

BoligorganisationLBF-nr.: **0714****Afdeling**LBF-nr.: **107****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **657**

Navn - adresse:

FællesBo**Nygade 20****7400 Herning**

Navn - adresse:

Afd. 107 Porshøj, Herning**Porsvænget 1 - 37 og 2 - 56****7400 Herning**

Navn - adresse:

Herning Kommune**Torvet****7400 Herning**Telefon: **96265858**Fax: **96265859**

E-postadresse:

post@faellesbo.dk

Hjemmeside:

www.faellesbo.dkCVR-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		32.778	412	1	412
Almene ungdomsboliger		765	18	1	18
Almene ældreboliger		735	11	1	11
1) Boligoplysninger, i alt		34.278	441	1	441
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.852	37		
	2	5.030	89		
	3	19.241	228		
	4	8.155	87		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		772	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	13
3) Institutioner		1.027	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	18
4) Garager/carporte		850	85	1/5	17
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		36.927	529		489

Matrikel nr. og tekst	11 D m.fl Brændgårde, Herning Jorder
BBR-ejendomsnummer	97950

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	441	34.278		01-01-1963
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	441	34.278		
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	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:

553

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)	802.030	807	808
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.286.935	1.287	1.287
107	*	Vandafgift	29.424	16	21
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	575.146	560	600
110		Forsikringer	397.211	432	405
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	450.301	501	501
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	450.301	501	501
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.805.877	1.806	1.806
		2. Dispositionsfond	272.862	279	275
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.078.739	2.085	2.081
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	403.821	404	404
		Konto 113 i alt	403.821	404	404
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	5.221.577	5.285	5.299
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.876.546	1.968	2.031
115	*	Almindelig vedligeholdelse	794.246	700	600
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.369.879	1.212	1.979
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.369.878	1.212	1.979
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	778.101		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	778.101		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	584.293	625	622
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	126.487	88	93
		Konto 118 i alt	710.780	713	715
119	*	Diverse udgifter	161.846	187	191
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.543.419	3.568	3.537
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.858.000	3.858	3.718
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.000.000	1.000	900
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	4.858.000	4.858	4.618
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.425.026	14.518	14.262
		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)	147.558	140	148
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	147.558	140	148
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	3.996.095	4.101	4.079
		2. Renter m.v.	2.748.413	2.711	2.793

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	302.137	298	293
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	839.718	852	838
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	6.206.927	6.258	6.327
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	34.852		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	34.852		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	167.082		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	167.082		
		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)			203
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			203
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
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	6.354.485	6.398	6.678
139		UDGIFTER I ALT	20.779.511	20.916	20.940
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	223.863		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	21.003.374	20.916	20.940

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	17.963.753	17.906	18.350
		2. Almene ungdomsboliger	525.528	526	536
		3. Almene ældreboliger	469.495	527	445
		4. Erhverv	258.717	255	260
		5. Institutioner	556.980	554	557
		6. Kældre m.v.	48.300	48	48
		7. Garager/Carporte	211.200	211	211
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	18.000	18	18
		Lejeindtægter i alt	20.015.973	20.009	20.389
202	*	Renter	217.071	22	11
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	448.526	400	400
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	65.471	63	65
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	94.715	75	75
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat		347	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	20.841.756	20.916	20.940
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	161.616		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	161.616		
209		INDTÆGTER I ALT	21.003.372	20.916	20.940
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	21.003.372	20.916	20.940

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	29.868.003	29.868
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	239.000.000	
		2. Heraf grundværdi	62.685.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	29.868.003	29.868
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.129.973	2.167
	*	2. Bygningsrenovering m.v	100.533.882	103.947
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	132.531.858	135.982
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	36.043	6
		2. Beboerindskud	13.440	9
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	68.055	21
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	117.453	54
		7. Forudbetalte udgifter	11.041	11
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	246.032	101
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	8.923.749	3.142
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	1.025.244	6.677

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	10.773.302	9.896
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	20.968.327	19.816
310		AKTIVER I ALT	153.500.185	155.798

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.341.122	3.853
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	7.985.768	7.764
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	250.503	418
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.577.393	12.035
407	*	Opsamlet resultat	-386.504	-610
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.190.889	11.425
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån m/supp. sikkerhed	5.380.215	5.649
		Landsbyggefonden	317.940	317
Konto 408 i alt			5.698.155	5.966
409		Beboerindskud	1.142.720	1.143
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	516.803	517
411		Afskrivningskonto for ejendommen	22.510.325	22.242
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	29.868.003	29.868
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		109
		2. Bygningsrenovering m.v.	98.379.520	101.994
		Konto 413 i alt	98.379.520	102.103
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.275.630	1.284
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	114.950	115
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.390.580	1.399
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	10.061.603	10.547
		Konto 415 i alt	10.061.603	10.547
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	139.699.706	143.917
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	489.563	397
422		Mellemregning med fraflyttere	5.766	2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	114.263	58
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	609.592	457
430		PASSIVER I ALT	153.500.187	155.799
		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)	268.655	245	248
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	73.534	102	99
101.3		Administrationsbidrag	23.658	24	24
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	430.134	430	430
105.3		Andel til Nybyggerifonden	6.049	6	7
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	802.030	807	808
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	802.030	807	808
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	29.424	16	21
		Konto 107 i alt	29.424	16	21

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	575.146	560	600
		Konto 109 i alt	575.146	560	600
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.805.877	1.806	1.806
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.805.877	1.806	1.806
114		RENHOLDELSE			
		Løn m.v. ejendomsfunktionærer	1.291.274	1.352	1.354
		Arbejdstøj, telefon, transport m.v.	32.372	45	50
		Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	56.120	55	94
		Trappevask, rengøring m.v.	451.045	416	433
		Øvrige renholdelsesudgifter	45.735	100	100
		Konto 114 i alt	1.876.546	1.968	2.031
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	189.010	700	600
115.2		Bygning, klimaskærm	107.002		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	213.628		
115.4		Bygning, fælles indvendig	6.663		
115.5		Bygning, tekniske installationer	263.963		
115.6		Materiel	13.980		
		Konto 115 i alt	794.246	700	600
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	594.467	1.212	1.979
116.2		Bygning, klimaskærm	322.439		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	800.874		
116.4		Bygning, fælles indvendig	19.450		
116.5		Bygning, tekniske installationer	297.019		
116.6		Materiel	335.630		
		Konto 116 i alt	2.369.879	1.212	1.979
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	584.293	625	622
		Konto 118.1 i alt	584.293	625	622
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift møde- og selskabslokaler	126.487	88	93
		Konto 118.3 i alt	126.487	88	93
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	710.780	713	715
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	448.526	400	400
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	65.471	63	65
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	94.715	75	75
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	102.068	175	175
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	84.288	100	100
		Afdelingsmøder	5.558	15	15
		Kontingent BL	55.059	57	56
		Diverse udgifter	16.941	15	20
		Konto 119 i alt	161.846	187	191
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	3.858.000	3.858	3.718
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.858.000	3.858	3.718
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter tilgodeh. hos organisationen	182.905		
		Renter råderet	30.622	22	11
		Andre renter	3.544		
Konto 202 i alt			217.071	22	11
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	51.880		
		Korrektion vedr. tidligere år	109.736		
Konto 206 i alt			161.616		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	29.868.003	29.868
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	29.868.003	29.868
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.105.714	5.347
		+ Forbedringsarbejder i året	301.830	-242
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.407.544	5.105
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.938.121	2.725
		Afdrag		
		Afskrivning	339.450	213
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.277.571	2.938
		Bogført værdi ultimo	2.129.973	2.167
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	129.947.550	128.879
		+ Renoveringsarbejder i året	200.903	1.069
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	130.148.453	129.948
		Indeksregulering primo	28.307.061	27.802
		+ indeksregulering i året	381.723	505
		Indeksregulering ultimo	28.688.784	28.307
		Afdrag og afskrivning primo	54.307.260	50.382
		Afdrag	3.996.095	3.926
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	58.303.355	54.308
		Bogført værdi ultimo	100.533.882	103.947
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		
		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	36.043	6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	36.043	6
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	68.055	21
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	68.055	21
		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	8.923.749	3.142
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.923.749	3.142
		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	8.923.749	3.142
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	3.853.000	1.980
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.369.878	1.980
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.858.000	3.853
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.341.122	3.853
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	417.585	598
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	167.082	180
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	250.503	418
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	-610.367	1.717
		- Årets underskud (konto 210)		1.652
		+ Årets overskud (konto 140)	223.863	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		675
		Saldo ultimo	-386.504	-610
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-386.504	-610
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	104.806	18
		Kreditor samlekonto	187.153	181
		Skyldig 1 og 5 års eftersyn	29.000	29
		Skyldig feriepengeforpl. mv	168.604	169
		Konto 421 i alt	489.563	397
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	16.761	15
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indflyttere	96.352	39
		Depositum	1.150	4
		Forudbetalinger i alt	114.263	58

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående regnskab fremlægges til godkendelse.
By for underskrift Herning
Dato for underskrift 25-04-2017
Underskrift (sign) Kaj Mortensen, adm. direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Der henvises til revisorerklæringen i organisationens årsregnskab.
By for underskrift Herning
Dato for underskrift 25-04-2017
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 25-04-2017
Underskrift/-er (sign) -

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt organisationsbestyrelsen til godkendelse.
By for underskrift Herning
Dato for underskrift 25-04-2017
Underskrift/-er (sign) Jonas Philipsen

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 30-05-2017
Underskrift/-er (sign) Jonas Philipsen