

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0743		LBF-nr.: 001		Kommunenr.: 615	
Navn - adresse: Lejerbo Horsens Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby		Navn - adresse: Frejsgade Frejsgade 8700 Horsens		Navn - adresse: Horsens Kommune Rådhusstorvet 4 8700 Horsens	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4576292929	
Fax:		Fax:		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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.688	79	1	79
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.688	79	1	79
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	941	23		
	2	2.208	38		
	3	459	6		
	4	1.080	12		
	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				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.688	79		79

Matrikel nr. og tekst	1 eo Horsens Markjorder
BBR-ejendomsnummer	37885

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	79	4.688	05-12-1955	01-01-1957
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	79	4.688		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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	Nej	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:

741,75

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)	148.680	149	149
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	140.451	158	148
107	*	Vandafgift	192.082	260	225
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	145.758	140	140
110		Forsikringer	82.950	65	75
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	46.894	72	72
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	39.542	40	50
		Konto 111 i alt	86.436	112	122
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	374.723	357	358
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	12.877	13	13
		Konto 112 i alt	387.600	370	371
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	57.662	59	59
		Konto 113 i alt	57.662	59	59
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.092.939	1.164	1.140
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	544.221	655	519
115	*	Almindelig vedligeholdelse	94.536	115	70
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	597.076	951	1.196
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	597.076	951	1.196
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	88.907		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	88.907		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	40.599	43	43
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	5.740	6	2
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		6	6
		Konto 118 i alt	46.339	55	51
119	*	Diverse udgifter	45.661	54	57
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	730.757	879	697
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	900.000	900	1.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			100
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	900.000	900	1.100
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.872.376	3.092	3.086
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	359.041	509	507
		2. Renter m.v.	118.671		
		3. Administrationsbidrag	16.143		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	493.855	509	507
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	199.030	213	217
		2. Renter m.v.	1.425		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	13.241		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	-1.713		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	215.409	213	217
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	7.133		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	7.133		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	111.654		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	26.228		
		3. Dækket af dispositionsfonden	85.426		
		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	103.380	149	
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	103.380	149	
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	82.714		
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	895.358	871	724
139		UDGIFTER I ALT	3.767.734	3.963	3.810
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	258.148		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.025.882	3.963	3.810

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	3.477.408	3.476	3.476
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.477.408	3.476	3.476
202	*	Renter	20.858		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	148.680	149	
		2. Drift af fællesvaskeri	61.305	60	62
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	203.000	203	272
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.911.251	3.888	3.810
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	75.000	75	
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	39.630		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	114.630	75	
209		INDTÆGTER I ALT	4.025.881	3.963	3.810
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.025.881	3.963	3.810

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	2.831.098	2.831
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	40.000.000	
		2. Heraf grundværdi	6.130.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	2.831.098	2.831
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.317.781	4.441
	*	2. Bygningsrenovering m.v	2.757.708	2.932
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		103
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	9.906.587	10.307
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	44.634	15
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	437.449	86
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	94.899	144
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	141.421	75
		7. Forudbetalte udgifter	61.171	60
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	779.574	380
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	23.596	23
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	7.500	6
		2. Bank- og depotbeholdning	1.664	152

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.678.500	5.338
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.490.834	5.899
310		AKTIVER I ALT	16.397.421	16.206

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.935.825	2.633
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	425.499	514
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	147.112	173
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.508.436	3.320
407	*	Opsamlet resultat	1.074.848	1.020
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.583.284	4.340
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	144.300	144
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.686.798	2.687
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	2.831.098	2.831
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.181.288	5.304
		2. Bygningsrenovering m.v.	2.343.986	2.543
		Konto 413 i alt	7.525.274	7.847
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	509.155	472
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	509.155	472
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		103
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		103
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	10.865.527	11.253
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	539.985	108
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	301.190	90
422		Mellemregning med fraflyttere	21.090	3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	61.086	236
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto	25.259	175
		Anden kortfristet gæld i alt	25.259	175
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	948.610	612
430		PASSIVER I ALT	16.397.421	16.205
		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	148.680	149	149
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	148.680	149	149
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	148.680	149	149
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	192.082	260	225
Konto 107 i alt			192.082	260	225

