

BoligorganisationLBF-nr.: **0714****Afdeling**LBF-nr.: **019****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **657**

Navn - adresse:

FællesBo**Nygade 20****7400 Herning**

Navn - adresse:

Afd. 019 H.C. Ørsteds Vej, Herning**H.C. Ørsteds Vej 86-120, 95-121****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		15.830	199	1	199
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		478	10	1	10
1) Boligoplysninger, i alt		16.308	209	1	209
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	621	14		
	2	1.854	32		
	3	9.612	124		
	4	1.779	18		
	5	2.442	21		
- 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		470	47	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		16.778	256		218

Matrikel nr. og tekst	1 C, Herning Bygrunde m.fl.		
BBR-ejendomsnummer	657044032	657044040	657044512

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	209	16.308		01-01-1956
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	209	16.308		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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:

501,13

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)	375.839	376	377
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	564.154	579	564
107	*	Vandafgift	537.814	536	556
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	329.142	332	339
110		Forsikringer	193.724	201	197
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	169.616	202	212
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	50.715	51	52
		Konto 111 i alt	220.331	253	264
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	806.551	806	806
		2. Dispositionsfond	123.614	123	126
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	930.165	929	932
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	87.036	87	87
		2. G-indskud	1.053.996	1.067	1.067
		Konto 113 i alt	1.141.032	1.154	1.154
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.916.362	3.984	4.006
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	882.476	900	909
115	*	Almindelig vedligeholdelse	108.437	143	144
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	956.995	2.140	898
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	956.994	2.140	898
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	534.343	358	358

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	534.343	358	358
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	15.247	16	16
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	18.177	33	27
		Konto 118 i alt	33.424	49	43
119	*	Diverse udgifter	51.004	93	94
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.075.342	1.185	1.190
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.950.000	1.950	2.210
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	400.000	400	300
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	35.000	35	70
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.385.000	2.385	2.580
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.752.543	7.930	8.153
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	276.907	278	281
		2. Renter m.v.	126.444	126	123
		3. Administrationsbidrag	14.951	15	15
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	418.302	419	419
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	8.492		
		Konto 126 i alt	8.492		
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	140.402	140	141
		2. Renter m.v.	10.812	11	10

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	3.547	4	4
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	154.761	155	155
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	4.207		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.207		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	19.888		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	19.888		
		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	255		
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	581.810	574	574
139		UDGIFTER I ALT	8.334.353	8.504	8.727
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	236.239		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.570.592	8.504	8.727

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	7.904.640	7.905	8.062
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	267.864	269	274
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	13.860	13	14
		7. Garager/Carporte	56.400	56	56
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	8.492		8
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.251.256	8.243	8.414
202	*	Renter	56.718	1	1
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	163.379	161	162
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	4.560	5	5
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	5.000	6	7
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	88.000	88	138
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.568.913	8.504	8.727
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.679		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.679		
209		INDTÆGTER I ALT	8.570.592	8.504	8.727
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.570.592	8.504	8.727

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	9.076.579	9.077
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	70.100.000	
		2. Heraf grundværdi	27.479.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	9.076.579	9.077
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.810.003	5.087
	*	2. Bygningsrenovering m.v	9.938.919	6.844
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	130.535	139
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	23.956.036	21.147
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	22.920	
		2. Beboerindskud	3.300	2
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	4.929	7
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.286	1
		6. Andre debitorer	125.737	32
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	159.172	42
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	2.630.482	4.443
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.789.654	4.485
310		AKTIVER I ALT	26.745.690	25.632

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.107.023	6.114
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.491.395	2.626
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	126.434	112
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.724.852	8.852
407	*	Opsamlet resultat	646.107	498
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.370.959	9.350
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån m/supp. sikkerhed	13.738	27
Konto 408 i alt			13.738	27
409		Beboerindskud	452.320	452
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	8.610.521	8.597
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	9.076.579	9.076
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.810.003	5.087
		2. Bygningsrenovering m.v.	1.094.513	1.235
Konto 413 i alt			5.904.516	6.322
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	487.430	484
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	-200	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	5.000	5
Konto 414 i alt			492.230	489
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	15.473.325	15.887
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	179.399	174
422		Mellemregning med fraflyttere	4.763	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	47.025	54
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	670.217	166
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	670.217	166
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	901.404	394
430		PASSIVER I ALT	26.745.688	25.631
		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)	13.145	13	14
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.099	1	1
101.3		Administrationsbidrag	2.000	2	2
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	119.865	120	120
105.2		Andel til Landsbyggefonden	239.730	240	240
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	375.839	376	377
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	375.839	376	377
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	537.814	536	556
Konto 107 i alt			537.814	536	556

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	329.142	332	339
		Konto 109 i alt	329.142	332	339
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	806.551	806	806
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	806.551	806	806
114		RENHOLDELSE			
		Løn m.v. ejendomsfunktionærer	601.200	612	622
		Arbejdstøj, telefon, transport m.v.	14.008	17	19
		Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	17.165	20	19
		Trappevask, rengøring m.v.	244.283	233	238
		Øvrige renholdelsesudgifter	5.820	18	11
		Konto 114 i alt	882.476	900	909
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	17.464	143	144
115.2		Bygning, klimaskærm	1.668		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	46.386		
115.4		Bygning, fælles indvendig	576		
115.5		Bygning, tekniske installationer	41.712		
115.6		Materiel	631		
		Konto 115 i alt	108.437	143	144
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	79.184	2.140	898
116.2		Bygning, klimaskærm	66.075		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	399.291		
116.4		Bygning, fælles indvendig	13.645		
116.5		Bygning, tekniske installationer	308.414		
116.6		Materiel	90.386		
		Konto 116 i alt	956.995	2.140	898
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift fællesvaskeri	15.247	16	16
		Konto 118.1 i alt	15.247	16	16
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift møde- og selskabslokaler	18.177	33	27
		Konto 118.3 i alt	18.177	33	27
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	33.424	49	43
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	163.379	161	162
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	4.560	5	5
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	5.000	6	7
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-139.515	-123	-131
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	6.800	9	9
		Afdelingsmøder	5.427	9	6
		Kontingent BL	27.308	27	28
		Diverse udgifter	11.469	48	51
		Konto 119 i alt	51.004	93	94
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.950.000	1.950	2.210
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.950.000	1.950	2.210
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	255		
		Konto 134 i alt	255		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter tilgodeh. hos organisationen	50.066		
		Renter råderet	6.509	1	1
		Andre renter	143		
		Konto 202 i alt	56.718	1	1
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	1.679		
		Konto 206 i alt	1.679		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	9.076.579	9.077
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	9.076.579	9.077
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.749.374	7.749
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.749.374	7.749
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.662.464	2.392
		Afdrag	276.907	270
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.939.371	2.662
		Bogført værdi ultimo	4.810.003	5.087
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	7.982.191	6.148
		+ Renoveringsarbejder i året	3.235.667	1.834
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	11.217.858	7.982
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.138.537	999
		Afdrag	140.402	139
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.278.939	1.138
		Bogført værdi ultimo	9.938.919	6.844
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	139.027	
		+ Godtgørelser i året		144

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	8.492	5
		Saldo ultimo konto 303.3	130.535	139
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	22.920	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	22.920	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	4.929	7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	4.929	7
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	2.286	1
		Konto 305.5 i alt	2.286	1
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	6.114.017	4.934
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	956.994	721
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.950.000	1.901
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.107.023	6.114
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	111.322	112
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	19.888	70
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	35.000	70
		Saldo ultimo	126.434	112
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	497.868	373
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	236.239	235
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	88.000	110
		Saldo ultimo	646.107	498
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	646.107	498
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	1.019	
		Kreditor samlekonto	85.664	100
		Skyldig feriepengeforpl. mv	92.716	74
		Konto 421 i alt	179.399	174
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	9.829	6
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indflyttere	35.596	47
		Depositum	1.600	1
		Forudbetalinger i alt	47.025	54
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Afsluttet forbrugsregnskab	670.217	166
		Konto 425 i alt	670.217	166

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

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

REVISORS PÅTEGNING

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

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

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

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

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

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

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