

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0743		LBF-nr.: 316		Kommunenr.: 615	
Navn - adresse: Lejerbo, Horsens Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby		Navn - adresse: Houmannshus Houmannshus 8700 Horsens		Navn - adresse: Horsens Kommune Rådhusstorvet 4 8700 Horsens	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4576292929	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax: +4576292275	
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: horsens.kommune@horsens.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26771811		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.729	84	1	84
Almene ungdomsboliger		365	10	1	10
Almene ældreboliger		6.044	80	1	80
1) Boligoplysninger, i alt		12.138	174	1	174
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	365	10		
	2	10.541	149		
	3	1.232	15		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)		2.446	29		
- 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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		12.138	174		174

Matrikel nr. og tekst	307 a, 978 d, 835 b ejl. 2, 249 ac, 307 n ejl. 2 Horsens Bygrunde				
BBR-ejendomsnummer	31984	71463	267112	267783	281948

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	174	12.138	30-11-1988	01-08-1990
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	174	12.138		
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	Ja	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:

950,23

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)	5.862.684	5.986	5.986
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	189.519	199	199
107	*	Vandafgift	343.918	350	332
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	292.876	319	247
110		Forsikringer	181.730	188	187
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	565.525	525	640
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	55.666	40	40
		Konto 111 i alt	621.191	565	680
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	796.865	781	783
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	6.624	8	8
		Konto 112 i alt	803.489	789	791
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	2.432.723	2.410	2.436
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.176.693	1.278	1.287
115	*	Almindelig vedligeholdelse	234.877	276	215
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.162.552	2.599	2.859
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.162.551	2.599	2.859
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	144.594		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	144.594		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	61.928	40	40
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	24.160	40	50
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	47.572	13	28
		Konto 118 i alt	133.660	93	118
119	*	Diverse udgifter	51.145	59	120
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.596.376	1.706	1.740
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.840.000	1.840	2.100
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	60.000	60	60
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	1.900.000	1.900	2.160
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.791.783	12.002	12.322
		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)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	3.455		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	3.455		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	89.374		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	56.724		
		3. Dækket af dispositionsfonden	32.650		
		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			
139		UDGIFTER I ALT	11.791.783	12.002	12.322
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	314.667		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.106.450	12.002	12.322

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	5.204.316	5.204	5.284
		2. Almene ungdomsboliger	272.023	272	277
		3. Almene ældreboliger	6.057.360	6.057	6.141
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.533.699	11.533	11.702
202	*	Renter	68.169		60
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	55.145	60	60
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.231	6	6
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	403.000	403	494
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.063.244	12.002	12.322
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	43.206		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	43.206		
209		INDTÆGTER I ALT	12.106.450	12.002	12.322
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.106.450	12.002	12.322

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	133.591.368	133.591
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	133.150.000	
		2. Heraf grundværdi	13.117.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	28.707.836	28.485
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	162.299.204	162.076
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	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	162.299.204	162.076
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	68.914	73
		2. Beboerindskud	241.091	200
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.659.238	1.757
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	346.691	228
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	3.635.354	3.123
		7. Forudbetalte udgifter	119.079	87
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	6.070.367	5.468
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.500	2
		2. Bank- og depotbeholdning		2

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.002.347	5.115
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.074.214	10.587
310		AKTIVER I ALT	172.373.418	172.663

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.017.569	4.340
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	903.346	988
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	142.292	199
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.063.207	5.527
407	*	Opsamlet resultat	1.795.368	1.883
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.858.575	7.410
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Brf Kredit, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Brf Kredit, Brf Kredit, Brf Kredit,	43.137.628	45.376
		Landsbyggefonden,	12.976.665	12.977
Konto 408 i alt			56.114.293	58.353
409		Beboerindskud	2.823.825	2.824
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	103.361.086	100.900
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	162.299.204	162.077
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt				
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	101.992	90
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			101.992	90
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	162.401.196	162.167
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.866.968	1.892
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	427.097	420
421	*	Skyldige omkostninger	701.337	653
422		Mellemregning med fraflyttere	12.338	37
423	*	Deposita og forudbetalt leje	105.907	82
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		2
		Anden kortfristet gæld i alt		2
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.113.647	3.086
430		PASSIVER I ALT	172.373.418	172.663
		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)	1.281.475	1.600	1.522
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	22.300		
101.3		Administrationsbidrag	87.303		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	-103.000		
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	34.132		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.528.210	1.600	1.522
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.186.703	4.386	1.803
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	840.080		
101.3		Administrationsbidrag	56.018		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	409.146		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	886.939		887
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.773.880		1.774
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.334.474	4.386	4.464
		Nettokapitaludgifter i alt	5.862.684	5.986	5.986
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	343.918	350	332
		Konto 107 i alt	343.918	350	332

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	231.738	304	217
		Container, bortkørsel m.m.	61.138	15	30
		Konto 109 i alt	292.876	319	247
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	665.028	669	675
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	20.373	21	20
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	91.002	91	88
		1.4 Tillægsydelse, i alt	20.462		
		Administrationsbidrag i alt	796.865	781	783
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	841.794	850	907
		Rengøring, trappevask m.v.	250.058	341	265
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	84.841	87	115
		Konto 114 i alt	1.176.693	1.278	1.287
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	687		
115.2		Bygning, klimaskærm	36.582		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	111.173		
115.4		Bygning, fælles indvendig	28.143		
115.5		Bygning, tekniske installationer	45.305		
115.6		Materiel	12.987	276	215
		Konto 115 i alt	234.877	276	215
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	298.795	160	665
116.2		Bygning, klimaskærm	441.434	941	685
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	550.200	400	381
116.4		Bygning, fælles indvendig	102.483	516	516
116.5		Bygning, tekniske installationer	704.307	532	562
116.6		Materiel	65.333	50	50
		Konto 116 i alt	2.162.552	2.599	2.859
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	39.250	40	40

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	14.321		
		Diverse	8.357		
		Konto 118.1 i alt	61.928	40	40
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Vedligeholdelse	2.202		6
		Diverse	21.958	40	44
		Konto 118.2 i alt	24.160	40	50
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	13.041	4	18
		Vedligeholdelse	7.102	8	8
		Diverse	27.429	1	2
		Konto 118.3 i alt	47.572	13	28
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	133.660	93	118
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	55.145	60	60
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	3.231	6	6
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	75.284	27	52
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	24.893	25	27
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	17.292	6	23
		Beboeraktiviteter	1.681	7	30
		Andet diverse	7.279		20
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		21	20
		Konto 119 i alt	51.145	59	120
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	152		
		Samlet henlæggelse i alt	1.840.000	1.840	2.100
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.840.000	1.840	2.100
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	4,94		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	68.169		60
		Konto 202 i alt	68.169		60
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			
		Forbrug	14.403		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	26.349		
		Diverse	2.454		
		Konto 206 i alt	43.206		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	133.591.368	133.591
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	133.591.368	133.591
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
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	68.914	73
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	68.914	73
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.376.898	1.423
		El		
		Vand	127.729	127
		Maskiner		
		Antenne	154.611	207
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.659.238	1.757
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	346.691	228
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	346.691	228
		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	4.340.120	4.375
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.162.551	1.795
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.840.000	1.760
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.017.569	4.340
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	199.016	255
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	56.724	56
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	142.292	199
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	1.883.701	1.500
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	314.667	675
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	403.000	292
		Saldo ultimo	1.795.368	1.883
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.795.368	1.883
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.664.623	1.541
		El		
		Vand	43.189	190
		Antenne	159.156	161
		Konto 419 i alt	1.866.968	1.892
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	17.517	79
		Honorar varmeregnskab	292.181	189
		Salg af Fabriksvej	375.939	376
		DIVERSE	15.700	9
		Konto 421 i alt	701.337	653
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	53.561	38
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	52.346	44
		Forudbetalinger i alt	105.907	82
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 01-11-2018
Underskrift (sign) Henrik Lausten, Marlene Tagemose

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til boligorganisationens bestyrelse
Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Horsens, afdeling 316-0, Houmannshus for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Uafhængighed Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften
By for underskrift København
Dato for underskrift 01-11-2018
Underskrift/-er (sign) Jesper Jørn Pedersen

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

Påtegning Forelagt og godkendt af afdelingsmødet/-bestyrelsen
By for underskrift Horsens
Dato for underskrift 22-11-2018
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift København
Dato for underskrift 12-02-2019
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Foreanstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift København
Dato for underskrift 12-02-2019
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen