

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0582	LBF-nr.: 004	Kommunenr.: 657
Navn - adresse: Boligselskabet Fruehøjgaard c/o 0 Aaparken 2 7400 Herning	Navn - adresse: 90104, Børglumparken Børglumvej 41-53, 55-67, 69-87 7400 Herning	Navn - adresse: Herning Kommune Torvet 5 7400 Herning
Telefon: 76646600 Fax: 76 64 66 01 E-postadresse: post@fruehojgaard.dk Hjemmeside: www.fruehojgaard.dk CVR-nr.: 37922110	Telefon: Fax: E-postadresse: Hjemmeside: CVR-nr.: 37922110 Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	Telefon: 96282828 Fax: E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.919	81	1	81
Almene ungdomsboliger		721	22	1	22
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.640	103	1	103
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	687	21		
	2	3.876	56		
	3	1.895	23		
	4	280	3		
	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				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			8	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.640	111		105

Matrikel nr. og tekst	11ADA, 11ADC, 11QE, Tjørring, Herning Jorder		
BBR-ejendomsnummer	233331	236888	14788

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	103	6.640		15-11-1987
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	73	4.714		
Boliger i tæt/lavt byggeri	30	1.926		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	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:

821,15

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2021

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)	1.197.453	1.198	1.197
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	182.881	183	183
107	*	Vandafgift	243.489	234	255
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	163.526	153	166
110		Forsikringer	48.980	56	55
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	94.452	154	129
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	38.380	37	40
		Konto 111 i alt	132.832	191	169
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	536.595	537	485
		2. Dispositionsfond	60.690	62	61
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	597.285	599	546
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	1.368.993	1.416	1.374
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	513.270	354	370
115	*	Almindelig vedligeholdelse	268.027	325	297
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.077.091	1.125	1.065
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.077.090	1.125	1.064
		Konto 116 i alt	1		1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	128.465	75	75

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	128.465	75	75
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	9.475	16	10
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	9.475	16	10
119	*	Diverse udgifter	68.164	63	63
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	858.937	758	741
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.450.000	1.450	1.535
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	75.000	75	75
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	32.000	32	35
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.557.000	1.557	1.645
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.982.383	4.929	4.957
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	472.077	533	540
		2. Renter m.v.	59.093		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	-499		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	531.669	533	540
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		92	92
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		92	92
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	3.852		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	3.852		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	57.954	30	30
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	34.632	30	30
		3. Dækket af dispositionsfonden	23.322		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	16.669		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	16.669		
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	548.338	625	632
139		UDGIFTER I ALT	5.530.721	5.554	5.589
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	29.510		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.560.231	5.554	5.589

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.039.856	5.040	5.040
		2. Almene ungdomsboliger	492.876	493	493
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	3.600	4	
		7. Garager/Carporte	12.000	12	12
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.548.332	5.549	5.545
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	11.900	5	5
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			38
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.560.232	5.554	5.588
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	5.560.232	5.554	5.588
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.560.232	5.554	5.588

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	52.011.549	52.012
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	64.100.000	
		2. Heraf grundværdi	8.908.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	16.833.803	16.834
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	68.845.352	68.846
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	10.962.138	11.248
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	79.807.490	80.094
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	21.896	4
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	389.155	477
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	71.187	110
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	20.039	5
		7. Forudbetalte udgifter	41.236	36
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	543.513	632
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.068.008	3.798
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.611.521	4.430
310		AKTIVER I ALT	84.419.011	84.524

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.788.858	2.416
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	484.313	538
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	50.679	53
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.323.850	3.007
407	*	Opsamlet resultat	114.258	114
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.438.108	3.121
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		LR Realkredit og øvrige	7.867.130	7.867
Konto 408 i alt			7.867.130	7.867
409		Beboerindskud	931.047	931
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	60.047.176	60.047
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	68.845.353	68.845
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	10.775.765	11.248
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	10.775.765	11.248
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	15.883	16
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	15.883	16
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	123.861	124
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	79.760.862	80.233
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	711.978	757
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	461.520	412
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	46.544	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.220.042	1.169
430		PASSIVER I ALT	84.419.012	84.523
		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)		1.198	1.197
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.197.453		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.197.453	1.198	1.197
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	1.197.453	1.198	1.197
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	243.489	234	255
		Konto 107 i alt	243.489	234	255

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast renovation	163.526	153	166
		Konto 109 i alt	163.526	153	166
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	518.595	519	467
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	18.000	18	18
		Administrationsbidrag i alt	536.595	537	485
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	342.320	280	296
		Løs medhjælp, løn m.v.	75.906	50	50
		Øvrige renholdelsesudgifter	95.044	24	24
		Konto 114 i alt	513.270	354	370
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	24.228	325	297
115.2		Bygning, klimaskærm	38.636		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	73.297		
115.4		Bygning, fælles indvendig	11.062		
115.5		Bygning, tekniske installationer	77.475		
115.6		Materiel	43.329		
		Konto 115 i alt	268.027	325	297
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	4.188	27	113
116.2		Bygning, klimaskærm	55.394	72	185
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	249.747	213	205
116.4		Bygning, fælles indvendig	133.727	276	42
116.5		Bygning, tekniske installationer	579.628	501	488
116.6		Materiel	54.407	36	32
		Konto 116 i alt	1.077.091	1.125	1.065
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andel fællesfaciliteters drift	9.475	16	10
		Konto 118.2 i alt	9.475	16	10
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	9.475	16	10
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	11.900	5	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-2.425	11	5
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	14.393	14	14
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	6.668	48	48
		Beboeraktiviteter	29.281		
		Advokatomkostninger o.lign.	17.647		
		Diverse	175	1	1
		Konto 119 i alt	68.164	63	63
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	215,2		
		Samlet henlæggelse i alt	1.450.000	1.450	1.535
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.450.000	1.450	1.535
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 202 i alt					
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			
Konto 206 i alt					

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	52.011.549	52.012
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	52.011.549	52.012
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	11.247.842	11.976
		+ Forbedringsarbejder i året	215.883	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	11.463.725	11.976
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	501.587	728
		Afdrag og afskrivning ultimo	501.587	728
		Bogført værdi ultimo	10.962.138	11.248
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
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		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	21.896	4
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	21.896	4
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	379.636	470
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	9.519	7
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	389.155	477
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	71.187	110
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	71.187	110
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	2.415.948	1.680
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.077.090	614
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.450.000	1.350
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.788.858	2.416
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	53.311	30
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	34.632	19
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	32.000	42
		Saldo ultimo	50.679	53
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	114.258	
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		114
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	114.258	114
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	114.258	114
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	123.861	124
		Konto 416 i alt	123.861	124
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	711.978	757
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	711.978	757
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	461.520	412
		Konto 421 i alt	461.520	412
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	46.544	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	46.544	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående regnskab fremlægges til godkendelse
By for underskrift	Herning
Dato for underskrift	28-04-2022
Underskrift (sign)	Hanne Skov

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Der henvises til revisorerklæringen i organisationens årsregnskab
By for underskrift	Herning
Dato for underskrift	28-04-2022
Underskrift/-er (sign)	Steen Hestbech

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	28-04-2022
Underskrift/-er (sign)	Formand Torben Ringsø Jensen, Peter Kristian Nedergaard Jensen, Lene Boesen, Henry Lodahl Pedersen, Camilla Ploug Jespersen, Peter Østergaard Eriksen, Anne Lisa Fuhlendorff.

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	28-04-2022
Underskrift/-er (sign)	Formand Bodil Sønderkjær Klaus Orla Thierry Andersen Lisbet R. Sørensen Harly Jørgensen Poul Siggaard Ole Kildevang Kristensen Helle Guldberg Nielsen Jørgen Peter Madsen Lotte Jensen

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	24-05-2022
Underskrift/-er (sign)	Dirigent Kristian Skovsgaard