

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0844		LBF-nr.: 002		Kommunenr.: 657	
Navn - adresse: Lejerbo, Herning Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby		Navn - adresse: Valdemarsvej Valdemarsvej 7400 Herning		Navn - adresse: Herning Kommune Torvet 7400 Herning	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4596282828	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax: +4596282440	
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: kommunen@herning.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26771943		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		22.256	265	1	265
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		22.256	265	1	265
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.214	28		
	2	928	16		
	3	7.377	91		
	4	12.737	130		
	5				
- 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		362	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	7
4) Garager/carporte		128	64	1/5	13
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		22.746	330		285

Matrikel nr. og tekst	1 ak m.fl., Holtbjerg, Herning Jorder
BBR-ejendomsnummer	151289

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	266	22.618	06-11-1965	15-06-1968
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	224	17.459		
Boliger i tæt/lavt byggeri	41	4.797		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Ja	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.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	631,24
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	6,77
Forhøjelse pr. m ² i %:	1,08
Forhøjelse i alt på årsbasis:	150.696

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)	870.976	942	917
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	935.268	1.195	1.089
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	385.953	386	386
110		Forsikringer	376.877	388	386
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	172.862	220	200
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	60.606	35	57
		Konto 111 i alt	233.468	255	257
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.222.598	1.172	1.179
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.222.598	1.172	1.179
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	3.154.164	3.396	3.297
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.646.929	1.734	1.875
115	*	Almindelig vedligeholdelse	472.110	500	500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.082.106	1.853	2.605
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.082.105	1.853	2.605
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	274.125		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	274.125		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	218.000	185	285
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	147.114	195	97
		Konto 118 i alt	365.114	380	382
119	*	Diverse udgifter	213.129	248	209
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.697.283	2.862	2.966
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.720.000	2.720	3.500
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	500.000	500	200
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	3.220.000	3.220	3.700
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.942.423	10.420	10.880
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.746.401	2.806	2.806
		2. Renter m.v.	919.050		
		3. Administrationsbidrag	129.442		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.794.893	2.806	2.806
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		73	
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		73	
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.204.473	2.630	2.570
		2. Renter m.v.	884.094		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	148.270		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	682.657		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	2.554.180	2.630	2.570
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	3.576		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	3.576		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	150.799		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	92.845		
		3. Dækket af dispositionsfonden	57.954		
		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	125.207	101	126
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	125.207	101	126
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	117.730		
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	5.592.010	5.610	5.502
139		UDGIFTER I ALT	15.534.433	16.030	16.382
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	817.346		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.351.779	16.030	16.382

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	14.443.812	14.446	14.560
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	526.648	514	540
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	49.920	50	50
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	15.020.380	15.010	15.150
202	*	Renter	198.005		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	242.937	101	126
		2. Drift af fællesvaskeri	163.612	190	170
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	38.000	60	60
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	494.000	494	701
		ORDINÆRE INDTÆGTER	16.156.934	15.855	16.207
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	175.000	175	175
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	19.841		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	194.841	175	175
209		INDTÆGTER I ALT	16.351.775	16.030	16.382
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.351.775	16.030	16.382

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	33.643.628	33.644
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	159.000.000	
		2. Heraf grundværdi	43.725.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	33.643.628	33.644
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	42.052.962	43.800
	*	2. Bygningsrenovering m.v	47.740.865	49.946
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	2.545.160	2.599
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	125.982.615	129.989
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	268.985	139
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.528.015	1.885
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	445.924	513
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	10.281	10
		7. Forudbetalte udgifter	312.526	345
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.565.731	2.892
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	1.768.669	1.813
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	10.000	10
		2. Bank- og depotbeholdning	283.907	396

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	16.803.920	14.898
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	21.432.227	20.009
310		AKTIVER I ALT	147.414.842	149.998

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.081.376	7.443
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.340.620	2.115
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	707.916	800
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.129.912	10.358
407	*	Opsamlet resultat	2.919.894	2.597
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	14.049.806	12.955
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark,	4.771.249	5.069
		Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S,	3.020	31
		Brf Kredit, Brf Kredit, Brf Kredit, Brf Kredit, Brf Kredit,	3.566.006	3.798
Konto 408 i alt			8.340.275	8.898
409		Beboerindskud	1.210.800	1.211
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	24.092.552	23.536
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	33.643.627	33.645
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	42.052.962	43.799
		2. Bygningsrenovering m.v.	47.740.864	49.945
		Konto 413 i alt	89.793.826	93.744
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	498.925	393
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	498.925	393
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		2.600

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	2.545.160	
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	2.545.160	2.600
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	126.481.538	130.382
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.890.810	1.814
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.058.051	2.799
422		Mellemregning med fraflyttere	31.416	2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	132.823	120
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto	1.770.395	1.926
		Anden kortfristet gæld i alt	1.770.395	1.926
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	6.883.495	6.661
430		PASSIVER I ALT	147.414.839	149.998
		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)	556.891	740	665
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	36.763		
101.3		Administrationsbidrag	43.136		
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	125.207	101	126
105.2		Andel til Landsbyggefonden	108.979	101	126
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	870.976	942	917
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	870.976	942	917
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovation	348.525	346	364
		Container, bortkørsel m.m.	24.654	40	22
		Renovation andet	12.774		
		Konto 109 i alt	385.953	386	386
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.088.506	1.090	1.104
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	83.731	82	75
		1.4 Tillægsydelse, i alt	50.361		
		Administrationsbidrag i alt	1.222.598	1.172	1.179
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	953.844	1.100	1.020
		Rengøring, trappevask m.v.	614.101	570	760
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	78.984	64	95
		Konto 114 i alt	1.646.929	1.734	1.875
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	57.681	500	
115.2		Bygning, klimaskærm	67.740		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	152.681		
115.4		Bygning, fælles indvendig	98.863		
115.5		Bygning, tekniske installationer	66.972		
115.6		Materiel	28.173		500
		Konto 115 i alt	472.110	500	500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	244.096	372	594
116.2		Bygning, klimaskærm	306.978	170	670
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	627.682	530	680
116.4		Bygning, fælles indvendig	837.225	200	110
116.5		Bygning, tekniske installationer	47.468	536	506
116.6		Materiel	18.657	45	45
		Konto 116 i alt	2.082.106	1.853	2.605
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	143.809	75	185

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	13.550	55	30
		Diverse	60.641	55	70
		Konto 118.1 i alt	218.000	185	285
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	31.982	140	70
		Vedligeholdelse	96.193	30	22
		Diverse	18.939	25	5
		Konto 118.3 i alt	147.114	195	97
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	365.114	380	382
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	163.612	190	170
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	38.000	60	60
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	163.502	130	152
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	34.625	65	36
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	32.250	25	24
		Beboeraktiviteter	120.414	75	100
		Andet diverse	25.840	3	14
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		80	35
		Konto 119 i alt	213.129	248	209
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	120		
		Samlet henlæggelse i alt	2.720.000	2.720	3.500
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.720.000	2.720	3.500
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	21,98		
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	125.207	101	126
		Staten			
		Særstøttelån i alt	125.207	101	126
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse	117.730		
		Konto 134 i alt	117.730		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	198.005		
		Konto 202 i alt	198.005		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Driftssikring, huslejesikring og andre tilskud	175.000	175	175
		Konto 204 i alt	175.000	175	175
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	1.878		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	2.275		
		Offentlige indtægter	6.596		
		Diverse	9.092		
		Konto 206 i alt	19.841		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	33.643.628	33.644
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	33.643.628	33.644
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	54.928.615	54.929
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	54.928.615	54.929
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	11.129.252	9.419
		Afdrag	1.746.401	1.710
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	12.875.653	11.129
		Bogført værdi ultimo	42.052.962	43.800
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	65.703.266	63.513
		+ Renoveringsarbejder i året		2.191
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	65.703.266	65.704
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	15.757.928	13.917
		Afdrag	2.204.473	1.841
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	17.962.401	15.758
		Bogført værdi ultimo	47.740.865	49.946
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		
		Landsbyggefonden	885.000	885
		Kommunen/Boligorganisation	885.000	884
		BRFkredit	775.160	830
		Konto 304.4 i alt ultimo	2.545.160	2.599
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	268.985	139
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	268.985	139
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	793.573	1.181
		El		
		Vand	734.442	704
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.528.015	1.885
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	445.924	513
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	445.924	513
		Heraf til inkasso		
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	1.753.849	1.754
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	35.055	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.718.794	1.754
		Samlede opskrivninger primo	270.081	258
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		12
		Samlede opskrivninger ultimo	270.081	270
		Samlede nedskrivninger primo	211.415	211
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året	8.791	
		Samlede nedskrivninger ultimo	220.206	211
		Bogført værdi ultimo	1.768.669	1.813
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	7.443.481	9.040
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.082.105	4.143
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.720.000	2.546
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.081.376	7.443
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	800.761	792
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	92.845	92
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		100
		Saldo ultimo	707.916	800
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.596.548	2.225
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	817.346	1.114
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	494.000	742
		Saldo ultimo	2.919.894	2.597
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.919.894	2.597
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	1.890.810	1.814
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.890.810	1.814
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	283.617	163
		Lejeindtægt ekstra tilvalg - til senere ydelse på lån	1.364.776	1.294
		Voldgiftssag - indtægt fra advokat til senere brug	1.137.377	1.058
		Byggeri / Renovering	272.180	282
		DIVERSE	101	2
		Konto 421 i alt	3.058.051	2.799
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	34.421	25
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	98.402	95
		Forudbetalinger i alt	132.823	120
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	13-12-2018
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Natalia Gundestrup

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til boligorganisationens bestyrelse Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Herning, afdeling 086-0, Valdemarsvej 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	13-12-2018
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	Herning
Dato for underskrift	03-01-2019
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	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	12-02-2019
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen