

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

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		22.256	265	1	265
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		22.256	265	1	265
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.342	36		
	2	928	16		
	3	7.377	91		
	4	12.737	130		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner		362	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	7
4) Garager/carporte		128	64	1/5	13
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		22.746	330		285

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

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	266	22.618	06-11-1965	15-06-1968
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	224	17.459		
Boliger i tæt/lavt byggeri	41	4.797		

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	636,42
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	,01
Forhøjelse pr. m ² i %:	,82
Forhøjelse i alt på årsbasis:	115.380

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)	851.233	917	882
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	908.626	1.089	1.028
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	355.965	386	405
110		Forsikringer	374.427	386	396
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	185.274	200	213
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	60.255	57	63
		Konto 111 i alt	245.529	257	276
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.223.225	1.179	1.215
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.223.225	1.179	1.215
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.107.772	3.297	3.320
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.622.958	1.875	1.762
115	*	Almindelig vedligeholdelse	655.755	500	500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.005.893	2.605	2.565
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.005.893	2.605	2.565
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	302.619		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	302.619		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	211.564	285	237
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	124.666	97	159
		Konto 118 i alt	336.230	382	396
119	*	Diverse udgifter	192.866	209	203
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.807.809	2.966	2.861
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.500.000	3.500	3.600
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	255
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.700.000	3.700	3.855
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.466.814	10.880	10.918
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.783.794	2.806	2.795
		2. Renter m.v.	881.657		
		3. Administrationsbidrag	124.161		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.789.612	2.806	2.795
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.550.479	2.570	2.572
		2. Renter m.v.	275.936		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	149.675		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	407.196		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	2.568.894	2.570	2.572
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	1.145		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.145		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	236.819		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	93.414		
		3. Dækket af dispositionsfonden	143.405		
		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		Ydelse vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	125.207	126	132
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	125.207	126	132
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	140.033		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	5.623.746	5.502	5.499
139		UDGIFTER I ALT	16.090.560	16.382	16.417
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	595.409		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.685.969	16.382	16.417

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	14.561.337	14.560	14.560
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	535.538	540	540
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	49.920	50	50
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	15.146.795	15.150	15.150
202	*	Renter	99.082		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	246.382	126	132
		2. Drift af fællesvaskeri	149.223	170	170
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	40.698	60	50
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	701.000	701	740
		ORDINÆRE INDTÆGTER	16.383.180	16.207	16.242
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	175.000	175	175
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	127.780		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	302.780	175	175
209		INDTÆGTER I ALT	16.685.960	16.382	16.417
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.685.960	16.382	16.417

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	33.643.628	33.644
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	159.000.000	
		2. Heraf grundværdi	43.725.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	33.643.628	33.644
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	40.269.168	42.054
	*	2. Bygningsrenovering m.v	46.315.019	47.741
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	2.490.240	2.545
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	122.718.055	125.984
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	67.808	269
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.361.711	1.528
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	704.076	446
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	194.123	9
		7. Forudbetalte udgifter	311.322	312
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.639.040	2.564
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	1.629.420	1.769
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.000	10
		2. Bank- og depotbeholdning	458.671	284

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	19.012.940	16.804
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	23.741.071	21.431
310		AKTIVER I ALT	146.459.126	147.415

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.575.483	8.081
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.238.001	2.341
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	614.502	708
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.427.986	11.130
407	*	Opsamlet resultat	2.814.303	2.920
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	15.242.289	14.050
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark,	4.458.111	4.771
		Nykredit A/S,		3
		Jyske Realkredit, Jyske Realkredit, Jyske Realkredit, Jyske Realkredit, Jyske Realkredit,	3.334.141	3.566
Konto 408 i alt			7.792.252	8.340
409		Beboerindskud	1.210.800	1.211
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	24.640.576	24.093
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	33.643.628	33.644
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	40.269.168	42.053
		2. Bygningsrenovering m.v.	46.315.019	47.741
Konto 413 i alt			86.584.187	89.794
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	606.998	499
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			606.998	499
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	2.490.240	2.545
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	2.490.240	2.545
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	123.325.053	126.482
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.894.658	1.891
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.075.230	3.058
422		Mellemregning med fraflyttere	30.624	31
423	*	Deposita og forudbetalt leje	1.085.364	132
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto	1.805.910	1.770
		Anden kortfristet gæld i alt	1.805.910	1.770
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	7.891.786	6.882
430		PASSIVER I ALT	146.459.128	147.414
		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)	548.024	665	618
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	3.560		
101.3		Administrationsbidrag	42.341		
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	128.653	126	132
105.2		Andel til Landsbyggefonden	128.655	126	132
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	851.233	917	882
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	851.233	917	882
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovation	337.867	364	365
		Container, bortkørsel m.m.		22	26
		Renovation andet	18.098		14
		Konto 109 i alt	355.965	386	405
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.109.011	1.104	1.130
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	74.618	75	85
		1.4 Tillægsydelse, i alt	39.596		
		Administrationsbidrag i alt	1.223.225	1.179	1.215
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	928.845	1.020	1.012
		Rengøring, trappevask m.v.	610.758	760	665
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	83.355	95	85
		Konto 114 i alt	1.622.958	1.875	1.762
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	99.102		
115.2		Bygning, klimaskærm	94.719		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	361.813		
115.4		Bygning, fælles indvendig	39.071		
115.5		Bygning, tekniske installationer	47.277		
115.6		Materiel	13.773	500	500
		Konto 115 i alt	655.755	500	500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	627.762	594	744
116.2		Bygning, klimaskærm	512.690	670	800
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	772.033	680	530
116.4		Bygning, fælles indvendig		110	110
116.5		Bygning, tekniske installationer	73.826	506	336
116.6		Materiel	19.582	45	45
		Konto 116 i alt	2.005.893	2.605	2.565
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	148.419	185	156

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	16.546	30	15
		Diverse	46.599	70	66
		Konto 118.1 i alt	211.564	285	237
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	30.101	70	35
		Vedligeholdelse	91.744	22	104
		Diverse	2.821	5	20
		Konto 118.3 i alt	124.666	97	159
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	336.230	382	396
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	149.223	170	170
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	40.698	60	50
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	146.309	152	176
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	35.526	36	37
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	20.075	24	35
		Beboeraktiviteter	73.968	100	100
		Andet diverse	63.297	14	
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		35	31
		Konto 119 i alt	192.866	209	203
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	154		
		Samlet henlæggelse i alt	3.500.000	3.500	3.600
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.500.000	3.500	3.600
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	8,79		
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			132
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	125.207	126	
		Staten			
		Særstøttelån i alt	125.207	126	132
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Forbrug	660		
		Holtbjerg Boligsocial projekt - se konto 203.1	139.373		
		Konto 134 i alt	140.033		
136		BEOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	99.082		
		Konto 202 i alt	99.082		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Kapitaldepot	175.000	175	175
		Konto 204 i alt	175.000	175	175
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	7.190		
		Renter/Konvertering/Byggesager	540		
		Løntimer, mellemværende med Skanderborg	120.050		
		Konto 206 i alt	127.780		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	33.643.628	33.644
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	33.643.628	33.644
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	54.928.615	54.929
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	54.928.615	54.929
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	12.875.653	11.129
		Afdrag	1.783.794	1.746
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	14.659.447	12.875
		Bogført værdi ultimo	40.269.168	42.054
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	65.703.266	65.703
		+ Renoveringsarbejder i året	1.124.634	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	66.827.900	65.703
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	17.962.401	15.758
		Afdrag	-2.550.479	-2.204
		Afskrivning	5.100.959	4.408
		Afdrag og afskrivning ultimo	20.512.881	17.962
		Bogført værdi ultimo	46.315.019	47.741
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	885.000	885
		Kommunen/Boligorganisation	885.000	885
		Jyske Realkredit	720.240	775
		Konto 304.4 i alt ultimo	2.490.240	2.545
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	67.808	269
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	67.808	269
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	603.197	794
		El		
		Vand	758.514	734
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.361.711	1.528
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	704.076	446
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	704.076	446
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
<hr/>				
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	1.718.794	1.754
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	155.990	35
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.562.804	1.719
		Samlede opskrivninger primo	270.081	270
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året	16.741	
		Samlede opskrivninger ultimo	286.822	270
		Samlede nedskrivninger primo	220.206	211
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		9
		Samlede nedskrivninger ultimo	220.206	220
		Bogført værdi ultimo	1.629.420	1.769
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	8.081.376	7.443
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.005.893	2.082
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.500.000	2.720
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.575.483	8.081
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	707.916	801
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	93.414	93
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	614.502	708
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.919.894	2.597
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	595.409	817
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	701.000	494
		Saldo ultimo	2.814.303	2.920
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.814.303	2.920
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.894.658	1.891
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.894.658	1.891
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	309.684	284
		Råderet, til senere ydelse på lån	1.435.063	1.365
		Voldgiftssag - indtægt fra advokat til senere brug	1.058.002	1.137
		Byggeri / Renovering	272.180	272
		DIVERSE	301	
		Konto 421 i alt	3.075.230	3.058
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	987.932	34
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	97.432	98
		Forudbetalinger i alt	1.085.364	132
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 27-11-2019
Underskrift (sign) Helle Madsen, Christina Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning0Til ældreboligens øverste myndighed0KonklusionVi har revideret årsregnskabet for Lejerbo Herning, afdeling 086-0, Valdemarsvej for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30. september 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse om administration af ældreboliger af 20. marts 1990.0Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30. september 2019 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om administration af ældreboliger af 20. marts 1990.0Grundlag for konklusionVi 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.0UafhængighedVi 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 revisionen0Afdelingen 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.0Ledelsens ansvar for årsregnskabet0Ledelsen 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 27-11-2019
Underskrift/-er (sign) Jesper Jørn Pedersen

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

Påtegning Forelagt og godkendt af afdelingsmødet/-bestyrelsen
By for underskrift Herning
Dato for underskrift 18-12-2019
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift København
Dato for underskrift 12-02-2020
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 12-02-2020
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen