

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0377		LBF-nr.: 024		Kommunenr.: 661	
Navn - adresse: NordVestBO Nørregade 57 7500 Holstebro		Navn - adresse: Heimdalsparken Heimdalsparken 1-171 7500 Holstebro		Navn - adresse: Holstebro Kommune Kirkestræde 11 7500 Holstebro	
Telefon: 97 42 48 44		Telefon:		Telefon: 96117500	
Fax:		Fax:		Fax: 96117002	
E-postadresse: post@nordvestbo.dk		E-postadresse:		E-postadresse: kommunen@holstebro.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26846218		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		47.768	552	1	552
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		47.768	552	1	552
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.782	73		
	3	13.539	164		
	4	22.803	243		
	5	7.644	72		
- 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			152	1/5	30
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		47.768	704		582

Matrikel nr. og tekst	Holstebro Markjorder fra Hjerm		
BBR-ejendomsnummer	85010	84707	34769

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	552	47.768		01-01-1963
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	507	43.347		
Boliger i tæt/lavt byggeri	43	4.421		

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

752,27

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2021

Forhøjelse pr. m² i kr.:

21,9

Forhøjelse pr. m² i %:

3

Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.046.000

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.600.727	1.691	1.612
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.730.374	1.770	1.770
107	*	Vandafgift	2.590.143	2.212	2.425
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.056.047	946	1.080
110		Forsikringer	423.961	570	471
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	770.318	850	800
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	71.380	125	125
		Konto 111 i alt	841.698	975	925
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.358.720	2.359	2.446
		2. Dispositionsfond	336.627	343	340
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.695.347	2.702	2.786
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	909.920	912	921
		Konto 113 i alt	909.920	912	921
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	10.247.490	10.087	10.378
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.589.878	4.052	4.025
115	*	Almindelig vedligeholdelse	848.492	1.150	1.150
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	5.004.590	4.108	11.639
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	5.004.590	4.108	11.639
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.295.154		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.295.154		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	97.705	90	96
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	183.790	170	200
		Konto 118 i alt	281.495	260	296
119	*	Diverse udgifter	546.490	487	488
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.266.355	5.949	5.959
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.469.000	5.469	6.892
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	500.000	500	500
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	342.274		338
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.311.274	5.969	7.730
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	23.425.846	23.696	25.679
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	6.743.920	6.767	6.801
		2. Renter m.v.	1.081.482	1.020	1.172
		3. Administrationsbidrag	380.768	383	373
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	8.206.170	8.170	8.346
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	17.393		26
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	17.393		26
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	8.095.439	7.906	8.117
		2. Renter m.v.	476.683	638	221

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	572.225	572	567
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	9.144.347	9.116	8.905
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	219.699		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	219.699		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	83.923		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	83.923		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	1.389.425		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	1.389.425		
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	3.750		
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	18.845.008	17.286	17.277
139		UDGIFTER I ALT	42.270.854	40.982	42.956
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	570.169		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	42.841.023	40.982	42.956

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	35.934.549	35.915	36.301
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	96.960	90	93
		7. Garager/Carporte	372.690	377	377
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	17.532		
		Lejeindtægter i alt	36.386.667	36.382	36.771
202	*	Renter	136.516		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	145.691	150	150
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	147.487	148	148
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	45.450	60	60
		5. Indekserskud	80.536		
		6: Overført fra opsamlet resultat	86.028	86	683
		ORDINÆRE INDTÆGTER	37.028.375	36.826	37.812
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	5.669.597	4.156	5.144
205		Ydelser vedr. beboerindskudsplan			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	143.051		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	5.812.648	4.156	5.144
209		INDTÆGTER I ALT	42.841.023	40.982	42.956
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	42.841.023	40.982	42.956

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	83.142.185	83.142
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	312.000.000	
		2. Heraf grundværdi	71.740.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	83.142.185	83.142
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	94.076.687	97.153
	*	2. Bygningsrenovering m.v	168.379.038	176.668
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	2.015.000	2.015
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.512.000	1.512
	*	5. Andre driftsstøttelån	37.525.213	33.865
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	386.650.123	394.355
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	15.673	37
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.606.498	2.701
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	19.104	49
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	13.781.921	632
		7. Forudbetalte udgifter	636.238	313
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	17.059.434	3.732
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	39.754.639	53.336
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	56.814.073	57.068
310		AKTIVER I ALT	443.464.196	451.423

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	34.419.495	33.955
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.987.891	3.783
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	3.845.889	3.846
406	*	Andre henlæggelser	3.805.659	3.598
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	45.058.934	45.182
407	*	Opsamlet resultat	2.582.411	2.099
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	47.641.345	47.281
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kreditforeninger	10.527.853	11.483
Konto 408 i alt			10.527.853	11.483
409		Beboerindskud	2.463.900	2.464
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	231.900	232
411		Afskrivningskonto for ejendommen	69.918.533	68.964
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	83.142.186	83.143
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	88.772.782	95.516
		2. Bygningsrenovering m.v.	168.379.039	176.670
		Konto 413 i alt	257.151.821	272.186
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	4.198.768	3.840
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	4.198.768	3.840
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	2.015.000	2.015
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	1.512.000	1.512

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	37.525.213	33.865
		Konto 415 i alt	41.052.213	37.392
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	385.544.988	396.561
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.520.290	4.480
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	5.583.720	2.711
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	19.533	193
424		Banklån	148.658	149
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	5.662	48
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	5.662	48
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	10.277.863	7.581
430		PASSIVER I ALT	443.464.196	451.423
		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)	954.700	972	910
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	15.997	48	9
101.3		Administrationsbidrag	61.978	63	60
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	31.812		
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)	1.000.863	1.083	979
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	599.864	608	633
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	599.864	608	633
		Nettokapitaludgifter i alt	1.600.727	1.691	1.612
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	2.590.143	2.212	2.425
Konto 107 i alt			2.590.143	2.212	2.425

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	1.056.047	946	1.080
		Konto 109 i alt	1.056.047	946	1.080
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.358.720	2.359	2.446
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	2.358.720	2.359	2.446
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn, pension mv.	1.423.390	1.780	1.581
		Ejendomsfunktionærafhængige omk.	189.706	234	276
		Rengøring	626.581	621	608
		Renhold af grønne områder	1.287.447	1.292	1.435
		Vintervedligeholdelse	62.754	125	125
		Konto 114 i alt	3.589.878	4.052	4.025
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	120.126	1.150	1.150
115.2		Bygning, klimaskærm	90.390		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	292.850		
115.4		Bygning, fælles indvendig	29.525		
115.5		Bygning, tekniske installationer	245.081		
115.6		Materiel	70.520		
		Konto 115 i alt	848.492	1.150	1.150
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.946.853	4.108	11.639
116.2		Bygning, klimaskærm	121.587		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.793.909		
116.4		Bygning, fælles indvendig	33.793		
116.5		Bygning, tekniske installationer	921.895		
116.6		Materiel	186.553		
		Konto 116 i alt	5.004.590	4.108	11.639
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 af vaskeri	97.705	90	96
		Konto 118.1 i alt	97.705	90	96
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af selskabslokaler	183.790	170	200
		Konto 118.3 i alt	183.790	170	200
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	281.495	260	296
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	145.691	150	150
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	147.487	148	148
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	45.450	60	60
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-57.133	-98	-62
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Omkostninger, afdelingsbestyrelsen	7.147	33	33
		Afdelingsmøder	23.488	40	40
		Sociale aktiviteter	148.091	80	80
		BL-kontingent	77.136	78	79
		Andre udgifter	290.628	256	256
		Konto 119 i alt	546.490	487	488
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	114		
		Samlet henlæggelse i alt	5.469.000	5.469	6.892
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.469.000	5.469	6.892
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	10		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	342.274		338
		Konto 124 i alt	342.274		338
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			
		Gebyr vedr. ejendomsskat	3.750		
		Konto 134 i alt	3.750		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter henlæggelseskonto, helhedsplan	134.496		
		Renter af fordringer	2.020		
		Konto 202 i alt	136.516		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	170.745	4.156	5.144
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud/mankolån dispositionsfond	1.839.000		
		Driftslån LBF	3.659.852		
		Konto 204 i alt	5.669.597	4.156	5.144
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Reg. udamortiseret ydelse tidl år	143.051		
		Konto 206 i alt	143.051		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	83.142.185	83.142
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	83.142.185	83.142
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	182.066.790	181.130
		+ Forbedringsarbejder i året	3.696.611	937
		- Tilskud i året	13.125	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	185.750.276	182.067
		Indeksregulering primo	10.229.661	10.095
		+ indeksregulering i året	693	134
		Samlet indeksregulering ultimo	10.230.354	10.229
		Afdrag og afskrivning primo	95.142.630	88.435
		Afdrag	6.743.920	6.708
		Afskrivning	17.393	
		Afdrag og afskrivning ultimo	101.903.943	95.143
		Bogført værdi ultimo	94.076.687	97.153
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	229.120.724	231.591
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		2.471
		Samlet anskaffelsessum ultimo	229.120.724	229.120
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	52.451.144	44.343
		Afdrag	8.290.542	8.109
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	60.741.686	52.452
		Bogført værdi ultimo	168.379.038	176.668
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		
		Driftstabslån	2.015.000	2.015
		Konto 304.1 i alt ultimo	2.015.000	2.015
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån 1/5-løsning	1.512.000	1.512
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.512.000	1.512
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Driftstabslån vedr. huslejestøtte	37.525.213	33.865
		Konto 304.5 i alt ultimo	37.525.213	33.865
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	15.673	37
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	15.673	37
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.606.498	2.701
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.606.498	2.701
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	234.830	336
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Tab på debitorer, status	-215.726	-287
		Konto 305.4 i alt	19.104	49
		Heraf til inkasso		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
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	33.955.085	33.092
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	5.004.590	4.858
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.469.000	5.721
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	34.419.495	33.955
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	3.845.889	3.846
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	3.845.889	3.846
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	3.597.881	3.242
		- Forbrugt i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støtte midler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	207.778	356
		Saldo ultimo	3.805.659	3.598
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.098.270	222
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	570.169	1.956
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	86.028	79
		Saldo ultimo	2.582.411	2.099
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.582.411	2.099
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	4.466.290	4.457
		El	48.000	20
		Vand	6.000	3
		Antenne		
		Konto 419 i alt	4.520.290	4.480
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	3.993.969	625
		Henlæggelse til FP forpligtelse	57.462	211
		Skyldige omkostninger	532.289	665
		Skyldige omkostninger, byggeri	1.000.000	1.210
		Konto 421 i alt	5.583.720	2.711
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	19.533	193
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	19.533	193
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Antenne	5.662	48
		Konto 425 i alt	5.662	48

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	28-03-2022
Underskrift (sign)	Anders Vestergaard

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	28-03-2022
Underskrift/-er (sign)	Per Sørensen

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

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	20-06-2022
Underskrift/-er (sign)	Jens Chr. Holdgaard

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

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	28-03-2022
Underskrift/-er (sign)	Inge Lise Madsen

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

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	28-03-2022
Underskrift/-er (sign)	Holstebro Kommune