

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0714**
Afdeling

 LBF-nr.: **106**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **657**

Navn - adresse:

FællesBo

Navn - adresse:

Afd. 106 Sønderager, Herning
c/o
Sønderagervej 2-66,
7400 Herning

Navn - adresse:

Herning Kommune
Nygade 20
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		25.188	285	1	285
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		25.188	285	1	285
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	441	9		
	2	3.666	54		
	3	11.016	126		
	4	10.065	96		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		1.346	3	1 pr. påbeg. 60 m²	23
3) Institutioner			1	1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte		1.000	100	1/5	20
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		27.534	389		328

Matrikel nr. og tekst	11 D Brændgårde, Hern. Jorder m.fl.
BBR-ejendomsnummer	657097950

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	285	25.188		01-01-1967
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	285	25.188		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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	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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

633,24

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2020

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)	1.905.554	2.037	1.905
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	963.294	987	987
107	*	Vandafgift	1.459.071	1.275	1.400
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	402.533	419	427
110		Forsikringer	403.170	427	412
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	300.240	368	330
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	86.419	86	86
		Konto 111 i alt	386.659	454	416
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.213.889	1.267	1.211
		2. Dispositionsfond	189.660	198	191
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.403.549	1.465	1.402
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	735.258	745	740
		Konto 113 i alt	735.258	745	740
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	5.753.534	5.772	5.784
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.692.382	1.636	1.728
115	*	Almindelig vedligeholdelse	198.569	440	411
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.223.875	3.291	2.580
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.223.875	3.291	2.580
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	672.679	464	474

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	672.679	464	474
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	316.124	351	325
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	99.137	140	150
		Konto 118 i alt	415.261	491	475
119	*	Diverse udgifter	102.758	162	161
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.408.970	2.729	2.775
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.000.000	5.000	5.292
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	350.000	350	350
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	56.000	56	100
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.406.000	5.406	5.742
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	15.474.058	15.944	16.206
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.	4.746	5	3
		3. Administrationsbidrag	790	1	1
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	5.536	6	4
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	4.701		5
		Konto 126 i alt	4.701		5
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.761.160	1.761	1.773
		2. Renter m.v.	1.318.295	1.319	1.276

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	188.696	189	190
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	3.268.151	3.269	3.239
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	46.596		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	46.596		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.821		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	1.821		
		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	2.000		
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	3.280.388	3.275	3.248
139		UDGIFTER I ALT	18.754.446	19.219	19.454
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	439.402		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	19.193.848	19.219	19.454

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	16.429.536	16.428	16.923
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	954.426	940	957
		5. Institutioner	267.389	460	267
		6. Kældre m.v.	54.480	54	54
		7. Garager/Carporte	195.840	196	196
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	4.701		5
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	17.906.372	18.078	18.402
202	*	Renter	56.969		2
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	10.500		
		2. Drift af fællesvaskeri	408.114	380	400
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	42.792	40	44
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	43.214	60	60
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	661.000	661	546
		ORDINÆRE INDTÆGTER	19.128.961	19.219	19.454
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	64.892		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	64.892		
209		INDTÆGTER I ALT	19.193.853	19.219	19.454
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	19.193.853	19.219	19.454

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	33.757.219	33.757
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	174.000.000	
		2. Heraf grundværdi	46.921.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	33.757.219	33.757
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.274	18
	*	2. Bygningsrenovering m.v	48.829.855	45.261
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	28.722	33
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	82.617.070	79.069
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	9.072	10
		2. Beboerindskud	78.095	59
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	64.628	8
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	55.505	55
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	207.300	132
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	4.299.550	7.787
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.506.850	7.919
310		AKTIVER I ALT	87.123.920	86.988

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	14.890.552	12.114
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	3.308.342	3.631
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	274.606	221
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	18.473.500	15.966
407	*	Opsamlet resultat	1.258.476	1.480
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	19.731.976	17.446
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	1.472.828	1.473
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	32.284.391	32.284
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	33.757.219	33.757
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	31.458.087	33.042
		Konto 413 i alt	31.458.087	33.042
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	886.630	856
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	41.325	41
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	927.955	897
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	66.143.261	67.696
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	449.075	492
422		Mellemregning med fraflyttere	9.216	89
423	*	Deposita og forudbetalt leje	76.579	16
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	713.813	1.249
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	713.813	1.249
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.248.683	1.846
430		PASSIVER I ALT	87.123.920	86.988
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	635.185	679	635
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.270.369	1.358	1.270
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.905.554	2.037	1.905
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	1.905.554	2.037	1.905
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.459.071	1.275	1.400
Konto 107 i alt			1.459.071	1.275	1.400

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	402.533	419	427
		Konto 109 i alt	402.533	419	427
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.213.889	1.267	1.211
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.213.889	1.267	1.211
114		RENHOLDELSE			
		Løn m.v. ejendomsfunktionærer	1.075.742	994	1.128
		Arbejdstøj, telefon, transport m.v.	45.227	31	30
		Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	81.331	45	50
		Trappevask, rengøring m.v.	389.856	485	445
		Øvrige renholdelsesudgifter	100.226	81	75
		Konto 114 i alt	1.692.382	1.636	1.728
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	45.129	440	411
115.2		Bygning, klimaskærm	13.283		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	50.778		
115.4		Bygning, fælles indvendig	10.909		
115.5		Bygning, tekniske installationer	59.526		
115.6		Materiel	18.944		
		Konto 115 i alt	198.569	440	411
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	617.774	3.291	2.580
116.2		Bygning, klimaskærm	97.860		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	645.711		
116.4		Bygning, fælles indvendig	88.804		
116.5		Bygning, tekniske installationer	397.581		
116.6		Materiel	376.145		
		Konto 116 i alt	2.223.875	3.291	2.580
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	316.124	351	325
		Konto 118.1 i alt	316.124	351	325
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift møde- og selskabslokaler	99.137	140	150
		Konto 118.3 i alt	99.137	140	150
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	415.261	491	475
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	408.114	380	400
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	42.792	40	44
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	43.214	60	60
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-78.859	11	-29
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	23.307	100	100
		Afdelingsmøder	17.306	7	7
		Kontingent BL	39.122	39	41
		Diverse udgifter	23.023	16	13
		Konto 119 i alt	102.758	162	161
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	5.000.000	5.000	5.292
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.000.000	5.000	5.292
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	2.000		
		Konto 134 i alt	2.000		
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	49.377		
		Renter råderet	1.071		2
		Andre renter	6.521		
		Konto 202 i alt	56.969		2
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	18.674		
		Korrektion vedr. tidligere år	46.218		
		Konto 206 i alt	64.892		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	33.757.219	33.757
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	33.757.219	33.757
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.053.605	4.054
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.053.605	4.054
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.035.727	3.973
		Afdrag		
		Afskrivning	16.604	63
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.052.331	4.036
		Bogført værdi ultimo	1.274	18
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	72.264.118	68.876
		+ Renoveringsarbejder i året	5.075.321	3.388
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	77.339.439	72.264
		Indeksregulering primo	14.963.935	14.663
		+ indeksregulering i året	254.991	301
		Indeksregulering ultimo	15.218.926	14.964
		Afdrag og afskrivning primo	41.967.350	40.217
		Afdrag	1.761.160	1.750
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	43.728.510	41.967
		Bogført værdi ultimo	48.829.855	45.261
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	33.423	37
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	4.701	4
		Saldo ultimo konto 303.3	28.722	33
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		
		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	9.072	10
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	9.072	10
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	64.628	8
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	64.628	8
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	12.114.427	10.160
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.223.875	2.173
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.000.000	4.127
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	14.890.552	12.114
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	220.427	243
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	1.821	22
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	56.000	
		Saldo ultimo	274.606	221
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.480.074	1.191
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	439.402	489
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	661.000	200
		Saldo ultimo	1.258.476	1.480
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.258.476	1.480
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	3.046	36
		Kreditor samlekonto	262.282	303
		Skyldig feriepengeforpl. mv	183.747	153
		Konto 421 i alt	449.075	492
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	9.273	5
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indflyttere	59.206	
		Depositum	8.100	11
		Forudbetalinger i alt	76.579	16
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		10
		Afsluttet forbrugsregnskab	713.813	1.239
		Konto 425 i alt	713.813	1.249

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående regnskab fremlægges til godkendelse.
By for underskrift Herning
Dato for underskrift 27-04-2021
Underskrift (sign) Kaj Mortensen, adm. direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Der henvises til revisorerklæringen i organisationens årsregnskab.
By for underskrift Herning
Dato for underskrift 27-04-2021
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 27-04-2021
Underskrift/-er (sign) Dorte V. S. Bendtsen 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 27-04-2021
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 08-06-2021
Underskrift/-er (sign) Finn Stengel Petersen