

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0959		LBF-nr.: 025		Kommunenr.: 657	
Navn - adresse: Bomidtvest Finsensvej 1A 7430 Ikast		Navn - adresse: Afd. 5 Herning Kommune Søndergade m.fl.		Navn - adresse: Herning Kommune Torvet 5 7400 Herning	
Telefon: 72185500		Telefon:		Telefon: 96282828	
Fax:		Fax:		Fax: 96282930	
E-postadresse: mail@bomidtvest.dk		E-postadresse:		E-postadresse:	
Hjemmeside: www.bomidtvest.dk		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 29594619		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		4.090	76	1	76
1) Boligoplysninger, i alt		4.090	76	1	76
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	226	7		
	2	3.777	68		
	3	87	1		
	4				
	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		4.090	76		76

Matrikel nr. og tekst	Burgård, Vildbjerg					
BBR-ejendomsnummer	907301	904711	904708	904968	905488	905569
	907069	907125	907415			

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	76	4.090		01-01-1967
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	16	900		
Boliger i tæt/lavt byggeri	60	3.190		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Ja
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Ja
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Ja
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.254,68

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

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)	2.177.437	2.178	2.185
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	80.408	88	92
107	*	Vandafgift	29.673	38	38
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	106.272	110	110
110		Forsikringer	50.540	60	63
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	133.289	134	140
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	29.157	30	30
		Konto 111 i alt	162.446	164	170
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	316.360	316	325
		2. Dispositionsfond	42.484	43	43
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	358.844	359	368
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	788.183	819	841
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	542.543	663	664
115	*	Almindelig vedligeholdelse	423.639	340	362
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	689.529	750	761
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	689.529	750	761
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	125.600		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	125.600		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			1
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.062	4	4
		Konto 118 i alt	2.062	4	5
119	*	Diverse udgifter	14.565	14	16
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	982.809	1.021	1.047
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	800.000	800	900
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	210.000	210	210
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.010.000	1.010	1.110
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.958.429	5.028	5.183
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	155.322	147	152
		2. Renter m.v.	40.398	49	44
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	195.720	196	196
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	67.875	66	67
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	67.875	66	67
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	139.573		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	139.573		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		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)	6.806	7	20
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	6.806	7	20
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	5		
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	270.406	269	283
139		UDGIFTER I ALT	5.228.835	5.297	5.466
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	95.335		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.324.170	5.297	5.466

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger			
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	5.131.659	4.989	5.158
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	156.264	156	156
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål		141	141
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.287.923	5.286	5.455
202	*	Renter	34.540	11	11
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.322.463	5.297	5.466
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.705		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.705		
209		INDTÆGTER I ALT	5.324.168	5.297	5.466
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.324.168	5.297	5.466

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	42.861.701	42.862
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	27.760.000	
		2. Heraf grundværdi	5.082.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	12.794.937	12.779
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	55.656.638	55.641
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.335.739	2.559
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	415.000	415
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	58.407.377	58.615
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	9.784	
		2. Beboerindskud	229.403	188
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	373.837	445
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	48.233	374
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	71.297	24
		7. Forudbetalte udgifter	57.153	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	789.707	1.031
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	1.288.057	631
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.077.764	1.662
310		AKTIVER I ALT	60.485.141	60.277

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.208.917	1.098
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	248.156	164
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	8.938	9
406	*	Andre henlæggelser	415.000	415
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.881.011	1.686
407	*	Opsamlet resultat	35.251	-66
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.916.262	1.620
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kreditforening	12.332.504	12.866
Konto 408 i alt			12.332.504	12.866
409		Beboerindskud	856.472	856
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	42.467.662	41.918
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	55.656.638	55.640
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.864.577	2.020
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.864.577	2.020
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	48.552	51
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	48.552	51
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	415.000	415
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	415.000	415
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	57.984.767	58.126
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	278.430	310
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	266.784	212
422		Mellemregning med fraflyttere	17.267	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	21.631	8
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	584.112	530
430		PASSIVER I ALT	60.485.141	60.276
		Eventualforpligtelser:	Ingen	

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)	549.645	550	557
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	173.449	174	166
101.3		Administrationsbidrag	35.161	35	35
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	465.436	466	466
105.2		Andel til Landsbyggefonden	930.871	931	931
105.3		Andel til Nybyggerifonden	60.219	60	64
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.214.781	2.216	2.219
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	37.344	38	34
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)	-37.344	-38	-34
		Nettokapitaludgifter i alt	2.177.437	2.178	2.185
107		VANDAFGIFT			
		Vand	9.114	12	12
		Vandafledning	20.559	26	26

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	29.673	38	38
109		RENOVATION			
		Renovation	106.272	110	110
		Konto 109 i alt	106.272	110	110
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	281.200	281	289
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	19.200	19	19
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	15.960	16	17
		Administrationsbidrag i alt	316.360	316	325
114		RENHOLDELSE			
		Løn m.v. ejendomsfunktionær	418.283	509	505
		Container leje/tømning		1	3
		Skorstensfejning / slamsugning m.v.		1	4
		Anden renholdelse	124.260	152	152
		Konto 114 i alt	542.543	663	664
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	49.875	256	297
115.2		Bygning, klimaskærm	26.966		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	26.004		
115.4		Bygning, fælles indvendig	69.795		
115.5		Bygning, tekniske installationer	177.878		
115.6		Materiel	73.121	84	65
		Konto 115 i alt	423.639	340	362
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	209.066	160	300
116.2		Bygning, klimaskærm	343.111	885	130
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	30.448	148	117
116.4		Bygning, fælles indvendig		106	134
116.5		Bygning, tekniske installationer	106.904	126	192
116.6		Materiel		-675	-112
		Konto 116 i alt	689.529	750	761
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)
Konto 118.1 i alt					
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift			1
Konto 118.2 i alt					1
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde og selskabslokaler	2.062	4	4
Konto 118.3 i alt			2.062	4	4
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	2.062	4	5
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	2.062	4	5
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade og kontingenter	9.774	9	10
		Afdelingsbestyrelsen /-møder	4.791	5	5
		Diverse udgifter			1
Konto 119 i alt			14.565	14	16
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	195,59		
		Samlet henlæggelse i alt	800.000	800	900
		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	900
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	51,34		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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			
		Reg. antennerregnskab	5		
		Konto 134 i alt	5		
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 fra selskabet	24.281	2	2
		Andre renter	10.259	9	9
		Konto 202 i alt	34.540	11	11
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			
		Reg. tidligere år Herning Vand	1.705		
		Konto 206 i alt	1.705		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	42.861.701	42.862
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	42.861.701	42.862
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.558.936	2.778
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.558.936	2.778
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	155.322	152
		Afskrivning	67.875	67
		Afdrag og afskrivning ultimo	223.197	219
		Bogført værdi ultimo	2.335.739	2.559
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Selskabet	415.000	415
		Konto 304.1 i alt ultimo	415.000	415
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	9.784	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	9.784	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner	6.591	51
		Antenne		2
		Varekøb		
		Forbrugsregnskaber	367.246	392
		Konto 305.3 i alt	373.837	445
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	48.233	374
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	48.233	374
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	1.098.446	700
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	689.529	352
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	800.000	750
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.208.917	1.098
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	8.938	9
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	8.938	9
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	415.000	415
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	415.000	415
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-66.890	-20
		- Årets underskud (konto 210)		46
		+ Årets overskud (konto 140)	95.335	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	6.806	
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	35.251	-66
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	35.251	-66
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	230.020	263
		El	18.370	21
		Vand	21.900	21
		Antenne	8.140	5
		Konto 419 i alt	278.430	310
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	206.565	210
		Skyldige omkostninger	60.219	
		Depositum parabolantennener		2
		Konto 421 i alt	266.784	212
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	21.631	8
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	21.631	8

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	Ikast
Dato for underskrift	03-04-2018
Underskrift (sign)	Per Dyhr Jensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	Ikast
Dato for underskrift	03-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Henning Nielsen

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

Påtegning	Ingen bemærkninger
By for underskrift	Ikast
Dato for underskrift	17-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Evt. afdelingsbestyrelse

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

Påtegning	Ingen bemærkninger
By for underskrift	Ikast
Dato for underskrift	17-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Bjarne Andersen, Bente Madsen m.fl.

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

Påtegning	Ingen bemærkninger
By for underskrift	Ikast
Dato for underskrift	17-05-2018
Underskrift/-er (sign)	