret 2020.

Spørgeskemaet udarbejdes efter bilag 3 til bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. nr. 70 af 26. januar 2018.

Vores konklusion i erklæringen udtrykkes med begrænset sikkerhed.

Besvarelsen af spørgeskemaet er udarbejdet for at give tilsynsmyndigheden og Landsbyggefonden mulighed for at vurdere, om der er særlige regnskabsmæssige forhold Bo i Lemvig for regnskabsåret 2020 og kan som følge heraf være uegnet til andet formål.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for tilsynsmyndigheden og Landsbyggefonden og kan ikke anvendes til andre formål.

Ledelsens ansvar

Ledelsen har ansvaret for, at spørgeskemaet er udarbejdet i overensstemmelse med bilag 3 til bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. nr. 70 af 26. januar 2018, og at besvarelsen af spørgeskemaet er i overensstemmelse med boligorganisationens registreringer.

Revisors ansvar

Vores ansvar er på grundlag af vores undersøgelser at udtrykke en konklusion om, hvorvidt det af ledelsen udarbejdede spørgeskema er i overensstemmelse med boligorganisationens registreringer.

Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med ISAE 3000, Andre erklæringer med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion.

PricewaterhouseCoopers er underlagt international standard om kvalitetsstyring, ISQC 1, og anvender således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lov og øvrig regulering.

Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i FSR – danske revisors retningslinjer for revisors etiske adfærd (Etiske regler for revisorer), der bygger på de grundlæggende principper om integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd.

Vi har tilrettelagt vores undersøgelser på grundlag af vores kendskab til boligorganisationens forhold, herunder boligorganisationens interne kontrol. Vores undersøgelser har omfattet forespørgsler til selskabets ledelse og medarbejdere samt analytiske handlinger. Ved vores undersøgelser har vi vurderet, om besvarelsen af spørgeskemaet er i overensstemmelse med de revisionsbeviser, vi har indhentet i forbindelse med vores revision af årsregnskaberne for 2018. Årsregnskaberne har vi forsynet med en påtegning uden forbehold. Vi har endvidere vurderet de af ledelsen udførte skøn, der er foretaget i forbindelse med besvarelsen af spørgeskemaet.

Omfanget af de handlinger, vi har udført ved vores undersøgelser, er mindre end ved en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed. Som følge heraf er den grad af sikkerhed, der er for

vores konklusion, betydeligt mindre end den sikkerhed, der ville være opnået, hvis der var udført en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed.

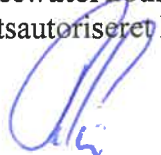
Konklusion

På grundlag af det udførte arbejde og det opnåede bevis er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at besvarelsen af spørgeskemaet ikke er i overensstemmelse med boligorganisationens registreringer.

Holstebro, den 22. april 2021

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Per Sørensen
statsautoriseret revisor

Noter	Spørgsmål	Ja	Nej	Irrelevant
Selskabet				
1.	Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvorvidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance?		X	
2.	Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret?		X	
3.	Er der foretaget opskrivning på aktiver?		X	
4.	Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:			
	a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter).		X	
	b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger.		X	
	c. Løbende retssager.		X	
	d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser.		X	
	e. Andre forhold?		X	
5.	1) Er der anvendt midler af dispositionsfonden/henlæggelseskontoen til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed?	X		
6.	Er forfaldne ydelser betalt for sent?		X	
7.	Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregningsskuld til afdelinger?		X	
8.	Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien?		X	
Afdelinger				
9.	Er der afdelinger:		X	
	a. Hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering?		X	
	2) b. Med underskudssaldi og/eller underfinansiering?	X		
10.	3) Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder?	X		
11.	Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:			
	a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom?		X	
	b. Løbende retssager?		X	
	c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse?		X	
	d. Aktiverede projekteringsudgifter?		X	
	e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer?		X	
	f. Andre forhold		X	

Noter	Spørgsmål	Ja	Nej	Irrelevant
Afdelinger (fortsat)				
12.	Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende:			
	a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse?		X	
4)	b. Istandsættelse ved fraflytning?	X		
5)	c. Tab ved fraflytning?	X		
13.	Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler?		X	

Noter

- Der er ydet tilskud til lejeledighed med kr. 305.823 til afdeling 1 og kr. 78.915 til afdeling 2.
- Afdeling 1 har pr. 31. december 2020 et opsamlet underskud på kr. 359.060.

Afdeling 1 har ufinansierede arbejder på kr. 29.318.978, heraf afsluttede arbejder på kr. 1.182.202, der afvikles budgetmæssigt over 10 år.
- Der er konstateret lejeledighed på kr. 305.823, det er primært boliger på Jens Søndergaards Vej, afdeling 1. Pr. 1. marts 2020 blev helhedsplanen for området igangsat og de ledige boliger anvendes til genhusning.
- Henlæggelserne til istandsættelse ved fraflytning i afdeling 1 skal styrkes i de kommende år.
- Henlæggelser til tab ved fraflytning i afdeling 1 skal styrkes i de kommende år, der er budgettet med henlæggelse på kr. 100.000 i 2021.