

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0714**
Afdeling

 LBF-nr.: **300**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **657**

Navn - adresse:

FællesBo

Navn - adresse:

**Afd. 300 Tolstedparken, Gjellerup
c/o**

Navn - adresse:

Herning Kommune
Nygade 20
7400 Herning
Tolstedparken 203-225,
7400 Herning
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		8.918	88	1	88
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.918	88	1	88
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	980	16		
	3	1.620	18		
	4	6.318	54		
	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		170	17	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.088	105		91

Matrikel nr. og tekst	13 H Gjellerup By, Gjellerup
BBR-ejendomsnummer	657145971

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	88	8.918		01-01-1973
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	88	8.918		
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.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

611,31

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)	561.489	561	563
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	335.093	335	335
107	*	Vandafgift	370.950	330	330
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	158.596	140	159
110		Forsikringer	118.793	130	122
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	161.493	170	160
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	11.646	16	16
		Konto 111 i alt	173.139	186	176
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	341.196	342	345
		2. Dispositionsfond	52.829	53	53
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	394.025	395	398
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	1.550.596	1.516	1.520
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	710.567	694	706
115	*	Almindelig vedligeholdelse	115.779	70	56
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.294.363	1.032	1.157
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.294.362	1.032	1.157
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	321.344	189	227

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	321.344	189	227
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	18.443	33	30
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	17.401	15	15
		Konto 118 i alt	35.844	48	45
119	*	Diverse udgifter	33.507	49	48
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	895.698	861	855
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.108.000	1.108	1.447
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	300.000	300	200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			15
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.408.000	1.408	1.662
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.415.783	4.346	4.600
		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)		6	6
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	702		1
		Konto 126 i alt	702	6	7
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.000.482	1.012	757
		2. Renter m.v.	389.116	394	367

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	54.160	55	33
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	95.542	98	83
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.348.216	1.363	1.074
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	1.527		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.527		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	10.913		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	10.913		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	58.278		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	58.278		
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	1.407.196	1.369	1.081
139		UDGIFTER I ALT	5.822.979	5.715	5.681
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.822.979	5.715	5.681

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	5.451.624	5.451	5.343
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	11.165	11	11
		7. Garager/Carporte	53.040	53	53
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	702		1
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.516.531	5.515	5.408
202	*	Renter	13.848	10	8
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	3.750		
		2. Drift af fællesvaskeri	65.426	50	50
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler		2	2
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	138.000	138	213
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.737.555	5.715	5.681
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	11.744		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	11.744		
209		INDTÆGTER I ALT	5.749.299	5.715	5.681
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	73.678		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.822.977	5.715	5.681

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	20.730.898	20.731
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	48.000.000	
		2. Heraf grundværdi	16.322.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	20.730.898	20.731
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	518.482	522
	*	2. Bygningsrenovering m.v	13.293.460	14.294
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	11.322	8
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	2.285.660	2.286
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	36.839.822	37.841
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	16	7
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	26.334	12
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	12.690	11
		7. Forudbetalte udgifter		1
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	39.040	31
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	5.621.672	6.038
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.660.712	6.069
310		AKTIVER I ALT	42.500.534	43.910

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.634.710	4.821
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	707.192	728
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	63.131	75
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.405.033	5.624
407	*	Opsamlet resultat	245.606	457
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.650.639	6.081
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	855.000	855
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	19.875.898	19.876
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	20.730.898	20.731
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	13.293.462	14.294
		Konto 413 i alt	13.293.462	14.294
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	13.000	13
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	17.300	17
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	30.300	30
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	2.285.660	2.286
		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	2.285.660	2.286
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	36.340.320	37.341
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	86.347	144
422		Mellemregning med fraflyttere	22.358	22
423	*	Deposita og forudbetalt leje	1.035	34
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	399.836	289
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	399.836	289
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	509.576	489
430		PASSIVER I ALT	42.500.535	43.911
		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	-50.473	-50	-52
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	170.339	170	170
105.2		Andel til Landsbyggefonden	340.677	341	341
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	561.489	561	563
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	561.489	561	563
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	370.950	330	330
Konto 107 i alt			370.950	330	330

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	158.596	140	159
		Konto 109 i alt	158.596	140	159
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	341.196	342	345
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	341.196	342	345
114		RENHOLDELSE			
		Løn m.v. ejendomsfunktionærer	480.249	480	491
		Arbejdstøj, telefon, transport m.v.	9.889	13	12
		Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	8.164	12	11
		Trappevask, rengøring m.v.	194.398	169	172
		Øvrige renholdelsesudgifter	17.867	20	20
		Konto 114 i alt	710.567	694	706
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	28.607	70	56
115.2		Bygning, klimaskærm	14.229		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	35.006		
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.619		
115.5		Bygning, tekniske installationer	31.836		
115.6		Materiel	1.482		
		Konto 115 i alt	115.779	70	56
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	278.020	1.032	1.157
116.2		Bygning, klimaskærm	590.560		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	178.785		
116.4		Bygning, fælles indvendig	15.016		
116.5		Bygning, tekniske installationer	119.683		
116.6		Materiel	112.299		
		Konto 116 i alt	1.294.363	1.032	1.157
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	18.443	33	30
		Konto 118.1 i alt	18.443	33	30
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift møde- og selskabslokaler	17.401	15	15
		Konto 118.3 i alt	17.401	15	15
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	35.844	48	45
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	65.426	50	50
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)		2	2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-29.582	-4	-7
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	9.152	30	30
		Afdelingsmøder	11.353	4	4
		Kontingent BL	12.297	13	13
		Diverse udgifter	705	2	1
		Konto 119 i alt	33.507	49	48
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.108.000	1.108	1.447
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.108.000	1.108	1.447
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

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

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter råderet	12.401	10	7
		Andre renter	1.447		1
Konto 202 i alt			13.848	10	8
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	11.744		
Konto 206 i alt			11.744		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	20.730.898	20.731
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	20.730.898	20.731
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.645.892	1.434
		+ Forbedringsarbejder i året	73.053	223
		- Tilskud i året		11
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.718.945	1.646
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.123.620	1.063
		Afdrag		
		Afskrivning	76.843	61
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.200.463	1.124
		Bogført værdi ultimo	518.482	522
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	25.479.070	25.479
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	25.479.070	25.479
		Indeksregulering primo	7.263.705	7.154
		+ indeksregulering i året	501	109
		Indeksregulering ultimo	7.264.206	7.263
		Afdrag og afskrivning primo	18.448.860	17.365
		Afdrag	1.000.956	1.083
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	19.449.816	18.448
		Bogført værdi ultimo	13.293.460	14.294
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	8.130	1
		+ Godtgørelser i året	3.894	8

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	702	1
		Saldo ultimo konto 303.3	11.322	8
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		BLF	2.285.660	2.286
		Konto 304.1 i alt ultimo	2.285.660	2.286
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	16	7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	16	7
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	26.334	12
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	26.334	12
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		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	4.821.072	4.162
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.294.362	669
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.108.000	1.328
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.634.710	4.821
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	74.044	113
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	10.913	38
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	63.131	75
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	457.284	479
		- Årets underskud (konto 210)	73.678	
		+ Årets overskud (konto 140)		242
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	138.000	264
		Saldo ultimo	245.606	457
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	245.606	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		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse	1.199	7
		Kreditor samlekonto	52.657	64
		Skyldig feriepengeforpl. mv	32.491	73
		Konto 421 i alt	86.347	144
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indflyttere	35	32
		Depositum	1.000	2
		Forudbetalinger i alt	1.035	34

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Afsluttet forbrugsregnskab	399.836	289
		Konto 425 i alt	399.836	289

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) Karina Gregersen 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