

BoligorganisationLBF-nr.: **0714****Afdeling**LBF-nr.: **104****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **657**

Navn - adresse:

FællesBo

Navn - adresse:

Afd. 104 Fredhøj, Herning**c/o****Gl. Landevej, Fruehøjvej****7400 Herning**

Navn - adresse:

Herning Kommune**Nygade 20****7400 Herning****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		22.031	304	1	304
Almene ungdomsboliger		999	21	1	21
Almene ældreboliger		79	1	1	1
1) Boligoplysninger, i alt		23.109	326	1	326
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.815	40		
	2	7.183	114		
	3	11.103	140		
	4	2.753	30		
	5	255	2		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		340	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	6
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		160	16	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		23.609	344		335

Matrikel nr. og tekst	1250 M Herning Bygrunde m.fl.		
BBR-ejendomsnummer	657033375	657034398	657034959

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	326	23.109		01-01-1951
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	326	23.109		
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	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:

611,04

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)	1.202.324	1.204	1.208
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	440.861	447	444
107	*	Vandafgift	44.134	39	41
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	552.666	575	575
110		Forsikringer	262.684	267	275
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	247.883	303	280
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	83.590	100	90
		Konto 111 i alt	331.473	403	370
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.237.894	1.237	1.237
		2. Dispositionsfond	187.377	189	189
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.425.271	1.426	1.426
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	50.020	50	50
		2. G-indskud	1.270.793	1.276	1.294
		Konto 113 i alt	1.320.813	1.326	1.344
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.377.902	4.483	4.475
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.482.610	1.600	1.600
115	*	Almindelig vedligeholdelse	413.247	360	400
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.513.781	1.799	2.054
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.513.781	1.799	2.054
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	631.863		512

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	631.863		512
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	334.701	420	420
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	103.047	75	75
		Konto 118 i alt	437.748	495	495
119	*	Diverse udgifter	101.514	163	169
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.435.119	2.618	2.664
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.460.000	3.460	3.893
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	600.000	600	250
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	4.060.000	4.060	4.143
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.075.345	12.365	12.490
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.	11.919	14	12
		3. Administrationsbidrag	1.883	3	2
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	13.802	17	14
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	892		
		Konto 126 i alt	892		
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.952.932	1.940	1.950
		2. Renter m.v.	717.798	722	678

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	82.315	89	78
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	2.753.045	2.751	2.706
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	26.286		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	26.286		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	45.870		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	45.870		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.767.739	2.768	2.720
139		UDGIFTER I ALT	14.843.084	15.133	15.210
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	457.245		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.300.329	15.133	15.210

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	13.386.132	13.385	13.386
		2. Almene ungdomsboliger	667.188	666	667
		3. Almene ældreboliger	67.212	67	67
		4. Erhverv	70.375	70	70
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	27.036	27	27
		7. Garager/Carporte	11.700	12	12
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	892		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.230.535	14.227	14.229
202	*	Renter	191.146	60	35
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	252.073	255	250
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	53.029	50	50
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	541.000	541	646
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.267.783	15.133	15.210
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	32.542		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	32.542		
209		INDTÆGTER I ALT	15.300.325	15.133	15.210
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.300.325	15.133	15.210

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	29.864.478	29.864
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	136.050.000	
		2. Heraf grundværdi	21.640.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	6.160.124	6.107
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	36.024.602	35.971
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	765.282	1.133
	*	2. Bygningsrenovering m.v	31.168.968	29.751
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	2.817	4
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	67.961.669	66.859
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	14.733	3
		2. Beboerindskud	850	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	85.931	16
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	26.549	27
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	128.063	46
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	17.379.994	18.763
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	17.508.057	18.809
310		AKTIVER I ALT	85.469.726	85.668

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.524.757	9.579
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	6.905.904	6.938
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	652.910	699
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	19.083.571	17.216
407	*	Opsamlet resultat	1.855.575	1.940
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	20.939.146	19.156
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån m/supp. sikkerhed	8.385.437	8.721
		Statslån	1.217.453	1.217
		Herning Kommune	22.000	22
		Landsbyggefonden	868.700	869
Konto 408 i alt			10.493.590	10.829
409		Beboerindskud	550.950	551
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	24.980.062	24.592
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	36.024.602	35.972
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	566.852	664
		2. Bygningsrenovering m.v.	25.832.199	27.653
		Konto 413 i alt	26.399.051	28.317
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.485.410	1.492
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	94.500	95
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.579.910	1.587
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	64.003.563	65.876
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	319.830	442
422		Mellemregning med fraflyttere	8.253	4
423	*	Deposita og forudbetalt leje	87.686	47
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	111.249	147
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	111.249	147
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	527.018	640
430		PASSIVER I ALT	85.469.727	85.672
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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	218.119	218	218
105.2		Andel til Landsbyggefonden	436.238	436	436
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	654.357	654	654
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	387.843	390	392
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	240.384	242	233
101.3		Administrationsbidrag	19.107	19	19
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	663		
104.3		- Ydelsesstøtte	98.704	101	90
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)	547.967	550	554
		Nettokapitaludgifter i alt	1.202.324	1.204	1.208
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	44.134	39	41
		Konto 107 i alt	44.134	39	41

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	552.666	575	575
		Konto 109 i alt	552.666	575	575
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.237.894	1.237	1.237
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.237.894	1.237	1.237
114		RENHOLDELSE			
		Løn m.v. ejendomsfunktionærer	931.605	940	963
		Arbejdstøj, telefon, transport m.v.	23.473	26	26
		Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	30.370	61	50
		Trappevask, rengøring m.v.	451.208	504	500
		Øvrige renholdelsesudgifter	45.954	69	61
		Konto 114 i alt	1.482.610	1.600	1.600
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	56.345	360	400
115.2		Bygning, klimaskærm	44.214		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	149.347		
115.4		Bygning, fælles indvendig	11.046		
115.5		Bygning, tekniske installationer	145.326		
115.6		Materiel	6.969		
		Konto 115 i alt	413.247	360	400
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	319.768	1.799	2.054
116.2		Bygning, klimaskærm	54.654		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	439.259		
116.4		Bygning, fælles indvendig	107.763		
116.5		Bygning, tekniske installationer	407.510		
116.6		Materiel	184.827		
		Konto 116 i alt	1.513.781	1.799	2.054
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	334.701	420	420
		Konto 118.1 i alt	334.701	420	420
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift møde- og selskabslokaler	103.047	75	75
		Konto 118.3 i alt	103.047	75	75
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	437.748	495	495
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	252.073	255	250
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	53.029	50	50
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	132.646	190	195
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	33.744	100	100
		Afdelingsmøder	11.684	15	15
		Kontingent BL	41.598	41	42
		Diverse udgifter	14.488	7	12
		Konto 119 i alt	101.514	163	169
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	3.460.000	3.460	3.893
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.460.000	3.460	3.893
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter tilgodeh. hos organisationen	148.966		
		Renter råderet	41.052	60	35
		Andre renter	1.128		
Konto 202 i alt			191.146	60	35
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	32.542		
Konto 206 i alt			32.542		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	29.864.478	29.864
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	29.864.478	29.864
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.481.948	5.462
		+ Forbedringsarbejder i året		20
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.481.948	5.482
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.348.765	3.884
		Afdrag		
		Afskrivning	367.901	465
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.716.666	4.349
		Bogført værdi ultimo	765.282	1.133
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	44.925.234	44.735
		+ Renoveringsarbejder i året	3.238.953	190
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	48.164.187	44.925
		Indeksregulering primo	9.536.085	9.410
		+ indeksregulering i året	131.994	126
		Indeksregulering ultimo	9.668.079	9.536
		Afdrag og afskrivning primo	24.710.366	22.775
		Afdrag	1.952.932	1.935
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	26.663.298	24.710
		Bogført værdi ultimo	31.168.968	29.751
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året	3.709	5

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	892	1
		Saldo ultimo konto 303.3	2.817	4
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	14.733	3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	14.733	3
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	85.931	16
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	85.931	16
		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	9.578.538	8.113
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.513.781	1.170
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.460.000	2.636
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.524.757	9.579
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	698.780	777
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	45.870	78
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	652.910	699
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	1.939.330	1.559
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	457.245	827
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	541.000	446
		Saldo ultimo	1.855.575	1.940
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.855.575	1.940
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	100.000	170
		Kreditor samlekonto	100.406	161
		Skyldig feriepengeforpl. mv	119.424	111
		Konto 421 i alt	319.830	442
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	18.359	12
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indflyttere	69.327	35
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	87.686	47
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Afsluttet forbrugsregnskab	111.249	147
		Konto 425 i alt	111.249	147

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående regnskab fremlægges til godkendelse.
By for underskrift Herning
Dato for underskrift 24-04-2018
Underskrift (sign) Kaj Mortensen, adm. direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Der henvises til revisorerklæringen i organisationens årsregnskab.
By for underskrift Herning
Dato for underskrift 24-04-2018
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 24-04-2018
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 24-04-2018
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 22-05-2018
Underskrift/-er (sign) Freddy Horsleben