

Boligorganisation LBF-nr.: **0143** **Afdeling** LBF-nr.: **001** **Tilsynsførende kommune** Kommunenr.: **665**

Navn - adresse:

Bo i Lemvig
Industrivej 25

7620 Lemvig

Telefon: **96640001**

Fax:

E-postadresse:

mail@boilemwig.dk

Hjemmeside:

boilemwig.dk

CVR-nr.: **18510316**

Navn - adresse:

Afdeling 1

Fjordvænget 2A-10B, Frederiksgade 3A-3E, 29-33, 32-46, Jens Søndergårds Vej 3, 7, 9, 13, 17, 17-27, 19, 21-27, Rådhusgade 4, Skolevej 3, Sundsdahlvej 41-49, Tangsøgade 29A-29E, 80A, 80B, 82A, 82B, 86A-86F, Teglgårdsvej 35-43, Vangevej 14A, 14B, Vesterled 1-21, 4-12, Ågade 10A-10D, 12

7620 Lemvig

Telefon: **96640001**

Fax:

E-postadresse:

mail@boilemwig.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Navn - adresse:

Lemvig Kommune
Rådhusgade 2

7620 Lemvig

Telefon: **96631200**

Fax: **99 63 12 30**

E-postadresse:

lemvig@lemvig.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		23.573	318	1	318
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		1.933	27	1	27
1) Boligoplysninger, i alt		25.506	345	1	345
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.078	26		
	2	8.095	122		
	3	9.052	117		
	4	4.467	44		
	5	741	6		
- 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			28	1/5	6

5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		25.506	373		351
-----------------------------------	--	--------	-----	--	-----

Matrikel nr. og tekst	Lemvig Markjorder 34ae, 34ah, 3b, 3e, 22be, 22bd, 22bc, 36ap, 15ai, Lemvig Bygrunde 61m, 40a, 121, 62a, 152a Ejl. 1, Ramme Hgd, Ramme 21ez, Den Nordlige Del, Bøvling 50a, 51c og 56 d					
BBR-ejendomsnummer	15203	15238	5542	5577	13065	89347
	92011	13065	89347	92011	66193	66223
	2306	96289	1679	103641	2314	110443
	114228	66363	115844			

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	345	25.536		01-01-1982
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	301	22.125		
Boliger i tæt/lavt byggeri	44	3.381		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

768

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

13,68

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

320.500

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)	5.129.380	5.350	5.330
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	481.866	470	500
107	*	Vandafgift	927.074	275	300
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.		580	600
109	*	Renovation	516.970	480	490
110		Forsikringer	133.307	225	200
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	361.326	370	300
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	66.926	100	95
		Konto 111 i alt	428.252	470	395
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.282.400	1.287	1.285
		2. Dispositionsfond	183.063	185	185
		3. Arbejdskapitalen	51.617	55	55
		Konto 112 i alt	1.517.080	1.527	1.525
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	20.640	21	21
		2. G-indskud	77.023	82	82
		Konto 113 i alt	97.663	103	103
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.102.212	4.130	4.113
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.774.948	1.651	1.677
115	*	Almindelig vedligeholdelse	552.935	600	600
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	876.814	16.322	1.766
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	876.814	16.322	1.766
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	315.925	200	250

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	250.000	200	250
		Konto 117 i alt	65.925		
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	138.941	45	85
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	40.365	45	45
		Konto 118 i alt	179.306	90	130
119	*	Diverse udgifter	59.723	65	60
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.632.837	2.406	2.467
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	800.000	800	800
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	250.000	250	250
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	25.000	25	25
124	*	Andre henlæggelser	1.901.165	1.900	1.930
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.976.165	2.975	3.005
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.840.594	14.861	14.915
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.605.333	2.000	2.000
		2. Renter m.v.	37.603		
		3. Administrationsbidrag	105.844		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	719.550		
		Konto 125 i alt	2.029.230	2.000	2.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	145.000	115	147
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	6.000		
		Konto 126 i alt	151.000	115	147
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	943.125	900	915
		2. Renter m.v.	261.073	550	450

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	70.343	85	85
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF		10	
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.274.541	1.525	1.450
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	1.044.464		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.044.464		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	23.626		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	23.626		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	3.945		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	3.686		
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	7.631		
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)	390.000	390	322
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	390.000	390	322
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	82.036		
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.	121.667		183

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	4.056.105	4.030	4.102
139		UDGIFTER I ALT	18.896.699	18.891	19.017
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	66.036		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	18.962.735	18.891	19.017

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	16.266.039	16.268	16.275
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	2.003.148	2.005	2.005
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	17.400	28	17
		7. Garager/Carporte	38.560	50	35
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	6.000		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	18.331.147	18.351	18.332
202	*	Renter	1.708	50	80
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	511.667	390	505
		2. Drift af fællesvaskeri	103.837	100	100
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	18.948.359	18.891	19.017
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	14.376		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	14.376		
209		INDTÆGTER I ALT	18.962.735	18.891	19.017
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	18.962.735	18.891	19.017

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	135.241.347	135.241
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	137.500.000	
		2. Heraf grundværdi	17.549.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	14.257.378	14.184
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	149.498.725	149.425
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	34.458.231	34.549
	*	2. Bygningsrenovering m.v	23.756.232	24.713
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	81.148	85
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	3.000.000	3.000
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	210.794.336	211.772
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	19.424	15
		2. Beboerindskud	227.552	137
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	649.588	878
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	255.096	264
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	820.407	805
		7. Forudbetalte udgifter	197.131	30
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.169.198	2.129
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	46.361	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	22.077.785	21.788
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	24.293.344	23.917
310		AKTIVER I ALT	235.087.680	235.689

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	22.650.277	22.727
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	25.323	24
406	*	Andre henlæggelser	7.128.569	5.110
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	29.804.169	27.861
407	*	Opsamlet resultat	-899.785	-1.356
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	28.904.384	26.505
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	23.873.798	25.618
		Nykredit	11.337.929	12.004
		Lemvig Kommune	318.612	319
		LBF	34.415	51
		Boligselskabernes Landsbyggefond	14.550.202	14.550
Konto 408 i alt			50.114.956	52.542
409		Beboerindskud	2.630.555	2.631
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	96.753.216	94.253
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	149.498.727	149.425
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	27.790.167	30.369
		2. Bygningsrenovering m.v.	20.443.946	21.387
		Konto 413 i alt	48.234.113	51.756
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.529.870	1.558
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.529.870	1.558
415		Driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	3.000.000	3.000
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	3.000.000	3.000
416	*	Anden langfristet gæld	38.935	65
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	202.301.645	205.805
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	740.165	794
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.037.808	2.478
422		Mellemregning med fraflyttere	10.741	3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	92.937	104
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.881.651	3.379
430		PASSIVER I ALT	235.087.680	235.689
		Eventualforpligtelser:	Ejerpantebreve kr. 440.000 samt helhedsplan for Jens Søndergaards Vej	

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)	2.063.479	3.000	2.800
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	180.818	450	470
101.3		Administrationsbidrag	144.130	150	150
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten		100	150
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten		50	70
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	1.901.165	1.900	1.930
105.3		Andel til Nybyggerifonden	297.614		200
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.587.206	5.350	5.330
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	436.471		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter)	301.610		
101.3		Administrationsbidrag	16.525		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	143.073		
104.3		- Ydelsesstøtte	69.359		
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)	542.174		
		Nettokapitaludgifter i alt	5.129.380	5.350	5.330
107		VANDAFGIFT			
		Vand (forbrugsafhængig)	907.373	275	300
		Årsopgørelse forrige år	19.701		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	927.074	275	300
109		RENOVATION			
		Kommunal renovation (forbrugsafhængig)	384.800	350	350
		Renovation	138.820	130	140
		Regulering tidl. år	-6.650		
		Konto 109 i alt	516.970	480	490
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.282.400	1.287	1.285
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.282.400	1.287	1.285
114		RENHOLDELSE			
		Løn viceværter m.m.	1.508.265	1.421	1.407
		Trappevask og lejeaftaler	99.968	125	135
		Personaleudgifter m.m.	89.961	40	60
		Viceværterkontor	59.683	45	45
		Kursus og møder m.m.	17.071	20	30
		Konto 114 i alt	1.774.948	1.651	1.677
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	51.157	600	600
115.2		Bygning, klimaskærm	37.162		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	222.811		
115.4		Bygning, fælles indvendig	17.624		
115.5		Bygning, tekniske installationer	145.337		
115.6		Materiel	78.844		
		Konto 115 i alt	552.935	600	600
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	210.586	16.322	1.766
116.2		Bygning, klimaskærm	274.934		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	286.847		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	49.862		
116.6		Materiel	54.585		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 116 i alt	876.814	16.322	1.766
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	138.941	45	85
		Konto 118.1 i alt	138.941	45	85
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokale	40.365	45	45
		Konto 118.3 i alt	40.365	45	45
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	179.306	90	130
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	103.837	100	100
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	75.469	-10	30
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL- Kontingenter	42.229	45	45
		Diverse	5.921	5	5
		Afdelingens rådighedsbeløb	11.573	15	10
		Konto 119 i alt	59.723	65	60
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	34,14		
		Samlet henlæggelse i alt	800.000	800	800
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	800.000	800	800

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	10,67		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	1.901.165	1.900	1.930
		Konto 124 i alt	1.901.165	1.900	1.930
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			
		Korrektioner, fraflyttere	250		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Udgifter til ventilation, 2017/18	81.786		
		Konto 134 i alt	82.036		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	121.667		183
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	121.667		183
202		RENTER			
		Tilgodehavende i boligorganisationen		50	80
		Andre renteindtægter	1.708		
		Konto 202 i alt	1.708	50	80
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			
		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	13.503		
		Provenu, Realkredit Danmark	873		
		Konto 206 i alt	14.376		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	135.241.347	136.209
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		968
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	135.241.347	135.241
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	61.788.139	60.291
		+ Forbedringsarbejder i året	2.646.556	1.497
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	64.434.695	61.788
		Indeksregulering primo	66.429	66
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo	66.429	66
		Afdrag og afskrivning primo	27.305.825	24.865
		Afdrag	2.605.336	2.318
		Afskrivning	131.732	123
		Afdrag og afskrivning ultimo	30.042.893	27.306
		Bogført værdi ultimo	34.458.231	34.549
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	32.062.554	28.737
		+ Renoveringsarbejder i året		3.326
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	32.062.554	32.063
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	7.349.928	6.494
		Afdrag	943.126	856
		Afskrivning	13.268	
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.306.322	7.350
		Bogført værdi ultimo	23.756.232	24.713
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	85.441	90
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	4.293	4
		Saldo ultimo konto 303.3	81.148	85
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		
		Kapitaltilførsel i henhold til aftale	6.000.000	6.000
		- heraf tilskud Landsbyggefonden	-1.500.000	-1.500
		- heraf tilskud	-1.500.000	-1.500
		Konto 304.4 i alt ultimo	3.000.000	3.000
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	19.424	15
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	19.424	15
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	373.682	358
		El	79.497	192
		Vand	46.113	48
		Maskiner	7.181	24
		Antenne	143.115	257
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	649.588	878
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	255.096	264
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	255.096	264
		Heraf til inkasso	234.115	209
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	22.727.091	23.010
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	876.814	1.083
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	800.000	800
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	22.650.277	22.727
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	23.949	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	23.626	26
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	25.000	50
		Saldo ultimo	25.323	24
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	5.109.988	3.368
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	117.416	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	1.901.165	1.742
		Saldo ultimo	7.128.569	5.110
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-1.355.821	-1.968
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	66.036	27
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	390.000	585
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-899.785	-1.356
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-899.785	-1.356
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Sparekassen Limfjorden		26
		Boligselskabernes Landsbyggefond	38.935	39
		Konto 416 i alt	38.935	65
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	615.081	664
		El	74.484	80
		Vand	50.600	50
		Antenne		
		Konto 419 i alt	740.165	794
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtelse	142.954	153
		Svanen Management		7
		A conto vedligeholdelse indbetalt lejere	15.900	16
		Skyldige omkostninger iøvrigt	2.878.954	2.285
		Forsikringsskader		17
		Konto 421 i alt	3.037.808	2.478
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	34.365	93
		Forudbetalt varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indflyttere	58.572	11
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	92.937	104
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift Lemvig
Dato for underskrift 15-04-2020
Underskrift (sign) Linda Green

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift Lemvig
Dato for underskrift 15-04-2020
Underskrift/-er (sign) Per Sørensen

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

Påtegning COVID-19 afventer godkendelse
By for underskrift Lemvig
Dato for underskrift 15-04-2020
Underskrift/-er (sign) Anne Grethe Christensen

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

Påtegning COVID-19 afventer godkendelse
By for underskrift Lemvig
Dato for underskrift 15-04-2020
Underskrift/-er (sign) Anne Grethe Christensen

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

Påtegning COVID-19 afventer godkendelse
By for underskrift Lemvig
Dato for underskrift 15-04-2020
Underskrift/-er (sign) Anne Grethe Christensen