

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

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		4.090	76	1	76
1) Boligoplysninger, i alt		4.090	76	1	76
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	226	7		
	2	3.777	68		
	3	87	1		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.090	76		76

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

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	76	4.090		01-01-1967
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	16	900		
Boliger i tæt/lavt byggeri	60	3.190		

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.414,84

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

5,49

Forhøjelse pr. m² i %:

,4

Forhøjelse i alt på årsbasis:

22.440

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	2.202.984	2.202	2.207
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	97.680	104	104
107	*	Vandafgift	3.477	38	69
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	114.173	116	116
110		Forsikringer	53.173	57	68
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	115.459	110	161
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	10.961	12	12
		Konto 111 i alt	126.420	122	173
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	351.220	352	352
		2. Dispositionsfond	44.308	44	47
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	395.528	396	399
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	790.451	833	929
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	616.468	725	690
115	*	Almindelig vedligeholdelse	480.067	440	474
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	777.825	1.086	816
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	777.824	1.086	816
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	72.638		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	72.638		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	779		
		Konto 118 i alt	779		
119	*	Diverse udgifter	20.662	17	15
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.117.977	1.182	1.179
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.156.000	1.156	1.200
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	160.000	160	160
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	1.316.000	1.316	1.360
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.427.412	5.533	5.675
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	69.541	169	63
		2. Renter m.v.	5.099	27	11
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	74.640	196	74
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	61.191	65	54
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	61.191	65	54
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	179.374		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	179.374		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	644		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	644		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	247.324		
		Konto 131 i alt	247.324		
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	6.686		
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	389.841	261	128
139		UDGIFTER I ALT	5.817.253	5.794	5.803
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	200.000		
		2. Overført til opsamlet resultat	40.767		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.058.020	5.794	5.803

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger			
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	5.786.693	5.779	5.780
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.786.693	5.779	5.780
202	*	Renter	261.350	5	6
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	9.974	10	17
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.058.017	5.794	5.803
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	6.058.017	5.794	5.803
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.058.017	5.794	5.803

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	42.861.701	42.862
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	27.760.000	
		2. Heraf grundværdi	5.082.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	12.934.039	12.868
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	55.795.740	55.730
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	901.531	733
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	415.000	415
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	57.112.271	56.878
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	6.598	3
		2. Beboerindskud	372.014	397
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	873.028	586
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		5
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	79.081	23
		7. Forudbetalte udgifter		152
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.330.721	1.166
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	2.893.646	2.843
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.224.367	4.009
310		AKTIVER I ALT	61.336.638	60.887

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.711.423	2.581
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	426.025	339
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	6.747	7
406	*	Andre henlæggelser	415.000	415
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.559.195	3.342
407	*	Opsamlet resultat	90.058	59
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.649.253	3.401
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kreditforening	9.551.823	10.080
Konto 408 i alt			9.551.823	10.080
409		Beboerindskud	856.472	856
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	45.387.446	44.793
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	55.795.741	55.729
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	354.300	424
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	354.300	424
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	45.585	41
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	45.585	41
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	415.000	415
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	415.000	415
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	56.610.626	56.609
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	618.230	334
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	217.596	289
422		Mellemregning med fraflyttere	50.721	42
423	*	Deposita og forudbetalt leje	190.211	211
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.076.758	876
430		PASSIVER I ALT	61.336.637	60.886
		Eventualforpligtelser:	Ingen	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	594.068	594	597
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	88.544	88	85
101.3		Administrationsbidrag	34.673	35	35
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	465.436	466	466
105.2		Andel til Landsbyggefonden	930.871	931	931
105.3		Andel til Nybyggerifonden	109.628	108	110
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.223.220	2.222	2.224
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	20.236	20	17
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)	-20.236	-20	-17
		Nettokapitaludgifter i alt	2.202.984	2.202	2.207
107		VANDAFGIFT			
		Vand	1.480	12	16
		Vandafledning	1.997	26	53

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	3.477	38	69
109		RENOVATION			
		Renovation	114.173	116	116
		Konto 109 i alt	114.173	116	116
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	311.600	312	312
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	20.300	20	20
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	19.320	20	20
		Administrationsbidrag i alt	351.220	352	352
114		RENHOLDELSE			
		Løn m.v. ejendomsfunktionær	465.005	565	525
		Container leje/tømning		3	3
		Skorstensfejning / slamsugning m.v.	7.349	8	8
		Anden renholdelse	144.114	149	154
		Konto 114 i alt	616.468	725	690
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	56.400	390	420
115.2		Bygning, klimaskærm	52.290		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	59.347		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	215.045		
115.6		Materiel	96.985	50	54
		Konto 115 i alt	480.067	440	474
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	346.378	450	370
116.2		Bygning, klimaskærm	108.195	412	27
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	64.649	100	97
116.4		Bygning, fælles indvendig	71.256	193	218
116.5		Bygning, tekniske installationer	187.347	211	104
116.6		Materiel		-280	
		Konto 116 i alt	777.825	1.086	816
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde og selskabslokaler	779		
		Konto 118.3 i alt	779		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	779		
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	779		
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Beboerblade og kontingenter	11.367	11	11
		Afdelingsbestyrelsen /-møder		5	3
		Diverse udgifter	9.295	1	1
		Konto 119 i alt	20.662	17	15
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	282,64		
		Samlet henlæggelse i alt	1.156.000	1.156	1.200
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.156.000	1.156	1.200
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	39,12		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Reg. antennerregnskab	6.686		
		Konto 134 i alt	6.686		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter fra selskabet	5.647		
		Andre renter	8.379	5	6
		Kursreguleringg	247.324		
		Konto 202 i alt	261.350	5	6
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			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	42.861.701	42.862
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	42.861.701	42.862
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	731.681	1.141
		+ Forbedringsarbejder i året	300.582	36
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.032.263	1.177
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	69.541	382
		Afskrivning	61.191	62
		Afdrag og afskrivning ultimo	130.732	444
		Bogført værdi ultimo	901.531	733
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Selskabet	415.000	415
		Konto 304.1 i alt ultimo	415.000	415
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	6.598	3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	6.598	3
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Forbrugsregnskaber	873.028	586
		Konto 305.3 i alt	873.028	586
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		5
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		5
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	2.580.571	2.215
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	777.824	734
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.156.000	1.100
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-247.324	
		Saldo ultimo konto 401	2.711.423	2.581
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	7.391	7
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	644	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	6.747	7
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	415.000	415
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	415.000	415
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	59.265	38
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	40.767	29
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	9.974	8
		Saldo ultimo	90.058	59
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	90.058	59
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	530.580	273
		El	35.850	22
		Vand	51.800	39
		Antenne		
		Konto 419 i alt	618.230	334
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	217.596	289
		Konto 421 i alt	217.596	289
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	190.211	211
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	190.211	211
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift lkast
Dato for underskrift 28-03-2023
Underskrift (sign) Per Dyhr Jensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift lkast
Dato for underskrift 28-03-2023
Underskrift/-er (sign) Steen Hestbech

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

Påtegning Ingen bemærkninger
By for underskrift lkast
Dato for underskrift 11-05-2023
Underskrift/-er (sign) Bjarne Andersen, Bente Madsen m.fl.

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

Påtegning Ingen bemærkninger
By for underskrift lkast
Dato for underskrift 16-06-2021
Underskrift/-er (sign) Bjarne Andersen, Bente Madsen m.fl.

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

Påtegning Ingen bemærkninger
By for underskrift lkast
Dato for underskrift 19-05-2020
Underskrift/-er (sign)