

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0844		LBF-nr.: 002		Kommunenr.: 657	
Navn - adresse: Lejerbo Herning Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby		Navn - adresse: Valdemarsvej Valdemarsvej 7400 Herning		Navn - adresse: Herning Kommune Torvet 7400 Herning	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4596282828	
Fax:		Fax:		Fax: +4596282440	
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: kommunen@herning.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26771943		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		22.256	265	1	265
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		22.256	265	1	265
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.342	36		
	2	928	16		
	3	7.377	91		
	4	12.737	130		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner		362	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	7
4) Garager/carporte		128	64	1/5	13
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		22.746	330		285

Matrikel nr. og tekst	1 ak m.fl., Holtbjerg, Herning Jorder
BBR-ejendomsnummer	151289

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	266	22.618	06-11-1965	15-06-1968
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	224	17.459		
Boliger i tæt/lavt byggeri	41	4.797		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	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	Ja	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:

636,42

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)	855.866	882	894
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	909.692	1.028	961
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	425.967	405	386
110		Forsikringer	406.243	396	383
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	181.642	213	212
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	63.254	63	65
		Konto 111 i alt	244.896	276	277
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.258.594	1.215	1.236
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.258.594	1.215	1.236
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	3.245.392	3.320	3.243
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.552.166	1.762	1.723
115	*	Almindelig vedligeholdelse	673.667	500	500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.893.194	2.565	2.860
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.893.194	2.565	2.860
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	221.603		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	221.603		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	204.323	237	229
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	102.945	159	135
		Konto 118 i alt	307.268	396	364
119	*	Diverse udgifter	122.842	203	238
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.655.943	2.861	2.825
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.600.000	3.600	3.775
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	255.000	255	255
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.855.000	3.855	4.030
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.612.201	10.918	10.992
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.110.581	2.795	2.792
		2. Renter m.v.	438.581		
		3. Administrationsbidrag	124.430		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.673.592	2.795	2.792
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.615.624	2.572	2.600
		2. Renter m.v.	103.118		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	148.268		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	279.109		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	2.587.901	2.572	2.600
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	2.294		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.294		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	201.028		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	94.554		
		3. Dækket af dispositionsfonden	106.474		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	131.756	132	132
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	131.756	132	132
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	259.745		
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	5.652.994	5.499	5.524
139		UDGIFTER I ALT	16.265.195	16.417	16.516
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	775.419		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	17.040.614	16.417	16.516

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	14.563.872	14.560	14.728
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	540.536	540	540
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	49.920	50	50
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	15.154.328	15.150	15.318
202	*	Renter	74.461		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	249.486	132	132
		2. Drift af fællesvaskeri	149.253	170	155
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	13.997	50	45
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	740.000	740	691
		ORDINÆRE INDTÆGTER	16.381.525	16.242	16.341
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	175.000	175	175
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	484.085		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	659.085	175	175
209		INDTÆGTER I ALT	17.040.610	16.417	16.516
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	17.040.610	16.417	16.516

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	33.643.628	33.644
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	159.000.000	
		2. Heraf grundværdi	43.725.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	33.643.628	33.644
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	40.525.810	40.269
	*	2. Bygningsrenovering m.v	43.699.394	46.316
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	2.402.176	2.490
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	120.271.008	122.719
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	54.736	68
		2. Beboerindskud	6.240	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.643.442	1.362
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	642.071	704
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	185.000	193
		7. Forudbetalte udgifter	335.459	311
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.866.948	2.638
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	1.622.461	1.630
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		1
		2. Bank- og depotbeholdning	14.090	459

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	20.921.756	19.013
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	25.425.255	23.741
310		AKTIVER I ALT	145.696.263	146.460

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.282.289	9.575
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.271.398	2.238
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	519.948	615
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	14.073.635	12.428
407	*	Opsamlet resultat	2.849.722	2.814
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	16.923.357	15.242
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark,	4.146.427	4.458
		Jyske Realkredit, Jyske Realkredit, Jyske Realkredit, Jyske Realkredit, Jyske Realkredit,	3.102.000	3.334
		Konto 408 i alt	7.248.427	7.792
409		Beboerindskud	1.210.800	1.211
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	25.184.400	24.641
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	33.643.627	33.644
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	40.472.935	40.269
		2. Bygningsrenovering m.v.	43.699.395	46.315
		Konto 413 i alt	84.172.330	86.584
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	678.554	607
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	678.554	607
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	2.402.176	2.490
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	2.402.176	2.490
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	120.896.687	123.325
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.888.195	1.895
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	4.187.543	3.075
422		Mellemregning med fraflyttere	21.551	31
423	*	Deposita og forudbetalt leje	142.380	1.085
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto	1.636.551	1.806
		Anden kortfristet gæld i alt	1.636.551	1.806
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	7.876.220	7.892
430		PASSIVER I ALT	145.696.264	146.459
		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)	543.825	618	630
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	6.301		
101.3		Administrationsbidrag	42.225		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
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	131.756	132	132
105.2		Andel til Landsbyggefonden	131.759	132	132
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	855.866	882	894
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			
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)			
		Nettokapitaludgifter i alt	855.866	882	894
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovation	408.007	365	356
		Container, bortkørsel m.m.		26	
		Renovation andet	17.960	14	30
		Konto 109 i alt	425.967	405	386
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.129.517	1.130	1.150
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	85.440	85	86
		1.4 Tillægsydelse, i alt	43.637		
		Administrationsbidrag i alt	1.258.594	1.215	1.236
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	899.857	1.012	985
		Rengøring, trappevask m.v.	574.260	665	648
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	78.049	85	90
		Konto 114 i alt	1.552.166	1.762	1.723
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	38.260		
115.2		Bygning, klimaskærm	136.001		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	386.329		
115.4		Bygning, fælles indvendig	13.015		
115.5		Bygning, tekniske installationer	80.780		
115.6		Materiel	19.282	500	500
		Konto 115 i alt	673.667	500	500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	639.444	744	454
116.2		Bygning, klimaskærm	533.709	800	570
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	512.471	530	1.150
116.4		Bygning, fælles indvendig	69.137	110	110
116.5		Bygning, tekniske installationer	118.754	336	376
116.6		Materiel	19.679	45	200
		Konto 116 i alt	1.893.194	2.565	2.860
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	165.702	156	161

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	7.120	15	18
		Diverse	31.501	66	50
		Konto 118.1 i alt	204.323	237	229
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	55.689	35	33
		Vedligeholdelse	42.671	104	99
		Diverse	4.585	20	3
		Konto 118.3 i alt	102.945	159	135
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	307.268	396	364
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	149.253	170	155
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	13.997	50	45
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	144.018	176	164
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	64.877	37	38
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	19.271	35	22
		Beboeraktiviteter	3.958	100	80
		Andet diverse	34.736		67
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		31	31
		Konto 119 i alt	122.842	203	238
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	158		
		Samlet henlæggelse i alt	3.600.000	3.600	3.775
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.600.000	3.600	3.775
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	11,21		
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	131.756	132	132
		Staten			
		Særstøttelån i alt	131.756	132	132
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Forbrug	300		
		Termin vedr. Holtbjerg projektet	259.445		
		Konto 134 i alt	259.745		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	72.572		
		Renter fra advokatsager	1.889		
		Konto 202 i alt	74.461		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Driftssikring, huslejesikring og andre tilskud	175.000	175	175
		Konto 204 i alt	175.000	175	175
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	2.210		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	2.584		
		Renter/Konvertering/Byggesager	29.511		
		Nedlagt konto vedr. 5 års eftersyn	449.780		
		Konto 206 i alt	484.085		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	33.643.628	33.644
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	33.643.628	33.644
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	54.928.615	54.929
		+ Forbedringsarbejder i året	2.367.222	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	57.295.837	54.929
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	14.659.446	12.876
		Afdrag	2.110.581	1.784
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	16.770.027	14.660
		Bogført værdi ultimo	40.525.810	40.269
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	66.827.899	65.703
		+ Renoveringsarbejder i året		1.125
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	66.827.899	66.828
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	20.512.881	17.962
		Afdrag	2.615.624	2.550
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	23.128.505	20.512
		Bogført værdi ultimo	43.699.394	46.316
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	885.000	885
		Kommunen/Boligorganisation	885.000	885
		Jyske Realkredit	632.176	720
		Konto 304.4 i alt ultimo	2.402.176	2.490
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	54.736	68
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	54.736	68
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	840.322	603
		El		
		Vand	803.120	759
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.643.442	1.362
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	642.071	704
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	642.071	704
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	1.562.804	1.719
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		156
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.562.804	1.563
		Samlede opskrivninger primo	286.822	270
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		17
		Samlede opskrivninger ultimo	286.822	287
		Samlede nedskrivninger primo	220.206	220
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året	6.959	
		Samlede nedskrivninger ultimo	227.165	220
		Bogført værdi ultimo	1.622.461	1.630
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	9.575.483	8.081
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.893.194	2.006
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.600.000	3.500
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.282.289	9.575
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	614.502	708
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	94.554	93
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	519.948	615
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.814.303	2.920
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	775.419	595
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	740.000	701
		Saldo ultimo	2.849.722	2.814
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.849.722	2.814
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	1.888.195	1.895
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.888.195	1.895
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	425.459	310
		Råderet, til senere ydelse på lån	1.075.836	1.435
		Voldgiftssag - indtægt fra advokat til senere brug	2.283.130	1.058
		Byggeri / Renovering		272
		DIVERSE	403.118	
		Konto 421 i alt	4.187.543	3.075
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	41.948	988
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	100.432	97
		Forudbetalinger i alt	142.380	1.085
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 18-12-2020
Underskrift (sign) Helle Madsen, Christina Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til ældreboligens øverste myndighed
Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo Herning, afdeling 086-0, Valdemarsvej for regnskabsåret 1. oktober 2019 - 30. september 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse om administration af ældreboliger af 20. marts 1990. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. oktober 2019 - 30. september 2020 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om administration af ældreboliger af 20. marts 1990. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, 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 årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Uafhængighed Vi er uafhængige af afdelingen 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. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab 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 afdelingens evne til at fortsætte driften

By for underskrift København
Dato for underskrift 18-12-2020
Underskrift/-er (sign) Jesper Jørn Pedersen

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

Påtegning Forelagt og godkendt af afdelingsmødet/-bestyrelsen
By for underskrift Herning
Dato for underskrift 08-01-2021
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift København
Dato for underskrift 12-02-2021
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Foreanstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift København
Dato for underskrift 12-02-2021
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen