

Boligorganisation

LBF-nr.: **0714**

Afdeling

LBF-nr.: **500**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **657**

Navn - adresse:

FællesBo

Nygade 20

7400 Herning

Navn - adresse:

Afd. 500 Bytoften, Tjørring

Bytoften 1 - 71

7400 Herning

Navn - adresse:

Herning Kommune

Torvet

7400 Herning

Telefon: **96265858**

Fax: **96265859**

E-postadresse:

post@faellesbo.dk

Hjemmeside:

www.faellesbo.dk

CVR-nr.: **26360501**

Telefon: **96265858**

Fax: **96265859**

E-postadresse:

post@faellesbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: **96282828**

Fax: **96282440**

E-postadresse:

herning@herning.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		10.180	100	1	100
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.180	100	1	100
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.184	28		
	3	2.970	30		
	4	3.450	30		
	5	1.576	12		
- 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		555	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	10
4) Garager/carporte		150	15	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		10.885	117		113

Matrikel nr. og tekst	11 NO Tjørring, Herning Jorder m.fl.
BBR-ejendomsnummer	657014362

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	100	10.180		01-01-1971
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	88	8.632		
Boliger i tæt/lavt byggeri	12	1.548		

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:

608,07

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2021

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)	928.891	930	967
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	284.765	285	285
107	*	Vandafgift	13.062	23	22
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	245.410	180	189
110		Forsikringer	130.747	138	129
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	48.039	40	40
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	38.325	40	40
		Konto 111 i alt	86.364	80	80
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	419.569	420	423
		2. Dispositionsfond	65.314	66	66
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	484.883	486	489
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	1.245.231	1.192	1.194
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	713.945	696	683
115	*	Almindelig vedligeholdelse	90.202	125	106
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.173.091	1.632	1.665
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.173.091	1.632	1.665
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	227.939	205	207

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	227.939	205	207
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	60.693	60	60
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.550	2	
		Konto 118 i alt	62.243	62	60
119	*	Diverse udgifter	53.437	54	52
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	919.827	937	901
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.290.000	2.290	2.255
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	150	150
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	18.000	18	18
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.458.000	2.458	2.423
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.551.949	5.517	5.485
		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)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	337		
		Konto 126 i alt	337		
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.059.192	1.059	1.074
		2. Renter m.v.	120.447	120	105

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	21.312	21	18
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.200.951	1.200	1.197
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	70		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	70		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	269		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	269		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	76.296		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	76.296		
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	10.341		
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	1.287.925	1.200	1.197
139		UDGIFTER I ALT	6.839.874	6.717	6.682
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.839.874	6.717	6.682

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	6.190.176	6.190	6.252
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	200.922	200	200
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	25.200	25	25
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	337		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.416.635	6.415	6.477
202	*	Renter	18.608	8	15
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	4.500		
		2. Drift af fællesvaskeri	54.514	60	60
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	234.000	234	130
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.728.257	6.717	6.682
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	7.827		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	7.827		
209		INDTÆGTER I ALT	6.736.084	6.717	6.682
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	103.793		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.839.877	6.717	6.682

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	21.614.763	21.615
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	62.000.000	
		2. Heraf grundværdi	13.870.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	21.614.763	21.615
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	861.734	779
	*	2. Bygningsrenovering m.v	6.526.640	7.586
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	28.248	
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	29.031.385	29.980
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.238	8
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	75.785	86
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	77.023	94
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	8.250.965	7.654
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.327.988	7.748
310		AKTIVER I ALT	37.359.373	37.728

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.033.615	4.917
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.272.500	2.350
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	150.586	133
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.456.701	7.400
407	*	Opsamlet resultat	101.364	439
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.558.065	7.839
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån m/supp. sikkerhed	2.074.250	2.264
Konto 408 i alt			2.074.250	2.264
409		Beboerindskud	708.400	708
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	18.832.113	18.642
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	21.614.763	21.614
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	6.440.906	7.500
		Konto 413 i alt	6.440.906	7.500
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	64.920	65
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	11.620	12
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	76.540	77
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		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		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	28.132.209	29.191
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	281.675	333
422		Mellemregning med fraflyttere		8
423	*	Deposita og forudbetalt leje	20.056	23
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	367.367	333
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	367.367	333
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	669.098	697
430		PASSIVER I ALT	37.359.372	37.727
		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)	190.163	190	195
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	57.860	58	53
101.3		Administrationsbidrag	6.921	7	6
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	224.649	225	238
105.2		Andel til Landsbyggefonden	449.298	450	475
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	928.891	930	967
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	928.891	930	967
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	13.062	23	22
		Konto 107 i alt	13.062	23	22

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	245.410	180	189
		Konto 109 i alt	245.410	180	189
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	419.569	420	423
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægssydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	419.569	420	423
114		RENHOLDELSE			
		Løn m.v. ejendomsfunktionærer	544.715	508	487
		Arbejdstøj, telefon, transport m.v.	14.717	14	14
		Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	26.808		
		Trappevask, rengøring m.v.	102.988	144	147
		Øvrige renholdelsesudgifter	24.717	30	35
		Konto 114 i alt	713.945	696	683
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	364	125	106
115.2		Bygning, klimaskærm	4.001		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	34.335		
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.091		
115.5		Bygning, tekniske installationer	38.436		
115.6		Materiel	8.975		
		Konto 115 i alt	90.202	125	106
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	264.346	1.632	1.665
116.2		Bygning, klimaskærm	232.459		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	262.570		
116.4		Bygning, fælles indvendig	15.298		
116.5		Bygning, tekniske installationer	190.027		
116.6		Materiel	208.391		
		Konto 116 i alt	1.173.091	1.632	1.665
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	60.693	60	60
		Konto 118.1 i alt	60.693	60	60
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift møde- og selskabslokaler	1.550	2	
		Konto 118.3 i alt	1.550	2	
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	62.243	62	60
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	54.514	60	60
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	7.729	2	
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	29.066	30	30
		Afdelingsmøder	8.596	5	5
		Kontingent BL	13.974	14	14
		Diverse udgifter	1.801	5	3
		Konto 119 i alt	53.437	54	52
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	2.290.000	2.290	2.255
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.290.000	2.290	2.255
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	10.341		
		Konto 134 i alt	10.341		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter råderet	18.444	8	15
		Andre renter	164		
		Konto 202 i alt	18.608	8	15
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	7.827		
		Konto 206 i alt	7.827		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	21.297.985	21.298
		+ tilgang i året	316.778	317
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	21.614.763	21.615
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.395.324	1.139
		+ Forbedringsarbejder i året	184.653	279
		- Tilskud i året	44.000	22
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.535.977	1.396
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	616.083	569
		Afdrag		
		Afskrivning	58.160	48
		Afdrag og afskrivning ultimo	674.243	617
		Bogført værdi ultimo	861.734	779
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	20.390.055	20.347
		+ Renoveringsarbejder i året		44
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	20.390.055	20.391
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	12.804.223	11.760
		Afdrag	1.059.192	1.045
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	13.863.415	12.805
		Bogført værdi ultimo	6.526.640	7.586
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året	28.585	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	337	
		Saldo ultimo konto 303.3	28.248	
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		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.238	8
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.238	8
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	4.916.706	4.493
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.173.091	1.561
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.290.000	1.985
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.033.615	4.917
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	132.855	125
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	269	10
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	18.000	18
		Saldo ultimo	150.586	133
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	439.157	495
		- Årets underskud (konto 210)	103.793	
		+ Årets overskud (konto 140)		88
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	234.000	144
		Saldo ultimo	101.364	439
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	101.364	439
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	174.685	93
		Kreditor samlekonto	62.946	161
		Skyldig feriepengeforpl. mv	44.044	79
		Konto 421 i alt	281.675	333
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	3.687	9
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indflyttere	16.369	14
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	20.056	23
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Afsluttet forbrugsregnskab	367.367	333
		Konto 425 i alt	367.367	333

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående regnskab fremlægges til godkendelse.
By for underskrift Herning
Dato for underskrift 26-04-2022
Underskrift (sign) Kaj Mortensen, adm. direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Der henvises til revisorerklæringen i organisationens årsregnskab.
By for underskrift Herning
Dato for underskrift 26-04-2022
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 26-04-2022
Underskrift/-er (sign) Tove Lund Saka mfl.

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt organisationsbestyrelsen til godkendelse.
By for underskrift Herning
Dato for underskrift 26-04-2022
Underskrift/-er (sign) Finn Stengel Petersen

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt repræsentantskabet til godkendelse.
By for underskrift Herning
Dato for underskrift 24-05-2022
Underskrift/-er (sign) Finn Stengel Petersen