

BoligorganisationLBF-nr.: **0714****Afdeling**LBF-nr.: **109****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **657**

Navn - adresse:

FællesBo**Nygade 20****7400 Herning**

Navn - adresse:

Afd. 109 Ringparken, Herning**Læsøvej 7 - 141****7400 Herning**

Navn - adresse:

Herning Kommune**Torvet****7400 Herning**Telefon: **96265858**Fax: **96265859**

E-postadresse:

post@faellesbo.dk

Hjemmeside:

www.faellesbo.dkCVR-nr.: **26360501**Telefon: **96265858**Fax: **96265859**

E-postadresse:

post@faellesbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **96282828**Fax: **96282440**

E-postadresse:

herning@herning.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.290	68	1	68
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.290	68	1	68
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	406	8		
	2	406	8		
	3	189	2		
	4	4.289	50		
	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		120	12	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.410	80		70

Matrikel nr. og tekst	5 Z Vestervang, Herning Jorder
BBR-ejendomsnummer	657079472

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	68	5.290		01-01-1960
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	68	5.290		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

728,05

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)	128.673	129	129
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	264.580	268	283
107	*	Vandafgift	188.932	235	235
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	94.310	117	103
110		Forsikringer	65.077	55	67
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	43.945	55	55
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	10.304	12	12
		Konto 111 i alt	54.249	67	67
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	264.211	264	264
		2. Dispositionsfond	40.198	40	41
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	304.409	304	305
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	12.456	12	12
		2. G-indskud	340.865	338	348
		Konto 113 i alt	353.321	350	360
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.324.878	1.396	1.420
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	217.526	226	222
115	*	Almindelig vedligeholdelse	104.669	130	125
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	562.214	1.793	684
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	562.215	1.793	684
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	351.970	202	231

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	351.970	202	231
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	46.945	59	50
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	24.434		1
		Konto 118 i alt	71.379	59	51
119	*	Diverse udgifter	65.106	46	51
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	458.679	461	449
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	807.000	807	851
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			12
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.007.000	1.007	1.063
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.919.230	2.993	3.061
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	247.888		
		2. Renter m.v.	61.707		
		3. Administrationsbidrag	9.591		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	319.186		
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	63.048	70	63
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	63.048	70	63
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	515.960	762	784
		2. Renter m.v.	51.681	119	90

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	29.943	41	39
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	597.584	922	913
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	4.411		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.411		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	28.525		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	28.525		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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			
	*	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	979.818	992	976
139		UDGIFTER I ALT	3.899.048	3.985	4.037
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	124.759		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.023.807	3.985	4.037

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	3.851.400	3.852	3.924
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	7.800	8	8
		7. Garager/Carporte	21.600	22	22
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	3.840	4	4
		Lejeindtægter i alt	3.876.960	3.878	3.950
202	*	Renter	12.866		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	9.993		
		2. Drift af fællesvaskeri	70.101	68	68
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.100		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	39.000	39	19
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.011.020	3.985	4.037
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	12.787		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	12.787		
209		INDTÆGTER I ALT	4.023.807	3.985	4.037
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.023.807	3.985	4.037

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	2.890.000	2.890
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	32.500.000	
		2. Heraf grundværdi	13.677.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	2.890.000	2.890
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.133.948	3.570
	*	2. Bygningsrenovering m.v	2.612.508	1.705
	*	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	8.636.456	8.165
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		6
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	27.198	84
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	6.534	6
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	33.732	96
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	3.367.610	3.857
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.401.342	3.953
310		AKTIVER I ALT	12.037.798	12.118

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.030.906	2.786
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	653.966	806
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	38.699	67
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.723.571	3.659
407	*	Opsamlet resultat	28.587	68
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.752.158	3.727
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån m/supp. sikkerhed	18.282	54
Konto 408 i alt			18.282	54
409		Beboerindskud	172.800	173
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	112.000	112
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.586.918	2.551
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	2.890.000	2.890
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.041.814	3.290
		2. Bygningsrenovering m.v.	1.198.295	1.706
Konto 413 i alt			4.240.109	4.996
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	215.220	197
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			215.220	197
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		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	7.345.329	8.083
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	640.470	101
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	3.028	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	296.811	207
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	296.811	207
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	940.309	308
430		PASSIVER I ALT	12.037.796	12.118
		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)	35.781	36	18
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.478	2	
101.3		Administrationsbidrag	1.000	1	1
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	30.138	30	37
105.2		Andel til Landsbyggefonden	60.276	60	73
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	128.673	129	129
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	128.673	129	129
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	188.932	235	235
Konto 107 i alt			188.932	235	235

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	94.310	117	103
		Konto 109 i alt	94.310	117	103
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	264.211	264	264
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	264.211	264	264
114		RENHOLDELSE			
		Løn m.v. ejendomsfunktionærer	186.698	198	194
		Arbejdstøj, telefon, transport m.v.	4.287	8	8
		Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	7.911	10	10
		Øvrige renholdelsesudgifter	18.630	10	10
		Konto 114 i alt	217.526	226	222
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	25.567	130	125
115.2		Bygning, klimaskærm	3.387		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	38.423		
115.4		Bygning, fælles indvendig	209		
115.5		Bygning, tekniske installationer	33.366		
115.6		Materiel	3.717		
		Konto 115 i alt	104.669	130	125
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	92.676	1.793	684
116.2		Bygning, klimaskærm	16.323		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	72.994		
116.4		Bygning, fælles indvendig	109.073		
116.5		Bygning, tekniske installationer	170.051		
116.6		Materiel	101.097		
		Konto 116 i alt	562.214	1.793	684
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift fællesvaskeri	46.945	59	50

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	46.945	59	50
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift møde- og selskabslokaler	24.434		1
		Konto 118.3 i alt	24.434		1
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	71.379	59	51
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	70.101	68	68
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.100		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-822	-9	-17
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	28.615	30	30
		Afdelingsmøder	3.852	2	2
		Kontingent BL	9.116	9	9
		Diverse udgifter	23.523	5	10
		Konto 119 i alt	65.106	46	51
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	807.000	807	851
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	807.000	807	851
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

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

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter tilgodeh. hos organisationen	10.644		
		Andre renter	2.222		
		Konto 202 i alt	12.866		
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	12.787		
		Konto 206 i alt	12.787		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	2.890.000	2.890
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	2.890.000	2.890
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.989.052	6.326
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.989.052	6.326
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.419.409	2.359
		Afdrag	247.888	245
		Afskrivning	187.807	152
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.855.104	2.756
		Bogført værdi ultimo	3.133.948	3.570
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	7.027.958	7.028
		+ Renoveringsarbejder i året	1.414.212	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.442.170	7.028
		Indeksregulering primo	1.235.273	1.217
		+ indeksregulering i året	8.436	18
		Indeksregulering ultimo	1.243.709	1.235
		Afdrag og afskrivning primo	6.557.411	6.055
		Afdrag	515.960	503
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.073.371	6.558
		Bogført værdi ultimo	2.612.508	1.705
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		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	27.198	84
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	27.198	84
		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	2.786.121	2.705
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	562.215	819
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	807.000	900
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.030.906	2.786
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	67.224	412
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	28.525	35
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		-310
		Saldo ultimo	38.699	67
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		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	67.587	167
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	39.000	99
		Saldo ultimo	28.587	68
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	28.587	68
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	4.374	4
		Kreditor samlekonto	606.441	68
		Skyldig feriepengeforpl. mv	29.655	29
		Konto 421 i alt	640.470	101
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	3.028	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	3.028	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	4.282	3
		Afsluttet forbrugsregnskab	292.529	204
Konto 425 i alt			296.811	207

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående regnskab fremlægges til godkendelse.

By for underskrift Herning

Dato for underskrift 28-04-2020

Underskrift (sign) Kaj Mortensen, adm. direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Der henvises til revisorerklæringen i organisationens årsregnskab.

By for underskrift Herning

Dato for underskrift 28-04-2020

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 28-04-2020

Underskrift/-er (sign) Maisie Dahl mfl.

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 28-04-2020

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 11-11-2020

Underskrift/-er (sign) Freddy Horsleben