

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0714	LBF-nr.:	200	Kommunenr.:	657
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
FællesBo		Afd. 200 Lyngbyen, Herning		Herning Kommune	
		c/o			
Nygade 20		Lyngens Kvarter 1-223 og 2-348,		Torvet	
		Revlings Kvarter 2-70, Engens Kvarter 1-			
		95 og 2-180			
7400 Herning		7400 Herning		7400 Herning	
Telefon:	96265858	Telefon:	96265858	Telefon:	96282828
Fax:	96265859	Fax:	96265859	Fax:	96282440
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
post@faellesbo.dk		post@faellesbo.dk		herning@herning.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.:	26360501	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		42.212	453	1	453
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		42.212	453	1	453
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	271	6		
	2	15.222	220		
	3	11.357	111		
	4	8.756	67		
	5	6.606	49		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		213	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		810	82	1/5	16
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		43.235	536		473

Matrikel nr. og tekst	6 FO Gullestrup, Herning, 6 G m.fl. Gullestrup, Hern. J., 9 F Gullestrup, Herning Jorder		
BBR-ejendomsnummer	41998	42242	272396

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	453	42.212		01-01-1973
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	348	28.566		
Boliger i tæt/lavt byggeri	105	13.646		

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

621

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)	4.799.562	4.972	5.039
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	884.564	886	886
107	*	Vandafgift	106.710	75	120
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	715.841	800	788
110		Forsikringer	438.256	487	452
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	348.623	500	400
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	119.720	132	131
		Konto 111 i alt	468.343	632	531
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.748.266	1.749	1.749
		2. Dispositionsfond	264.157	270	267
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.012.423	2.019	2.016
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	4.626.137	4.899	4.793
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.009.358	2.104	2.288
115	*	Almindelig vedligeholdelse	833.095	1.193	1.193
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	6.517.226	7.449	3.460
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	6.517.226	7.449	3.460
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.394.662		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.394.662		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	243.586	275	327
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	52.234	146	225
		Konto 118 i alt	295.820	421	552
119	*	Diverse udgifter	150.781	238	229
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.289.054	3.956	4.262
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.760.000	3.760	3.167
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.500.000	1.500	1.600
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	5.260.000	5.260	4.767
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	17.974.753	19.087	18.861
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	4.640		
		Konto 126 i alt	4.640		
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	8.841.189	8.824	9.090
		2. Renter m.v.	3.203.635	3.675	3.073

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	659.113	660	658
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	3.570.309	3.789	3.040
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	705.164	858	740
		Konto 127 i alt	8.428.464	8.512	9.041
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	95.780		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	95.780		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.364.591		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	499.240		
		3. Dækket af dispositionsfonden	865.351		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	9.916		
		Konto 131 i alt	9.916		
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	249.322		
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	8.692.342	8.512	9.041
139		UDGIFTER I ALT	26.667.095	27.599	27.902
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.638.302		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	28.305.397	27.599	27.902

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	26.222.712	26.219	26.939
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	98.304	98	98
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	1.800	2	2
		7. Garager/Carporte	52.500	53	53
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	4.640	3	
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	26.379.956	26.375	27.092
202	*	Renter	415.298	54	40
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	148.048	160	160
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	11.850	10	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.000.000	1.000	600
		ORDINÆRE INDTÆGTER	27.955.152	27.599	27.902
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	350.242		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	350.242		
209		INDTÆGTER I ALT	28.305.394	27.599	27.902
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	28.305.394	27.599	27.902

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	150.903.371	150.903
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	427.269.600	
		2. Heraf grundværdi	42.897.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	9.687.439	9.687
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	160.590.810	160.590
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	229.572	307
	*	2. Bygningsrenovering m.v	190.916.150	199.588
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	40.574	45
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	49.291.102	49.291
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	8.591.442	8.591
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	1.000.000	1.000
	*	4. Særstøttelån	4.670.779	4.671
	*	5. Andre driftsstøttelån	24.123.586	24.124
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	439.454.015	448.207
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	183.286	173
		2. Beboerindskud	178.874	109
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	719.746	578
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	299.849	119
		7. Forudbetalte udgifter	18.429	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.400.184	979
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.115	
		2. Bank- og depotbeholdning	36.323	29

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	26.085.873	27.849
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	27.523.495	28.857
310		AKTIVER I ALT	466.977.510	477.064

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.671.802	12.429
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	5.618.855	5.514
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	841.134	1.341
406	*	Andre henlæggelser	1.779.464	3.250
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	17.911.255	22.534
407	*	Opsamlet resultat	2.494.573	1.856
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	20.405.828	24.390
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån m/supp. sikkerhed	45.029.230	49.282
		Landsbyggefonden	9.347.956	9.520
Konto 408 i alt			54.377.186	58.802
409		Beboerindskud	4.301.788	4.302
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	101.911.837	97.488
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	160.590.811	160.592
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	190.916.150	199.588
		Konto 413 i alt	190.916.150	199.588
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	377.606	399
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	22.950	24
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	400.556	423
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	8.591.442	8.591
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	5.605.091	5.605
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	49.291.102	49.291
		5. Andre driftsstøttelån	24.123.586	24.124
		Konto 415 i alt	87.611.221	87.611
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	439.518.738	448.214
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	6.111.823	3.355
422		Mellemregning med fraflyttere	32.402	34
423	*	Deposita og forudbetalt leje	195.815	116
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	712.905	956
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	712.905	956
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	7.052.945	4.461
430		PASSIVER I ALT	466.977.511	477.065
		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)	5.027.079	5.014	4.978
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	614.710	844	790
101.3		Administrationsbidrag	288.349	286	286
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	78.798	84	6
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	1.051.778	1.088	1.009
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			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.799.562	4.972	5.039
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	4.799.562	4.972	5.039
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	106.710	75	120
Konto 107 i alt			106.710	75	120

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	715.841	800	788
		Konto 109 i alt	715.841	800	788
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.748.266	1.749	1.749
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.748.266	1.749	1.749
114		RENHOLDELSE			
		Løn m.v. ejendomsfunktionærer	1.560.451	1.655	1.764
		Arbejdstøj, telefon, transport m.v.	47.368	65	70
		Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	68.146	95	138
		Trappevask, rengøring m.v.	79.966	71	96
		Øvrige renholdelsesudgifter	253.427	218	220
		Konto 114 i alt	2.009.358	2.104	2.288
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	58.950	1.193	1.193
115.2		Bygning, klimaskærm	54.390		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	425.494		
115.4		Bygning, fælles indvendig	9.122		
115.5		Bygning, tekniske installationer	251.088		
115.6		Materiel	34.051		
		Konto 115 i alt	833.095	1.193	1.193
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	568.947	7.449	3.460
116.2		Bygning, klimaskærm	3.466.867		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.325.740		
116.4		Bygning, fælles indvendig	33.824		
116.5		Bygning, tekniske installationer	724.239		
116.6		Materiel	397.609		
		Konto 116 i alt	6.517.226	7.449	3.460
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	243.586	275	327
		Konto 118.1 i alt	243.586	275	327
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift møde- og selskabslokaler	52.234	146	225
		Konto 118.3 i alt	52.234	146	225
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	295.820	421	552
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	148.048	160	160
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	11.850	10	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	135.922	251	382
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	74.127	150	150
		Afdelingsmøder	3.468	5	6
		Kontingent BL	56.557	58	58
		Diverse udgifter	16.629	25	15
		Konto 119 i alt	150.781	238	229
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	3.760.000	3.760	3.167
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.760.000	3.760	3.167
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	249.322		
		Konto 134 i alt	249.322		
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	357.943		
		Renter råderet	14.064	14	10
		Andre renter	43.291	40	30
		Konto 202 i alt	415.298	54	40
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	347.279		
		Korrektion vedr. tidligere år	263		
		Andre indtægter	2.700		
		Konto 206 i alt	350.242		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	150.903.371	150.903
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	150.903.371	150.903
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.023.834	1.024
		+ Forbedringsarbejder i året	15.000	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.038.834	1.024
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	717.049	572
		Afdrag		
		Afskrivning	92.213	145
		Afdrag og afskrivning ultimo	809.262	717
		Bogført værdi ultimo	229.572	307
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	268.402.864	268.403
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	268.402.864	268.403
		Indeksregulering primo	12.537.501	12.313
		+ indeksregulering i året	168.596	224
		Indeksregulering ultimo	12.706.097	12.537
		Afdrag og afskrivning primo	81.351.622	72.684
		Afdrag	8.841.189	8.668
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	90.192.811	81.352
		Bogført værdi ultimo	190.916.150	199.588
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	45.214	20
		+ Godtgørelser i året		29

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	4.640	4
		Saldo ultimo konto 303.3	40.574	45
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		BLF	47.175.102	47.175
		Herning Kommune	2.116.000	2.116
		Konto 304.1 i alt ultimo	49.291.102	49.291
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Realkredit Danmark	8.591.442	8.591
		Konto 304.2 i alt ultimo	8.591.442	8.591
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Beboerinskudslån	1.000.000	1.000
		Konto 304.3 i alt ultimo	1.000.000	1.000
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		LBF og RD	4.670.779	4.671
		Konto 304.4 i alt ultimo	4.670.779	4.671
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	24.123.586	24.124
		Konto 304.5 i alt ultimo	24.123.586	24.124
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	183.286	173
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	183.286	173
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	719.746	578
		Tilgodehavende hos kommunen		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 305.4 i alt	719.746	578
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		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	12.429.028	12.437
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	6.517.226	3.408
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.760.000	3.400
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.671.802	12.429
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.340.374	1.815
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	499.240	474
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	841.134	1.341
406		ANDRE HENLÆGGELSER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo primo	1.131.704	621
		- Forbrugt i året	-647.760	-2.629
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	1.779.464	3.250
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.856.271	1.444
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.638.302	534
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.000.000	122
		Saldo ultimo	2.494.573	1.856
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.494.573	1.856
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	5.055.606	1.789
		Kreditor samlekonto	434.934	1.062
		Skyldig feriepengeforpl. mv	621.283	504
		Konto 421 i alt	6.111.823	3.355
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	57.945	38
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indflyttere	137.870	78
		Depositum		
Forudbetalinger i alt			195.815	116
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Afsluttet forbrugsregnskab	712.905	956
Konto 425 i alt			712.905	956

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående regnskab fremlægges til godkendelse.
By for underskrift Herning
Dato for underskrift 25-04-2017
Underskrift (sign) Kaj Mortensen, adm. direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Der henvises til revisorerklæringen i organisationens årsregnskab.
By for underskrift Herning
Dato for underskrift 25-04-2017
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 25-04-2017
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 25-04-2017
Underskrift/-er (sign) Jonas Philipsen

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 30-05-2017
Underskrift/-er (sign) Jonas Philipsen