

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0714**
Afdeling

 LBF-nr.: **300**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **657**

Navn - adresse:

FællesBo

Navn - adresse:

**Afd. 300 Tolstedparken, Gjellerup
c/o**

Navn - adresse:

Herning Kommune
Nygade 20
7400 Herning
Tolstedparken 203-225,
7400 Herning
Torvet
7400 Herning

 Telefon: **96265858**

 Fax: **96265859**

E-postadresse:

post@faellesbo.dk

Hjemmeside:

www.faellesbo.dk

 CVR-nr.: **26360501**

 Telefon: **96265858**

 Fax: **96265859**

E-postadresse:

post@faellesbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **96282828**

 Fax: **96282440**

E-postadresse:

herning@herning.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.918	88	1	88
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.918	88	1	88
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	980	16		
	3	1.620	18		
	4	6.318	54		
	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		170	17	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.088	105		91

Matrikel nr. og tekst	13 H Gjellerup By, Gjellerup
BBR-ejendomsnummer	657145971

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	88	8.918		01-01-1973
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	88	8.918		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	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:

605,32

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)	588.539	590	592
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	335.093	335	335
107	*	Vandafgift	295.497	307	307
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	138.061	142	142
110		Forsikringer	108.577	110	109
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	153.702	188	188
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	15.364	16	16
		Konto 111 i alt	169.066	204	204
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	341.196	342	342
		2. Dispositionsfond	51.732	51	53
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	392.928	393	395
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	1.439.222	1.491	1.492
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	632.647	644	671
115	*	Almindelig vedligeholdelse	59.451	90	90
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.017.321	1.357	1.092
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.017.321	1.357	1.092
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	178.356	169	130

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	178.356	169	130
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	30.307	31	31
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	14.843	20	20
		Konto 118 i alt	45.150	51	51
119	*	Diverse udgifter	27.883	47	52
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	765.131	832	864
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.290.000	1.290	1.417
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	150	
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	1.440.000	1.440	1.417
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.232.892	4.353	4.365
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	700		
		Konto 126 i alt	700		
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.052.293	1.054	1.073
		2. Renter m.v.	485.994	489	460

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	64.797	65	64
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	136.466	137	125
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.466.618	1.471	1.472
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	354		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	354		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	8.985		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	8.985		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	187		
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	1.467.505	1.471	1.472
139		UDGIFTER I ALT	5.700.397	5.824	5.837
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	183.185		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.883.582	5.824	5.837

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	5.398.272	5.398	5.450
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	11.100	11	11
		7. Garager/Carporte	43.860	44	44
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	700		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.453.932	5.453	5.505
202	*	Renter	48.122	3	15
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	49.966	50	50
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.600	2	2
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	316.000	316	265
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.869.620	5.824	5.837
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	13.961		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	13.961		
209		INDTÆGTER I ALT	5.883.581	5.824	5.837
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.883.581	5.824	5.837

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	20.730.898	20.731
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	48.000.000	
		2. Heraf grundværdi	16.322.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	20.730.898	20.731
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	406.646	454
	*	2. Bygningsrenovering m.v	16.205.296	17.040
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	1.382	2
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	2.285.660	2.286
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	39.629.882	40.513
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	15	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	10.631	20
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	3.959	
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	14.605	20
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	5.911.219	5.456
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.925.824	5.476
310		AKTIVER I ALT	45.555.706	45.989

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.841.138	3.569
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.131.610	1.160
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	117.057	126
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.089.805	4.855
407	*	Opsamlet resultat	661.467	794
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.751.272	5.649
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	175	57
Konto 408 i alt			175	57
409		Beboerindskud	855.000	855
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	19.875.723	19.819
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	20.730.898	20.731
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	16.205.296	17.040
		Konto 413 i alt	16.205.296	17.040
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	13.000	13
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	17.600	18
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	30.600	31
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	2.285.660	2.286
		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	2.285.660	2.286
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	39.252.454	40.088
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	165.604	142
422		Mellemregning med fraflyttere	21.800	23
423	*	Deposita og forudbetalt leje	41.637	9
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	322.941	80
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	322.941	80
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	551.982	254
430		PASSIVER I ALT	45.555.708	45.991
		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)	56.801	52	
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	3.444	9	
101.3		Administrationsbidrag	528	1	
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-40.266	-40	-43
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	162.500	163	183
105.2		Andel til Landsbyggefonden	325.000	325	366
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	588.539	590	592
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	588.539	590	592
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	295.497	307	307
Konto 107 i alt			295.497	307	307

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	138.061	142	142
		Konto 109 i alt	138.061	142	142
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	341.196	342	342
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	341.196	342	342
114		RENHOLDELSE			
		Løn m.v. ejendomsfunktionærer	437.440	445	451
		Arbejdstøj, telefon, transport m.v.	9.914	14	14
		Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	9.862	15	15
		Trappevask, rengøring m.v.	158.988	145	163
		Øvrige renholdelsesudgifter	16.443	25	28
		Konto 114 i alt	632.647	644	671
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	17.311	90	90
115.2		Bygning, klimaskærm	4.814		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	13.806		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.658		
115.5		Bygning, tekniske installationer	21.197		
115.6		Materiel	665		
		Konto 115 i alt	59.451	90	90
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	133.304	1.357	1.092
116.2		Bygning, klimaskærm	526.660		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	172.206		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	99.277		
116.6		Materiel	85.874		
		Konto 116 i alt	1.017.321	1.357	1.092
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift fællesvaskeri	30.307	31	31
		Konto 118.1 i alt	30.307	31	31
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift møde- og selskabslokaler	14.843	20	20
		Konto 118.3 i alt	14.843	20	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	45.150	51	51
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	49.966	50	50
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	1.600	2	2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-6.416	-1	-1
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	14.765	30	30
		Afdelingsmøder	1.620	4	4
		Kontingent BL	11.498	11	12
		Diverse udgifter		2	6
		Konto 119 i alt	27.883	47	52
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.290.000	1.290	1.417
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.290.000	1.290	1.417
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	187		
		Konto 134 i alt	187		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter tilgodeh. hos organisationen	28.334		
		Renter råderet	19.105	3	15
		Andre renter	683		
		Konto 202 i alt	48.122	3	15
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indg. på tidl. afskrevne fordringer	13.961		
		Konto 206 i alt	13.961		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	20.730.898	20.731
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	20.730.898	20.731
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.359.423	1.308
		+ Forbedringsarbejder i året	42.008	52
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.401.431	1.360
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	905.417	824
		Afdrag		
		Afskrivning	89.368	82
		Afdrag og afskrivning ultimo	994.785	906
		Bogført værdi ultimo	406.646	454
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	25.479.070	25.479
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	25.479.070	25.479
		Indeksregulering primo	6.805.050	6.704
		+ indeksregulering i året	217.694	101
		Indeksregulering ultimo	7.022.744	6.805
		Afdrag og afskrivning primo	15.244.225	14.208
		Afdrag	1.052.293	1.036
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	16.296.518	15.244
		Bogført værdi ultimo	16.205.296	17.040
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	2.082	
		+ Godtgørelser i året		3

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	700	1
		Saldo ultimo konto 303.3	1.382	2
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		BLF	2.285.660	2.286
		Konto 304.1 i alt ultimo	2.285.660	2.286
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	15	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	15	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	10.631	20
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	10.631	20
		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		
		+ 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	3.568.459	3.104
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.017.321	862
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.290.000	1.327
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.841.138	3.569
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	126.042	129
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	8.985	3
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	117.057	126
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	794.282	883
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	183.185	248
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	316.000	337
		Saldo ultimo	661.467	794
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	661.467	794
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse	429	
		Kreditor samlekonto	97.447	88
		Skyldig feriepengeforpl. mv	67.728	54
		Konto 421 i alt	165.604	142
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indflyttere	40.637	8
		Depositum	1.000	1
		Forudbetalinger i alt	41.637	9

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	180	
		Afsluttet forbrugsregnskab	322.761	80
		Konto 425 i alt	322.941	80

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående regnskab fremlægges til godkendelse.
By for underskrift Herning
Dato for underskrift 23-04-2019
Underskrift (sign) Kaj Mortensen, adm. direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Der henvises til revisorerklæringen i organisationens årsregnskab.
By for underskrift Herning
Dato for underskrift 23-04-2019
Underskrift/-er (sign) Peter Vinderslev, statsaut. revisor

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.
By for underskrift Herning
Dato for underskrift 23-04-2019
Underskrift/-er (sign) -

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt organisationsbestyrelsen til godkendelse.
By for underskrift Herning
Dato for underskrift 23-04-2019
Underskrift/-er (sign) Freddy Horsleben

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt repræsentantskabet til godkendelse.
By for underskrift Herning
Dato for underskrift 21-05-2019
Underskrift/-er (sign) Freddy Horsleben