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	102.609	100	100
		Container, bortkørsel m.m.	43.149	40	40
		Konto 109 i alt	145.758	140	140
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	313.314	313	319
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	43.608	44	39
		1.4 Tillægsydelse, i alt	17.801		
		Administrationsbidrag i alt	374.723	357	358
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	356.209	441	330
		Rengøring, trappevask m.v.	137.686	158	133
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	50.326	56	56
		Konto 114 i alt	544.221	655	519
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	33.413		
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	55.595		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.851		
115.5		Bygning, tekniske installationer	3.536		
115.6		Materiel	141	115	70
		Konto 115 i alt	94.536	115	70
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	24.326	258	286
116.2		Bygning, klimaskærm	6.177	50	50
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	413.215	460	330
116.4		Bygning, fælles indvendig	25.748	25	195
116.5		Bygning, tekniske installationer	75.517	135	150
116.6		Materiel	52.093	23	185
		Konto 116 i alt	597.076	951	1.196
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	37.122	41	41

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	3.029	2	2
		Diverse	448		
		Konto 118.1 i alt	40.599	43	43
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Diverse	5.740	6	2
		Konto 118.2 i alt	5.740	6	2
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Diverse		6	6
		Konto 118.3 i alt		6	6
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	46.339	55	51
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	61.305	60	62
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-14.966	-5	-11
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	29.844	11	11
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	9.417	13	21
		Beboeraktiviteter	6.000	10	18
		Andet diverse	400	2	
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		18	7
		Konto 119 i alt	45.661	54	57
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	192		
		Samlet henlæggelse i alt	900.000	900	1.000
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	900.000	900	1.000
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
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	103.380	149	
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt	103.380	149	
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	750		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Reguleret feriepengeforpligtigelse	81.964		
		Konto 134 i alt	82.714		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	20.858		
		Konto 202 i alt	20.858		
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	75.000	75	
		Konto 204 i alt	75.000	75	
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	239		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	21.353		
		Renter/Konvertering/Byggesager	18.038		
		Konto 206 i alt	39.630		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	2.831.098	2.831
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	2.831.098	2.831
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	10.852.028	10.852
		+ Forbedringsarbejder i året	235.939	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	11.087.967	10.852
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	6.411.145	6.082
		Afdrag	359.041	329
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.770.186	6.411
		Bogført værdi ultimo	4.317.781	4.441
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	5.292.723	5.293
		+ Renoveringsarbejder i året	25.000	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.317.723	5.293
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.360.985	2.167
		Afdrag	199.030	194
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.560.015	2.361
		Bogført værdi ultimo	2.757.708	2.932
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		103
		Konto 304.4 i alt ultimo		103
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	44.634	15
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	44.634	15
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	437.449	86
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	437.449	86
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	94.899	144
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	94.899	144
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 305.5 i alt				
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	29.142	175
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		146
		Samlet anskaffelsessum ultimo	29.142	29
		Samlede opskrivninger primo	13.465	9
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		4
		Samlede opskrivninger ultimo	13.465	13
		Samlede nedskrivninger primo	18.910	19
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året	101	
		Samlede nedskrivninger ultimo	19.011	19
		Bogført værdi ultimo	23.596	23
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	2.632.901	2.754
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	597.076	951
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	900.000	830
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.935.825	2.633
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	173.340	199
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	26.228	26
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	147.112	173
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.019.700	753
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	258.148	411
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	203.000	144
		Saldo ultimo	1.074.848	1.020
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.074.848	1.020
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	539.985	108
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	539.985	108
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	268.190	56
		Afsat særstøttelån	33.000	33
		DIVERSE		1
		Konto 421 i alt	301.190	90
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	38.524	213
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	22.562	23
		Forudbetalinger i alt	61.086	236
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 06-01-2021
Underskrift (sign) Helle Madsen, Marlene Tagemose

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til ældreboligens øverste myndighed
Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo Horsens, afdeling 041-0, Frejasgade for regnskabsåret 1. oktober 2019 - 30. september 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse om administration af ældreboliger af 20. marts 1990. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. oktober 2019 - 30. september 2020 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om administration af ældreboliger af 20. marts 1990. 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 afdelingen 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 06-01-2021
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 27-01-2021
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 12-02-2021
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 12-02-2021
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen