

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0714		LBF-nr.: 200		Kommunenr.: 657
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
FællesBo		Afd. 200 Lyngbyen, Herning		Herning Kommune
		c/o		
Nygade 20		Lyngens Kvarter 2-348, 1-225, Revlingens Kvarter 2-70 m.fl.		Torvet 5
7400 Herning		7400 Herning		7400 Herning
Telefon: 96265858		Telefon: 96265858		Telefon: 96282828
Fax: 96265859		Fax: 96265859		Fax: 96282440
E-postadresse: post@faellesbo.dk		E-postadresse: post@faellesbo.dk		E-postadresse: herning@herning.dk
Hjemmeside: www.faellesbo.dk		Hjemmeside:		
CVR-nr.: 26360501		CVR-nr.:		
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		42.291	453	1	453
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		42.291	453	1	453
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	271	6		
	2	15.255	220		
	3	11.403	111		
	4	8.756	67		
	5	6.606	49		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		213	1	1 pr. påbeg. 60 m²	4
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte		810	82	1/5	16
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		43.314	536		473

Matrikel nr. og tekst	6 G Gullestrup, Hern. Jorder m.fl.		
BFE-nummer	9531679	5700552	8966749

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	453	42.291		01-01-1973
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri	283	28.645		
Boliger i tæt/lavt byggeri	170	13.646		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	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:

744,37

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)	4.226.978	4.379	4.348
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	883.985	864	1.035
107	*	Vandafgift	10.946	10	10
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	770.128	775	786
110		Forsikringer	513.961	595	526
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	321.750	465	500
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	234.900	185	183
		Konto 111 i alt	556.650	650	683
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.964.016	1.963	2.083
		2. Dispositionsfond	313.578	310	313
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.277.594	2.273	2.396
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	5.013.264	5.167	5.436
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.910.446	2.732	2.991
115	*	Almindelig vedligeholdelse	564.073	1.033	1.063
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	6.270.648	5.394	10.331
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	6.270.647	5.394	10.331
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	2.001.800	1.521	1.655

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	2.001.800	1.521	1.655
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	355.373	300	225
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	219.236	70	125
		Konto 118 i alt	574.609	370	350
119	*	Diverse udgifter	283.295	246	246
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.332.424	4.381	4.650
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.057.000	5.057	5.222
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.800.000	1.800	1.700
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	600.000	600	500
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	7.457.000	7.457	7.422
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	21.029.666	21.384	21.856
		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)	54.915		62
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.972	1	2
		Konto 126 i alt	56.887	1	64
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	10.621.001	10.707	10.688
		2. Renter m.v.	1.038.891	1.060	1.030

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	646.253	647	645
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	1.174.605	1.164	1.046
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	11.131.540	11.250	11.317
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	686.046	500	300
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	686.046	500	300
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	863.563	1.500	300
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	464.739	500	300
		3. Dækket af dispositionsfonden	398.824	1.000	
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	548.865		
		Konto 131 i alt	548.865		
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	7.604		
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	11.744.896	11.251	11.381
139		UDGIFTER I ALT	32.774.562	32.635	33.237
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.814.109		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	34.588.671	32.635	33.237

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	31.485.564	31.483	32.443
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	164.160	165	164
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	1.800	2	2
		7. Garager/Carporte	78.420	78	78
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	56.887	2	52
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	31.786.831	31.730	32.739
202	*	Renter	1.681.872	65	85
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	149.033	135	135
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	32.850	25	25
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	330.000	330	3
		ORDINÆRE INDTÆGTER	33.980.586	32.285	32.987
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	608.086	350	250
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	608.086	350	250
209		INDTÆGTER I ALT	34.588.672	32.635	33.237
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	34.588.672	32.635	33.237

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2024	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	150.903.371	150.903
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi	133.593.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	9.687.439	9.687
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	160.590.810	160.590
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.426.228	1.362
	*	2. Bygningsrenovering m.v	117.522.296	127.217
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	16.704	19
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	48.265.660	48.266
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	5.601.671	6.301
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	1.000.000	1.000
	*	4. Særstøttelån	3.170.000	3.170
	*	5. Andre driftsstøttelån	42.631.303	24.124
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	380.224.672	372.049
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	265.915	129
		2. Beboerindskud	228.395	151
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	522.427	435
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	48.325	32
		7. Forudbetalte udgifter	18.968	9
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.084.030	756
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	8.626	1
		2. Bank- og depotbeholdning	29.849	67

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	33.103.489	32.675
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	34.225.994	33.499
310		AKTIVER I ALT	414.450.666	405.548

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	17.197.750	17.927
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	4.957.524	5.159
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	429.526	294
406	*	Andre henlæggelser	1.531.833	1.733
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	24.116.633	25.113
407	*	Opsamlet resultat	1.823.375	339
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	25.940.008	25.452
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån m/supp. sikkerhed	9.002.624	13.513
		Landsbyggefonden	8.955.147	8.955
Konto 408 i alt			17.957.771	22.468
409		Beboerindskud	4.301.788	4.302
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	138.331.252	133.821
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	160.590.811	160.591
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	117.522.297	127.216
		Konto 413 i alt	117.522.297	127.216
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	423.597	425
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	23.850	25
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	447.447	450
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	5.601.671	6.301
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	1.000.000	1.000
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	3.170.000	3.170
		5. Andre driftsstøttelån	90.896.963	72.389
		Konto 415 i alt	100.668.634	82.860
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	379.229.189	371.117
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	5.453.607	5.349
422		Mellemregning med fraflyttere	42.587	38
423	*	Deposita og forudbetalt leje	150.191	90
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	3.635.084	3.502
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	3.635.084	3.502
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	9.281.469	8.979
430		PASSIVER I ALT	414.450.666	405.548
		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)	4.510.654	4.520	4.514
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	-16.483	14	20
101.3		Administrationsbidrag	284.634	285	285
101.4		Overskydende beboerbetaling 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 beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetaling)	4.778.805	4.819	4.819
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	551.827	440	471
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 (Beboerbetaling)	-551.827	-440	-471
		Nettokapitaludgifter i alt	4.226.978	4.379	4.348
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	10.946	10	10
Konto 107 i alt			10.946	10	10

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	770.128	775	786
		Konto 109 i alt	770.128	775	786
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.964.016	1.963	2.083
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.964.016	1.963	2.083
114		RENHOLDELSE			
		Løn m.v. ejendomsfunktionærer	2.335.498	2.261	2.493
		Arbejdstøj, telefon, transport m.v.	70.648	77	72
		Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	124.233	90	100
		Trappevask, rengøring m.v.	132.602	124	126
		Øvrige renholdelsesudgifter	247.465	180	200
		Konto 114 i alt	2.910.446	2.732	2.991
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	95.868	1.033	1.063
115.2		Bygning, klimaskærm	95.556		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	243.540		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	120.921		
115.6		Materiel	8.188		
		Konto 115 i alt	564.073	1.033	1.063
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.139.627	5.394	421
116.2		Bygning, klimaskærm	283.726		2.974
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.661.026		158
116.4		Bygning, fælles indvendig	500.385		3.849
116.5		Bygning, tekniske installationer	2.114.276		2.380
116.6		Materiel	571.608		549
		Konto 116 i alt	6.270.648	5.394	10.331
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	355.373	300	225
		Konto 118.1 i alt	355.373	300	225
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift møde- og selskabslokaler	219.236	70	125
		Konto 118.3 i alt	219.236	70	125
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	574.609	370	350
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	149.033	135	135
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	32.850	25	25
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	392.726	210	190
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	137.240	150	150
		Afdelingsmøder	32.500	7	7
		Kontingent BL	75.017	77	77
		Diverse udgifter	38.538	12	12
		Konto 119 i alt	283.295	246	246
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	5.057.000	5.057	5.222
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.057.000	5.057	5.222
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	7.604		
		Konto 134 i alt	7.604		
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	1.566.372		
		Renter råderet	49.056	15	20
		Andre renter	66.444	50	65
		Konto 202 i alt	1.681.872	65	85
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	284.638	350	250
		Korrektion vedr. tidligere år	323.448		
		Konto 206 i alt	608.086	350	250

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	149.480.912	167.751
		+ tilgang i året	1.422.459	1.422
		- afgang i året		18.270
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	150.903.371	150.903
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Projekt Køkkener		
		Saldo primo	1.472.276	832
		+ Forbedringsarbejder i året	302.684	722
		- Tilskud i året	84.000	83
		- Forbrug henlæggelser	100.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.590.960	1.471
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	109.817	31
		Afdrag	54.915	78
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	164.732	109
		Bogført værdi ultimo	1.426.228	1.362
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Bogført værdi ultimo	1.426.228	1.362

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Projekt	Helhedsplan - 2042	
		Saldo primo	102.395.295	102.395
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	102.395.295	102.395
		Indeksregulering primo	2.406.434	2.179
		+ indeksregulering i året	23.991	228
		Indeksregulering ultimo	2.430.425	2.407
		Afdrag og afskrivning primo	78.936.259	74.517
		Afdrag	4.408.600	4.419
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	83.344.859	78.936
		Bogført værdi ultimo	21.480.861	25.866
		Projekt	Forbedringsarbejder	
		Saldo primo	31.503.702	31.504
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	31.503.702	31.504
		Indeksregulering primo	11.752.450	9.993
		+ indeksregulering i året	188.190	1.760
		Indeksregulering ultimo	11.940.640	11.753
		Afdrag og afskrivning primo	23.490.669	22.376
		Afdrag	1.126.651	1.115
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	24.617.320	23.491
		Bogført værdi ultimo	18.827.022	19.766
		Projekt	Helhedsplan 2042	
		Saldo primo	122.709.007	122.709
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	122.709.007	122.709
		Indeksregulering primo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	43.635.539	39.371
		Afdrag	4.270.035	4.265
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	47.905.574	43.636
		Bogført værdi ultimo	74.803.433	79.073
		Projekt	Renovering 2034	
		Saldo primo	11.947.717	11.948
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	11.947.717	11.948
		Indeksregulering primo	2.511.208	2.364
		+ indeksregulering i året	15.549	147
		Indeksregulering ultimo	2.526.757	2.511
		Afdrag og afskrivning primo	11.947.253	11.832
		Afdrag	116.241	115
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	12.063.494	11.947
		Bogført værdi ultimo	2.410.980	2.512
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Bogført værdi ultimo	117.522.296	127.217
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	18.676	21
		+ Godtgørelser i året		
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	1.972	2
		Saldo ultimo konto 303.3	16.704	19
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		BLF	47.175.102	47.175
		Herning Kommune	1.090.558	1.091
		Konto 304.1 i alt ultimo	48.265.660	48.266
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Realkredit Danmark	5.601.671	6.301
		Konto 304.2 i alt ultimo	5.601.671	6.301
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Beboerindskudslån	1.000.000	1.000
		Konto 304.3 i alt ultimo	1.000.000	1.000
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		LBF og RD	3.170.000	3.170
		Konto 304.4 i alt ultimo	3.170.000	3.170
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	42.631.303	24.124
		Konto 304.5 i alt ultimo	42.631.303	24.124
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	265.915	129
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	265.915	129
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	522.427	435
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	522.427	435
		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		
306/307		VÆRDIPAPIRER OG LIKVIDE BEHOLDNINGER		
		1. Aktier		
		2. Virksomhedsobligationer		
		3. Stats- eller realkreditobligationer		
		4. Øvrige beholdninger		
		Værdipapirer og likvide beholdning i alt		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	17.926.492	16.413
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	6.270.647	3.516
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.057.000	4.476
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	484.905	554
		Saldo ultimo konto 401	17.197.750	17.927
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	294.265	94
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	464.739	400
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	600.000	600

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	429.526	294
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.531.833	1.733
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	1.531.833	1.733
406.9		SPECIFIKATION HENLÆGGELSER I ALT		
		1. Planlægges anvendt inden for 0 - 3 år.	26.060.540	
		2. Planlægges anvendt inden for 4 - 30 år.	312.175.490	
		Specifikation af henlæggelser i alt	338.236.030	
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	339.266	849
		- Årets underskud (konto 210)		155
		+ Årets overskud (konto 140)	1.814.109	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	330.000	355
		Saldo ultimo	1.823.375	339
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.823.375	339
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	4.164.587	4.492
		Kreditor samlekonto	725.512	383

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Skyldig feriepengeforpl. mv	563.508	474
		Konto 421 i alt	5.453.607	5.349
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	42.787	78
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indflyttere	107.404	12
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	150.191	90
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Afsluttet forbrugsregnskab	3.635.084	3.502
		Konto 425 i alt	3.635.084	3.502

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående regnskab fremlægges til godkendelse.
By for underskrift Herning
Dato for underskrift 22-04-2025
Underskrift (sign) Peter Bøgebjerg Mortensen, direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Der henvises til revisorerklæringen i organisationens årsregnskab.
By for underskrift Herning
Dato for underskrift 22-04-2025
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 22-04-2025
Underskrift/-er (sign) Peter Dyrby mfl.

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 22-04-2025
Underskrift/-er (sign) Finn Stengel Petersen

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 13-05-2025
Underskrift/-er (sign) Finn Stengel Petersen