

Boligorganisation

LBF-nr.: 0743

Afdeling

LBF-nr.: 002

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 615

Navn - adresse:

Lejerbo, Horsens
Gl. Køge Landevej 26
2500 Valby

Navn - adresse:

Flintebakken
Flintebakken
8700 Horsens

Navn - adresse:

Horsens Kommune
Rådhusstorvet 4
8700 Horsens

Telefon: 70 12 13 10

Fax: 38 12 10 58

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: 26771811

Telefon: 70 12 13 10

Fax: 38 12 10 58

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: 1 - Almindeligt
driftsregnskab

Telefon: +4576292929

Fax: +4576292275

E-postadresse:

horsens.kommune@horsens.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		22.762	316	1	316
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		22.762	316	1	316
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	11.220	176		
	3	11.542	140		
	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		22.762	316		316

Matrikel nr. og tekst	25 ø, 25 ad, 25 ag, 25 ai Horsens Markjorder
BBR-ejendomsnummer	167932

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	316	22.762	20-09-1976	01-05-1978
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	316	22.762		
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.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	804,09
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	24,03
Forhøjelse pr. m ² i %:	3,08
Forhøjelse i alt på årsbasis:	546.984

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)	6.931.858	6.968	6.990
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	849.382	864	914
107	*	Vandafgift		250	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	482.740	493	385
110		Forsikringer	444.993	449	455
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	249.269	495	425
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	89.421	120	100
		Konto 111 i alt	338.690	615	525
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.410.356	1.381	1.385
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.410.356	1.381	1.385
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.526.161	4.052	3.664
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.993.108	1.963	2.152
115	*	Almindelig vedligeholdelse	140.809	550	400
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.258.523	3.632	5.127
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.258.522	3.632	5.127
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	223.076		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	223.076		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	130.423	50	48
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			35
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	73.808	40	40
		Konto 118 i alt	204.231	90	123
119	*	Diverse udgifter	93.970	168	181
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.432.119	2.771	2.856
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.100.000	3.100	3.900
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.200.000	3.200	4.100
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	16.090.138	16.991	17.610
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.405.532	2.655	2.632
		2. Renter m.v.	1.087.018		
		3. Administrationsbidrag	135.404		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.627.954	2.655	2.632
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	670.330	1.429	1.040
		2. Renter m.v.	667.520		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	76.286		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	369.515		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.044.621	1.429	1.040
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	2.095		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.095		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	69.326		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	69.326		
		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			
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	3.672.575	4.084	3.672
139		UDGIFTER I ALT	19.762.713	21.075	21.282
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.579.859		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	21.342.572	21.075	21.282

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	18.732.472	18.746	18.735
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	8.220	8	8
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	18.740.692	18.754	18.743
202	*	Renter	195.155		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	1.750.000	1.750	1.750
		2. Drift af fællesvaskeri	95.322	100	100
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	72.200	20	20
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	451.000	451	669
		ORDINÆRE INDTÆGTER	21.304.369	21.075	21.282
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	38.201		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	38.201		
209		INDTÆGTER I ALT	21.342.570	21.075	21.282
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	21.342.570	21.075	21.282

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	125.855.961	125.856
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	236.000.000	
		2. Heraf grundværdi	37.655.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	25.795.551	25.796
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	151.651.512	151.652
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	45.586.240	46.547
	*	2. Bygningsrenovering m.v	26.503.676	27.174
	*	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	223.741.428	225.373
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	42.497	79
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.958.435	2.890
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	270.137	179
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	311.864	293
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.582.933	3.441
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.000	2
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	16.701.163	15.848
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	20.286.096	19.291
310		AKTIVER I ALT	244.027.524	244.664

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.957.386	9.116
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	691.042	814
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	313.042	382
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.961.470	10.312
407	*	Opsamlet resultat	3.586.555	2.457
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.548.025	12.769
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Brf Kredit	2.419.523	4.337
		Landsbyggefonden,	23.856.646	23.857
Konto 408 i alt			26.276.169	28.194
409		Beboerindskud	2.589.760	2.590
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	122.785.583	120.868
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	151.651.512	151.652
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	44.253.632	45.659
		2. Bygningsrenovering m.v.	26.503.676	27.174
		Konto 413 i alt	70.757.308	72.833
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.011.830	867
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.011.830	867
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		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	223.420.650	225.352
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.453.736	4.372
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.617.958	1.198
422		Mellemregning med fraflyttere	47.563	34
423	*	Deposita og forudbetalt leje	37.239	51
424		Banklån	902.352	887
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	7.058.848	6.542
430		PASSIVER I ALT	244.027.523	244.663
		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)	1.917.733	2.360	2.160
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	41.437		
101.3		Administrationsbidrag	72.177		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten		-130	
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	1.685.294	2.948	1.650
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.685.297		1.650
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.401.938	5.438	5.460
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	764.960	765	765
105.2		Andel til Landsbyggefonden	764.960	765	765
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.529.920	1.530	1.530
		Nettokapitaludgifter i alt	6.931.858	6.968	6.990
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift		250	
Konto 107 i alt				250	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	380.110	448	285
		Container, bortkørsel m.m.	102.630	45	100
		Konto 109 i alt	482.740	493	385
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.207.752	1.215	1.225
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	165.268	166	160
		1.4 Tillægsydelse, i alt	37.336		
		Administrationsbidrag i alt	1.410.356	1.381	1.385
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	1.523.537	1.393	1.591
		Rengøring, trappevask m.v.	321.156	400	347
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	148.415	170	214
		Konto 114 i alt	1.993.108	1.963	2.152
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	14.345		
115.2		Bygning, klimaskærm	924		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	59.708		
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.845		
115.5		Bygning, tekniske installationer	39.982		
115.6		Materiel	23.005	550	400
		Konto 115 i alt	140.809	550	400
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.139.487	1.976	2.941
116.2		Bygning, klimaskærm	23.337	145	505
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.419.913	815	915
116.4		Bygning, fælles indvendig	6.830	80	40
116.5		Bygning, tekniske installationer	524.185	341	401
116.6		Materiel	144.771	275	325
		Konto 116 i alt	3.258.523	3.632	5.127
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	111.394	15	5

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	14.247	30	23
		Diverse	4.782	5	20
		Konto 118.1 i alt	130.423	50	48
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Diverse			35
		Konto 118.2 i alt			35
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	28.909		15
		Vedligeholdelse	13.721	20	25
		Diverse	31.178	20	
		Konto 118.3 i alt	73.808	40	40
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	204.231	90	123
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	95.322	100	100
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	72.200	20	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	36.709	-30	3
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	41.289	43	50
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	26.624	50	35
		Beboeraktiviteter	11.021	20	20
		Andet diverse	15.036	5	
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		50	76
		Konto 119 i alt	93.970	168	181
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	136		
		Samlet henlæggelse i alt	3.100.000	3.100	3.900
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.100.000	3.100	3.900
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	4,39		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	195.155		
		Konto 202 i alt	195.155		
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			
		Forbrug	38.201		
		Konto 206 i alt	38.201		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	125.855.961	125.856
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	125.855.961	125.856
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	50.126.623	50.019
		+ Forbedringsarbejder i året	745.434	108
		- Tilskud i året	300.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	50.572.057	50.127
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.580.285	2.203
		Afdrag	1.405.532	1.377
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.985.817	3.580
		Bogført værdi ultimo	45.586.240	46.547
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	28.259.827	28.254
		+ Renoveringsarbejder i året		6
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	28.259.827	28.260
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.085.821	430
		Afdrag	670.330	656
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.756.151	1.086
		Bogført værdi ultimo	26.503.676	27.174
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	42.497	79
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	42.497	79
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.901.397	1.947
		El		
		Vand	777.611	943
		Maskiner		
		Antenne	279.427	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.958.435	2.890
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	270.137	179
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	270.137	179
		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	9.115.908	7.567
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.258.522	1.551
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.100.000	3.100
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.957.386	9.116
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	382.368	484
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	69.326	102
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	313.042	382
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	2.457.696	1.960
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.579.859	1.103
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	451.000	606
		Saldo ultimo	3.586.555	2.457
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.586.555	2.457
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	2.483.655	2.494
		El		
		Vand	1.677.097	1.584
		Antenne	292.984	294
		Konto 419 i alt	4.453.736	4.372
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	265.146	24
		Rentesikring	176.462	104
		Køkkenforbedring	1.386	18
		Byggeri / Renovering	440.000	440
		DIVERSE	734.964	612
		Konto 421 i alt	1.617.958	1.198
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	35.184	49
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	2.055	2
		Forudbetalinger i alt	37.239	51

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 Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 28-11-2028
Underskrift (sign) Henrik Lausten, Marlene Tagemose

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til boligorganisationens bestyrelse
Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Horsens, afdeling 092-0, Flintebakken for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. 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. Uafhængighed Vi er uafhængige af boligorganisationen 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 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. Ledelsens ansvar for årsregnskabet 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 28-11-2028
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 19-12-2028
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 12-02-2019
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 12-02-2019
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen