

**Boligorganisation**

LBF-nr.: **0714**

**Afdeling**

LBF-nr.: **019**

**Tilsynsførende kommune**

Kommunenr.: **657**

Navn - adresse:

**FællesBo**

Navn - adresse:

**Afd. 019 H.C. Ørsteds Vej, Herning**

**c/o**

**H.C. Ørsteds Vej 86-120, 95-121**

**7400 Herning**

Navn - adresse:

**Herning Kommune**

**Torvet 5**

**7400 Herning**

**Nygade 20**

**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 <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		<b>15.875</b>	<b>200</b>	1	<b>200</b>
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		<b>478</b>	<b>10</b>	1	<b>10</b>
1) Boligoplysninger, i alt		<b>16.353</b>	<b>210</b>	1	<b>210</b>
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	<b>666</b>	<b>15</b>		
	2	<b>1.854</b>	<b>32</b>		
	3	<b>9.612</b>	<b>124</b>		
	4	<b>1.779</b>	<b>18</b>		
	5	<b>2.442</b>	<b>21</b>		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte		<b>470</b>	<b>47</b>	1/5	<b>9</b>
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		<b>16.823</b>	<b>257</b>		<b>219</b>

Matrikel nr. og tekst	1 C, Herning Bygrunde m.fl.
BBR-ejendomsnummer	657044032 657044040 657044512

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	210	16.353		01-01-1956
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri	209	16.353		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:

560,74

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> 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)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	375.839	376	376
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	564.154	564	564
107	*	Vandafgift	507.193	700	650
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	340.013	340	312
110		Forsikringer	239.302	228	265
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	118.231	200	180
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	142.599	80	115
		Konto 111 i alt	260.830	280	295
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	851.760	856	908
		2. Dispositionsfond	135.626	128	144
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	987.386	984	1.052
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	87.036	87	87
		2. G-indskud	1.237.336	1.138	1.299
		Konto 113 i alt	1.324.372	1.225	1.386
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	<b>4.223.250</b>	<b>4.321</b>	<b>4.524</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	1.034.669	1.032	942
115	*	Almindelig vedligeholdelse	222.277	148	100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	461.377	1.231	800
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	461.376	1.231	800
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	55.095	404	200

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	55.095	404	200
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	22.620	16	15
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	23.546	20	15
		Konto 118 i alt	46.166	36	30
119	*	Diverse udgifter	84.642	81	69
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.387.755	1.297	1.141
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.818.000	2.818	3.113
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.000	50	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.068.000	3.068	3.263
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.054.844	9.062	9.304
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	364.524	365	366
		2. Renter m.v.	15.105	15	14
		3. Administrationsbidrag	11.010	11	10
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	390.639	391	390
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	2.012		
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	3.869	5	8
		Konto 126 i alt	5.881	5	8
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	140.414	140	140
		2. Renter m.v.	-1.521	-2	-1

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	1.519	2	1
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	140.412	140	140
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	-831		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	-831		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	26.329		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	26.329		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	327.281		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	327.281		
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)		35	76
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		35	76
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	864.213	571	614
139		UDGIFTER I ALT	9.919.057	9.633	9.918
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	762.637		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.681.694	9.633	9.918

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	9.110.604	9.110	9.384
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	308.712	309	318
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	14.410	14	14
		7. Garager/Carporte	82.136	56	81
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	5.881	7	8
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.521.743	9.496	9.805
202	*	Renter	982.416	5	6
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	153.165	125	100
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	12.400	5	5
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	5.722	2	2
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>10.675.446</b>	<b>9.633</b>	<b>9.918</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	6.246		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>6.246</b>		
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>10.681.692</b>	<b>9.633</b>	<b>9.918</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>10.681.692</b>	<b>9.633</b>	<b>9.918</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	9.076.579	9.077
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	70.100.000	
		2. Heraf grundværdi	27.479.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	9.076.579	9.077
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.441.951	3.807
	*	2. Bygningsrenovering m.v	35.009.007	28.113
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	137.588	157
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	47.665.125	41.154
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	14.767	19
		2. Beboerindskud	157.940	99
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		16
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	2.873	113
		7. Forudbetalte udgifter	119.810	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	295.390	247
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		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	295.390	247
310		AKTIVER I ALT	47.960.515	41.401

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	14.534.704	12.178
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.956.314	2.811
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	322.350	299
406	*	Andre henlæggelser	375.839	251
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	18.189.207	15.539
407	*	Opsamlet resultat	535.573	-227
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	18.724.780	15.312
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
<b>Konto 408 i alt</b>				
409		Beboerindskud	452.320	452
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	8.624.259	8.624
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	9.076.579	9.076
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.441.951	3.806
		2. Bygningsrenovering m.v.	418.719	559
		Konto 413 i alt	3.860.670	4.365
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	75.439	223
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	-200	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	5.000	5
		Konto 414 i alt	80.239	228
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		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		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	13.017.488	13.669
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen	14.924.395	10.636
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	186.834	1.104
422		Mellemregning med fraflyttere	12.033	2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	22.096	21
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.072.889	657
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.072.889	657
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	16.218.247	12.420
430		PASSIVER I ALT	47.960.515	41.401
		Eventualforpligtelser:		

## Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	125.280	125	125
105.2		Andel til Landsbyggefonden	250.559	251	251
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	375.839	376	376
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	375.839	376	376
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		Vandafgift	507.193	700	650
		<b>Konto 107 i alt</b>	<b>507.193</b>	<b>700</b>	<b>650</b>

## Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			
		Renovation	340.013	340	312
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>340.013</b>	<b>340</b>	<b>312</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	851.760	856	908
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægssydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	851.760	856	908
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Løn m.v. ejendomsfunktionærer	668.861	676	693
		Arbejdstøj, telefon, transport m.v.	17.599	15	15
		Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	12.469	15	16
		Trappevask, rengøring m.v.	330.508	320	212
		Øvrige renholdelsesudgifter	5.232	6	6
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>1.034.669</b>	<b>1.032</b>	<b>942</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	17.854	148	100
115.2		Bygning, klimaskærm	19.271		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	89.301		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.925		
115.5		Bygning, tekniske installationer	93.608		
115.6		Materiel	318		
		Konto 115 i alt	222.277	148	100
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	139.057	1.231	800
116.2		Bygning, klimaskærm	46.529		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	43.712		
116.4		Bygning, fælles indvendig	5.487		
116.5		Bygning, tekniske installationer	89.781		
116.6		Materiel	136.811		
		Konto 116 i alt	461.377	1.231	800
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			

## Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift fællesvaskeri	22.620	16	15
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>22.620</b>	<b>16</b>	<b>15</b>
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		<b>Konto 118.2 i alt</b>			
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		Drift møde- og selskabslokaler	23.546	20	15
		<b>Konto 118.3 i alt</b>	<b>23.546</b>	<b>20</b>	<b>15</b>
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	46.166	36	30
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	153.165	125	100
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	12.400	5	5
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	5.722	2	2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-125.121	-96	-77
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	13.000	13	20
		Afdelingsmøder	10.300	10	10
		Kontingent BL	33.473	30	36
		Diverse udgifter	27.869	28	3
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>84.642</b>	<b>81</b>	<b>69</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	2.818.000	2.818	3.113
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		<b>Konto 120 i alt</b>	<b>2.818.000</b>	<b>2.818</b>	<b>3.113</b>
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

## Noter til resultat

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

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>Konto 136 i alt</b>					
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		Renter råderet	7.450	5	6
		Andre renter	974.966		
<b>Konto 202 i alt</b>			<b>982.416</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
<b>Konto 204 i alt</b>					
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Indg. på tidl. afskrevne fordringer	6.246		
<b>Konto 206 i alt</b>			<b>6.246</b>		



## Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	9.076.579	9.077
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	9.076.579	9.077
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	8.047.644	8.048
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.047.644	8.048
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.241.169	3.878
		Afdrag	364.524	363
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.605.693	4.241
		Bogført værdi ultimo	3.441.951	3.807
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		Saldo primo	29.960.309	19.585
		+ Renoveringsarbejder i året	7.035.600	10.375
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	36.995.909	29.960
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.846.488	1.706
		Afdrag	140.414	141
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.986.902	1.847
		Bogført værdi ultimo	35.009.007	28.113
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		Saldo primo	156.671	164
		+ Godtgørelser i året	-11.190	

## Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	7.893	7
		Saldo ultimo konto 303.3	137.588	157
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>		
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>		
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>		
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>		
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	14.767	19
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>14.767</b>	<b>19</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>		
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		16
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.4 i alt</b>		<b>16</b>
		Heraf til inkasso		
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		

## Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		<b>Konto 305.5 i alt</b>		
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		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		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	12.178.080	11.231
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	461.376	1.229
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.818.000	2.674
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		-498
		Saldo ultimo konto 401	14.534.704	12.178
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	298.679	286
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	26.329	37
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	50
		Saldo ultimo	322.350	299
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året	-375.839	-251
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	375.839	251
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	-227.064	-106
		- Årets underskud (konto 210)		121
		+ Årets overskud (konto 140)	762.637	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	535.573	-227
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	535.573	-227
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		<b>Konto 416 i alt</b>		
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		<b>Konto 419 i alt</b>		
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Diverse	76.274	67
		Kreditor samlekonto	66.468	999
		Skyldig feriepengeforpl. mv	44.092	38
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>186.834</b>	<b>1.104</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	21.596	20
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	500	1
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>22.096</b>	<b>21</b>
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		
		Afsluttet forbrugsregnskab	1.072.889	657
		<b>Konto 425 i alt</b>	<b>1.072.889</b>	<b>657</b>

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning Foranstående regnskab fremlægges til godkendelse.  
By for underskrift Herning  
Dato for underskrift 16-04-2024  
Underskrift (sign) Peter Bøgebjerg Mortensen, direktør

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning Der henvises til revisorerklæringen i organisationens årsregnskab.  
By for underskrift Herning  
Dato for underskrift 16-04-2024  
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 16-04-2024  
Underskrift/-er (sign) Henriette Lytorp 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 16-04-2024  
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 07-05-2024  
Underskrift/-er (sign) Finn Stengel Petersen