

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0743	LBF-nr.: 001	Kommunenr.: 615
Navn - adresse: Lejerbo Horsens Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby	Navn - adresse: Frejsgade Frejsgade 8700 Horsens	Navn - adresse: Horsens Kommune Rådhusstorvet 4 8700 Horsens
Telefon: 70 12 13 10	Telefon: 70 12 13 10	Telefon: +4576292929
Fax:	Fax:	Fax: +4576292275
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk	E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk	E-postadresse: horsens.kommune@horsens.dk
Hjemmeside:	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 26771811	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.688	79	1	79
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.688	79	1	79
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	941	23		
	2	2.208	38		
	3	459	6		
	4	1.080	12		
	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		4.688	79		79

Matrikel nr. og tekst	1 eo Horsens Markjorder
BBR-ejendomsnummer	37885

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	79	4.688	05-12-1955	01-01-1957
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	79	4.688		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	741,75
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	,02
Forhøjelse pr. m ² i %:	2,21
Forhøjelse i alt på årsbasis:	75.312

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)	148.680	149	149
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	140.451	152	158
107	*	Vandafgift	204.446	281	260
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	125.598	147	140
110		Forsikringer	72.806	64	65
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	51.803	113	72
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	47.858	40	40
		Konto 111 i alt	99.661	153	112
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	365.565	346	357
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			13
		Konto 112 i alt	365.565	346	370
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	57.662	59	59
		Konto 113 i alt	57.662	59	59
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.066.189	1.202	1.164
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	505.323	658	655
115	*	Almindelig vedligeholdelse	64.020	115	115
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	950.860	696	951
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	950.859	696	951
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	104.819		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	104.819		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	38.242	15	43
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	1.393	6	6
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	5.740	5	6
		Konto 118 i alt	45.375	26	55
119	*	Diverse udgifter	19.446	51	54
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	634.165	850	879
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	830.000	830	900
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
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		HENLÆGSELSE I ALT	830.000	830	900
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.679.034	3.031	3.092
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	329.006	509	509
		2. Renter m.v.	161.161		
		3. Administrationsbidrag	17.038		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	507.205	509	509
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)	193.538	213	213
		2. Renter m.v.	12.115		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	13.241		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	3.959		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	214.935	213	213
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	134.878		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	25.912		
		3. Dækket af dispositionsfonden	108.966		
		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	148.680	149	149
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	148.680	149	149
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			
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	870.820	871	871
139		UDGIFTER I ALT	3.549.854	3.902	3.963
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	410.957		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.960.811	3.902	3.963

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	3.477.408	3.476	3.476
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.477.408	3.476	3.476
202	*	Renter	28.293		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	148.680	149	149
		2. Drift af fællesvaskeri	61.319	58	60
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	144.000	144	203
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.859.700	3.827	3.888
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	75.000	75	75
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	26.109		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	101.109	75	75
209		INDTÆGTER I ALT	3.960.809	3.902	3.963
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.960.809	3.902	3.963

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	2.831.098	2.831
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	40.000.000	
		2. Heraf grundværdi	6.130.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	2.831.098	2.831
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.440.883	4.770
	*	2. Bygningsrenovering m.v	2.931.738	3.126
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	103.380	252
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	10.307.099	10.979
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	15.034	24
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	85.670	448
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	144.397	193
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	75.000	
		7. Forudbetalte udgifter	59.545	60
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	379.646	725
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	23.696	167
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	6.000	6
		2. Bank- og depotbeholdning	151.555	4

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.338.025	5.202
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.898.922	6.104
310		AKTIVER I ALT	16.206.021	17.083

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.632.901	2.753
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	514.406	619
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	173.340	199
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.320.647	3.571
407	*	Opsamlet resultat	1.019.700	753
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.340.347	4.324
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	144.300	144
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.686.798	2.687
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	2.831.098	2.831
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.304.390	5.633
		2. Bygningsrenovering m.v.	2.543.015	2.737
		Konto 413 i alt	7.847.405	8.370
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	471.854	438
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	471.854	438
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	103.380	252
		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	103.380	252
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	11.253.737	11.891
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	107.955	551
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	89.547	102
422		Mellemregning med fraflyttere	3.370	7
423	*	Deposita og forudbetalt leje	235.815	35
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto	175.252	172
		Anden kortfristet gæld i alt	175.252	172
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	611.939	867
430		PASSIVER I ALT	16.206.023	17.082
		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	148.680	149	149
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	148.680	149	149
Prioritering ved indekslån:					
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	148.680	149	149
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	204.446	281	260
Konto 107 i alt			204.446	281	260

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	97.152	97	100
		Container, bortkørsel m.m.	28.446	50	40
		Konto 109 i alt	125.598	147	140
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	307.626	306	313
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	39.895	40	44
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	18.044		
		Administrationsbidrag i alt	365.565	346	357
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	326.402	441	441
		Rengøring, trappevask m.v.	136.512	155	158
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	42.409	62	56
		Konto 114 i alt	505.323	658	655
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	1.702		
115.2		Bygning, klimaskærm	5.364		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	54.848		
115.4		Bygning, fælles indvendig	40		
115.5		Bygning, tekniske installationer	41		
115.6		Materiel	2.025	115	115
		Konto 115 i alt	64.020	115	115
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	233.325	208	258
116.2		Bygning, klimaskærm	26.814	50	50
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	418.736	260	460
116.4		Bygning, fælles indvendig	8.617	25	25
116.5		Bygning, tekniske installationer	180.770	130	135
116.6		Materiel	82.598	23	23
		Konto 116 i alt	950.860	696	951
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	37.063	15	41

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	1.179		2
		Konto 118.1 i alt	38.242	15	43
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Diverse	1.393	6	6
		Konto 118.2 i alt	1.393	6	6
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Diverse	5.740	5	6
		Konto 118.3 i alt	5.740	5	6
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	45.375	26	55
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	61.319	58	60
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-15.944	-32	-5
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	10.591	11	11
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	8.855	1	13
		Beboeraktiviteter		10	10
		Andet diverse			2
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		29	18
		Konto 119 i alt	19.446	51	54
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	177		
		Samlet henlæggelse i alt	830.000	830	900
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	830.000	830	900

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
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	148.680	149	149
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt	148.680	149	149
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.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	28.293		
		Konto 202 i alt	28.293		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Driftssikring, huslejesikring og andre tilskud	75.000	75	75
		Konto 204 i alt	75.000	75	75
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	1.991		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	6.347		
		Vandskade 2017/18, dækket af forsikring	17.771		
		Konto 206 i alt	26.109		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	2.831.098	2.831
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	2.831.098	2.831
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	10.852.028	10.852
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.852.028	10.852
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	6.082.139	5.762
		Afdrag	329.006	320
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.411.145	6.082
		Bogført værdi ultimo	4.440.883	4.770
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	5.292.723	5.148
		+ Renoveringsarbejder i året		145
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.292.723	5.293
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.167.447	1.981
		Afdrag	-193.538	-187
		Afskrivning	387.076	373
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.360.985	2.167
		Bogført værdi ultimo	2.931.738	3.126
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	103.380	252
		Konto 304.4 i alt ultimo	103.380	252
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	15.034	24
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	15.034	24
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	85.670	448
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	85.670	448
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	144.397	193
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	144.397	193
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
<hr/>				
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffessum primo	175.131	290
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	145.990	115
		Samlet anskaffessum ultimo	29.141	175
		Samlede opskrivninger primo	9.478	9
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året	3.987	2
		Samlede opskrivninger ultimo	13.465	11
		Samlede nedskrivninger primo	18.910	18
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		1
		Samlede nedskrivninger ultimo	18.910	19
		Bogført værdi ultimo	23.696	167
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	2.753.760	2.468
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	950.859	515
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	830.000	800
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.632.901	2.753
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	199.252	225
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	25.912	26
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	173.340	199
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	752.743	541
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	410.957	320
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	144.000	108
		Saldo ultimo	1.019.700	753
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.019.700	753
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	107.955	551
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	107.955	551
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	56.547	69
		Afsat særstøttelån	33.000	33
		Konto 421 i alt	89.547	102
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	213.253	12
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	22.562	23
		Forudbetalinger i alt	235.815	35
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 425 i alt				
<hr/>				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 10-12-2019
Underskrift (sign) Helle Madsen, Marlene Tagemose

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning 0 Til ældreboligens øverste myndighed 0 Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo Horsens, afdeling 041-0, Frejasgade 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. 0 Det 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. 0 Grundlag for konklusion Vi 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. 0 Uafhængighed Vi 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 revisionen 0 Afdelingen 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. 0 Ledelsens ansvar for årsregnskabet 0 Ledelsen 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 10-12-2019
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 Horsens
Dato for underskrift 31-12-2019
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