

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: 96282828	
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.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	650,64
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	,01
Forhøjelse pr. m ² i %:	1,05
Forhøjelse i alt på årsbasis:	150.696

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)	858.220	899	899
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	897.691	923	923
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	534.016	445	562
110		Forsikringer	420.378	415	418
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	268.546	212	231
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	60.053	66	66
		Konto 111 i alt	328.599	278	297
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.311.195	1.262	1.289
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.311.195	1.262	1.289
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	3.491.879	3.323	3.489
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.397.790	1.614	1.576
115	*	Almindelig vedligeholdelse	495.639	500	600
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.460.092	3.320	3.038
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.460.093	3.320	3.038
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	297.117		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	297.117		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	288.446	219	221
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	107.525	113	75
		Konto 118 i alt	395.971	332	296
119	*	Diverse udgifter	120.918	200	122
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.410.317	2.646	2.594
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.150.000	4.150	4.350
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	255.000	255	100
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	4.405.000	4.405	4.450
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.165.416	11.273	11.432
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.224.916	2.615	2.612
		2. Renter m.v.	267.551		
		3. Administrationsbidrag	112.291		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.604.758	2.615	2.612
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.627.439	2.665	2.627
		2. Renter m.v.	91.303		

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	258.258		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	2.608.752	2.665	2.627
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	7.515		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	7.515		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	361.026		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	95.693		
		3. Dækket af dispositionsfonden	265.333		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	353.256		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	353.256		
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	146.557		
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	5.845.079	5.412	5.371
139		UDGIFTER I ALT	17.010.495	16.685	16.803
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	140.618		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	17.151.113	16.685	16.803

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	14.888.490	14.880	15.030
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	551.124	543	543
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	49.920	50	50
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	15.489.534	15.473	15.623
202	*	Renter	342.658		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	220.446	132	132
		2. Drift af fællesvaskeri	167.694	155	153
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	31.609	30	25
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	720.000	720	695
		ORDINÆRE INDTÆGTER	16.971.941	16.510	16.628
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	175.000	175	175
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	4.173		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	179.173	175	175
209		INDTÆGTER I ALT	17.151.114	16.685	16.803
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	17.151.114	16.685	16.803

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	33.643.628	33.644
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		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.	40.432.477	38.773
	*	2. Bygningsrenovering m.v	38.450.430	41.077
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	2.213.632	2.308
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	114.740.167	115.802
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	95.522	117
		2. Beboerindskud	9.870	9
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.742.976	1.584
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	579.812	724
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	10.000	29
		7. Forudbetalte udgifter	356.420	362
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.794.600	2.825
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	910.417	1.240
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	3.949	6

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	17.711.780	21.444
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	21.420.746	25.515
310		AKTIVER I ALT	136.160.913	141.317

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.049.790	12.702
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.037.764	2.080
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	99.417	195
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	14.186.971	14.977
407	*	Opsamlet resultat	2.224.688	2.804
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	16.411.659	17.781
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark,	3.522.533	3.835
		Jyske Realkredit, Jyske Realkredit, Jyske Realkredit, Jyske Realkredit, Jyske Realkredit,	2.639.052	2.870
		Konto 408 i alt	6.161.585	6.705
409		Beboerindskud	1.210.800	1.211
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	26.271.242	25.729
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	33.643.627	33.645
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	36.038.690	38.264
		2. Bygningsrenovering m.v.	38.450.431	41.078
		Konto 413 i alt	74.489.121	79.342
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	857.866	793
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	857.866	793
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	2.213.632	2.308
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	2.213.632	2.308
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	111.204.246	116.088
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.772.263	1.815
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	5.725.587	4.207
422		Mellemregning med fraflyttere	16.606	35
423	*	Deposita og forudbetalt leje	116.185	146
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto	914.365	1.246
		Anden kortfristet gæld i alt	914.365	1.246
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	8.545.006	7.449
430		PASSIVER I ALT	136.160.911	141.318
		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)	542.567	635	635
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	9.913		
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)	858.220	899	899
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	858.220	899	899
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	534.016	445	562
		Konto 109 i alt	534.016	445	562
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.175.654	1.176	1.202
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	86.294	86	87
		1.4 Tillægsydelse, i alt	49.247		
		Administrationsbidrag i alt	1.311.195	1.262	1.289
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	770.700	936	936
		Rengøring, trappevask m.v.	554.589	597	567
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	72.501	81	73
		Konto 114 i alt	1.397.790	1.614	1.576
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	64.308		
115.2		Bygning, klimaskærm	42.283		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	287.573		
115.4		Bygning, fælles indvendig	19.300		
115.5		Bygning, tekniske installationer	52.796		
115.6		Materiel	29.379	500	600
		Konto 115 i alt	495.639	500	600
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	839.926	719	757
116.2		Bygning, klimaskærm	1.233.266	1.280	490
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.290.414	650	850
116.4		Bygning, fælles indvendig	156.691	110	200
116.5		Bygning, tekniske installationer	444.037	516	696
116.6		Materiel	495.758	45	45
		Konto 116 i alt	4.460.092	3.320	3.038
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	216.656	172	176
		Vedligeholdelse	44.162	7	10
		Diverse	27.628	40	35

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	288.446	219	221
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	52.740	58	30
		Vedligeholdelse	53.440	50	40
		Diverse	1.345	5	5
		Konto 118.3 i alt	107.525	113	75
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	395.971	332	296
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	167.694	155	153
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	31.609	30	25
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	196.668	147	118
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	40.073	39	39
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	22.270	17	13
		Beboeraktiviteter	34.476	50	50
		Andet diverse	24.099	67	10
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		27	10
		Konto 119 i alt	120.918	200	122
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	182		
		Samlet henlæggelse i alt	4.150.000	4.150	4.350
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.150.000	4.150	4.350

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Forbrug	7.153		
		Boligsocial 1/11 2021 - 30/9-2022	139.404		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	146.557		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		2. Kursregulering	342.658		
		Konto 202 i alt	342.658		
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			
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	4.173		
		Konto 206 i alt	4.173		

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	57.752.325	57.296
		+ Forbedringsarbejder i året	3.884.425	456
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	61.636.750	57.752
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	18.979.357	16.770
		Afdrag	2.224.916	2.209
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	21.204.273	18.979
		Bogført værdi ultimo	40.432.477	38.773
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	66.827.899	66.828
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	66.827.899	66.828
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	25.750.030	23.129
		Afdrag	2.627.439	2.622
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	28.377.469	25.751
		Bogført værdi ultimo	38.450.430	41.077
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	443.632	538
		Konto 304.4 i alt ultimo	2.213.632	2.308
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	95.522	117
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	95.522	117
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	804.554	694
		El		
		Vand	938.422	890
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.742.976	1.584
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	579.812	724
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	579.812	724
		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	1.227.396	1.563
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	170.342	335
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.057.054	1.228
		Samlede opskrivninger primo	286.822	287
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo	286.822	287
		Samlede nedskrivninger primo	275.097	227
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året	158.362	48
		Samlede nedskrivninger ultimo	433.459	275
		Bogført værdi ultimo	910.417	1.240
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	12.702.541	11.282
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.460.093	2.585
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.150.000	4.005
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-342.658	
		Saldo ultimo konto 401	12.049.790	12.702
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	195.110	520
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	95.693	95
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		-230
		Saldo ultimo	99.417	195
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	2.804.070	2.850
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	140.618	645
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	720.000	691
		Saldo ultimo	2.224.688	2.804
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.224.688	2.804
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	1.772.263	1.815
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.772.263	1.815
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	1.888.554	407
		Lejers tilgodehavende	1.150.984	1.113
		Voldgiftssag - indtægt fra advokat til senere brug	2.283.130	2.283
		DIVERSE	402.919	404
		Konto 421 i alt	5.725.587	4.207
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	18.253	49
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum	97.932	97
		Forudbetalinger i alt	116.185	146
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Administrationsorganisationens påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	09-12-2022
Underskrift (sign)	Helle Madsen, Marlene Tagemose

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til boligorganisationens bestyrelse Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo Herning, afdeling 086-0, Valdemarsvej for regnskabsåret 1. oktober 2021 - 30. september 2022, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. oktober 2021 - 30. september 2022 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. 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 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. 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, 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 afdelingen, 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 regnskabsbrugere 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 for 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 afdelingens 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 konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften. Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. 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 afdelingen, 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 afdelingen, 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. København, den 9/12 2022 EY Godkendt Revisionspartnerselskab CVR-NR. 30 70 02 28 Jesper Jørn Pedersen statsaut. revisor

By for underskrift

København

Dato for underskrift

09-12-2022

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	30-12-2022
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	14-02-2023
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	14-02-2023
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen