

BoligorganisationLBF-nr.: **0714****Afdeling**LBF-nr.: **200****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **657**

Navn - adresse:

FællesBo

Navn - adresse:

Afd. 200 Lyngbyen, Herning

Navn - adresse:

Herning Kommune**Nygade 20****Lyngens Kvarter 2-348, 1-225, Revlingens Kvarter 2-70,****Torvet****7400 Herning****7400 Herning****7400 Herning**Telefon: **96265858**Telefon: **96265858**Telefon: **96282828**Fax: **96265859**Fax: **96265859**Fax: **96282440**

E-postadresse:

post@faellesbo.dk

E-postadresse:

post@faellesbo.dk

E-postadresse:

herning@herning.dk

Hjemmeside:

www.faellesbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **26360501**

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		42.212	453	1	453
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		42.212	453	1	453
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	271	6		
	2	15.222	220		
	3	11.357	111		
	4	8.756	67		
	5	6.606	49		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		213	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		810	82	1/5	16
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		43.235	536		473

Matrikel nr. og tekst	6 G Gullestrup, Hern. Jorder m.fl.			
BBR-ejendomsnummer	657041998	657042242	657272396	657041998

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	453	42.212		01-01-1973
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	348	28.566		
Boliger i tæt/lavt byggeri	170	13.646		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

649,75

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	4.304.568	4.433	4.467
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	879.799	880	881
107	*	Vandafgift	51.418	120	100
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	698.986	788	747
110		Forsikringer	437.616	455	442
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	356.102	600	600
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	144.943	133	146
		Konto 111 i alt	501.045	733	746
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.748.266	1.749	1.749
		2. Dispositionsfond	267.944	267	272
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.016.210	2.016	2.021
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.585.074	4.992	4.937
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.348.339	2.311	2.492
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.013.938	1.032	900
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.327.307	8.231	4.043
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.327.307	8.231	4.043
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	2.228.000	1.417	1.383

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	2.228.000	1.417	1.383
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	247.520	327	291
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	133.617	175	100
		Konto 118 i alt	381.137	502	391
119	*	Diverse udgifter	119.497	240	258
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.862.911	4.085	4.041
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.062.000	4.062	4.606
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.000.000	1.000	1.000
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			155
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.062.000	5.062	5.761
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	17.814.553	18.572	19.206
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	10.415		
		Konto 126 i alt	10.415		
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	10.175.116	9.671	10.632
		2. Renter m.v.	1.762.559	3.123	1.390

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	654.703	655	653
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	2.115.291	2.731	1.844
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	620.844	621	502
		Konto 127 i alt	9.856.243	10.097	10.329
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	493.879		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	493.879		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.480.876		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	245.824		
		3. Dækket af dispositionsfonden	996.447		
		Konto 130 i alt	238.605		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	2.992		
		Konto 131 i alt	2.992		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	10.108.255	10.097	10.329
139		UDGIFTER I ALT	27.922.808	28.669	29.535
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.242.514		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	29.165.322	28.669	29.535

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	27.427.200	27.423	27.972
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	100.380	99	100
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	1.800	2	2
		7. Garager/Carporte	52.500	53	53
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	10.415		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	27.592.295	27.577	28.127
202	*	Renter	179.356	37	35
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	133.477	150	145
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	35.093	10	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	895.000	895	1.218
		ORDINÆRE INDTÆGTER	28.835.221	28.669	29.535
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	330.100		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	330.100		
209		INDTÆGTER I ALT	29.165.321	28.669	29.535
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	29.165.321	28.669	29.535

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	150.903.371	150.903
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	426.269.600	
		2. Heraf grundværdi	42.897.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	9.687.439	9.687
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	160.590.810	160.590
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	495.338	568
	*	2. Bygningsrenovering m.v	173.138.357	182.169
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	25.269	36
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	49.291.102	49.291
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	8.591.442	8.591
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	1.000.000	1.000
	*	4. Særstøttelån	3.543.573	4.129
	*	5. Andre driftsstøttelån	24.123.586	24.124
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	420.799.477	430.498
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	238.080	238
		2. Beboerindskud	88.130	136
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	394.376	631
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	418.334	376
		7. Forudbetalte udgifter		3
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.138.920	1.384
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.000	4
		2. Bank- og depotbeholdning	17.176	78

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	27.874.364	27.135
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	29.031.460	28.601
310		AKTIVER I ALT	449.830.937	459.099

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.287.890	11.553
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	4.553.226	5.781
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		246
406	*	Andre henlæggelser	1.246.702	1.195
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	18.087.818	18.775
407	*	Opsamlet resultat	4.000.742	3.654
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	22.088.560	22.429
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån m/supp. sikkerhed	36.188.028	40.728
		Landsbyggefonden	8.955.769	9.160
Konto 408 i alt			45.143.797	49.888
409		Beboerindskud	4.301.788	4.302
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	111.145.226	106.400
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	160.590.811	160.590
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	173.138.356	182.170
		Konto 413 i alt	173.138.356	182.170
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	418.562	416
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	25.050	23
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	443.612	439
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	8.591.442	8.591
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	4.477.885	5.063
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	49.291.102	49.291
		5. Andre driftsstøttelån	24.123.586	24.124
		Konto 415 i alt	86.484.015	87.069
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	420.656.794	430.268
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	5.282.879	5.389
422		Mellemregning med fraflyttere	8	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	116.065	134
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.686.630	879
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.686.630	879
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	7.085.582	6.402
430		PASSIVER I ALT	449.830.936	459.099
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	4.744.747	4.611	4.802
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	51.989	574	145
101.3		Administrationsbidrag	288.349	286	286
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-1.094	6	3
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.086.179	5.465	5.230
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	781.611	1.032	763
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	-781.611	-1.032	-763
		Nettokapitaludgifter i alt	4.304.568	4.433	4.467
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	51.418	120	100
		Konto 107 i alt	51.418	120	100

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	698.986	788	747
		Konto 109 i alt	698.986	788	747
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.748.266	1.749	1.749
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.748.266	1.749	1.749
114		RENHOLDELSE			
		Løn m.v. ejendomsfunktionærer	1.827.284	1.808	1.953
		Arbejdstøj, telefon, transport m.v.	63.846	34	70
		Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	101.632	110	100
		Trappevask, rengøring m.v.	88.147	96	98
		Øvrige renholdelsesudgifter	267.430	263	271
		Konto 114 i alt	2.348.339	2.311	2.492
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	75.770	1.032	900
115.2		Bygning, klimaskærm	161.903		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	377.713		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.028		
115.5		Bygning, tekniske installationer	382.518		
115.6		Materiel	15.006		
		Konto 115 i alt	1.013.938	1.032	900
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	330.510	8.231	4.043
116.2		Bygning, klimaskærm	1.047.604		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	891.659		
116.4		Bygning, fælles indvendig	85.901		
116.5		Bygning, tekniske installationer	543.343		
116.6		Materiel	428.290		
		Konto 116 i alt	3.327.307	8.231	4.043
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift fællesvaskeri	247.520	327	291
		Konto 118.1 i alt	247.520	327	291
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift møde- og selskabslokaler	133.617	175	100
		Konto 118.3 i alt	133.617	175	100
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	381.137	502	391
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	133.477	150	145
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	35.093	10	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	212.567	342	236
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	58.135	150	150
		Afdelingsmøder	1.680	6	6
		Kontingent BL	59.189	59	61
		Diverse udgifter	493	25	41
		Konto 119 i alt	119.497	240	258
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	4.062.000	4.062	4.606
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.062.000	4.062	4.606
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter tilgodeh. hos organisationen	132.567		
		Renter råderet	5.939	7	5
		Andre renter	40.850	30	30
Konto 202 i alt			179.356	37	35
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt					
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indg. på tidl. afskrevne fordringer	330.100		
Konto 206 i alt			330.100		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	167.750.912	167.751
		+ tilgang i året	1.422.459	1.422
		- afgang i året	18.270.000	18.270
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	150.903.371	150.903
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.474.121	1.039
		+ Forbedringsarbejder i året	7.727	435
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.481.848	1.474
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	906.296	809
		Afdrag		
		Afskrivning	80.214	97
		Afdrag og afskrivning ultimo	986.510	906
		Bogført værdi ultimo	495.338	568
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	268.402.864	268.403
		+ Renoveringsarbejder i året	152.857	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	268.555.721	268.403
		Indeksregulering primo	12.888.458	12.706
		+ indeksregulering i året	401.709	182
		Indeksregulering ultimo	13.290.167	12.888
		Afdrag og afskrivning primo	99.121.399	90.193
		Afdrag	9.586.132	8.929
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	108.707.531	99.122
		Bogført værdi ultimo	173.138.357	182.169
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	35.684	
		+ Godtgørelser i året		41

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	10.415	5
		Saldo ultimo konto 303.3	25.269	36
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		BLF	47.175.102	47.175
		Herning Kommune	2.116.000	2.116
		Konto 304.1 i alt ultimo	49.291.102	49.291
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Realkredit Danmark	8.591.442	8.591
		Konto 304.2 i alt ultimo	8.591.442	8.591
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Beboerinskudslån	1.000.000	1.000
		Konto 304.3 i alt ultimo	1.000.000	1.000
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		LBF og RD	3.543.573	4.129
		Konto 304.4 i alt ultimo	3.543.573	4.129
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	24.123.586	24.124
		Konto 304.5 i alt ultimo	24.123.586	24.124
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	238.080	238
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	238.080	238
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	394.376	631
		Tilgodehavende hos kommunen		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 305.4 i alt	394.376	631
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	11.553.197	9.672
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.327.307	1.286
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.062.000	3.167
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	12.287.890	11.553
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	245.824	841
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	245.824	595
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo		246
406		ANDRE HENLÆGGELSER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo primo	605.827	539
		- Forbrugt i året	-640.875	-656
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	1.246.702	1.195
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	3.653.228	2.495
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.242.514	1.759
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	895.000	600
		Saldo ultimo	4.000.742	3.654
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	4.000.742	3.654
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse	4.100.666	4.116
		Kreditor samlekonto	486.709	663
		Skyldig feriepengeforpl. mv	695.504	610
		Konto 421 i alt	5.282.879	5.389
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	63.356	69
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indflyttere	52.709	65
		Depositum		
Forudbetalinger i alt			116.065	134
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	13.935	
		Afsluttet forbrugsregnskab	1.672.695	879
Konto 425 i alt			1.686.630	879

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående regnskab fremlægges til godkendelse.
By for underskrift Herning
Dato for underskrift 23-04-2019
Underskrift (sign) Kaj Mortensen, adm. direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Der henvises til revisorerklæringen i organisationens årsregnskab.
By for underskrift Herning
Dato for underskrift 23-04-2019
Underskrift/-er (sign) Peter Vinderslev, statsaut. revisor

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.
By for underskrift Herning
Dato for underskrift 23-04-2019
Underskrift/-er (sign) -

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt organisationsbestyrelsen til godkendelse.
By for underskrift Herning
Dato for underskrift 23-04-2019
Underskrift/-er (sign) Freddy Horsleben

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt repræsentantskabet til godkendelse.
By for underskrift Herning
Dato for underskrift 21-05-2019
Underskrift/-er (sign) Freddy Horsleben