

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0048		LBF-nr.: 164		Kommunenr.: 657	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Trehøje		Linde Haven m.fl.		Herning Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Linde Haven m.fl.		Torvet	
2500 Valby		7480 Vildbjerg		7400 Herning	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4596282828	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax: +4596282440	
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: kommunen@herning.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26772060		CVR-nr.:			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.271	167	1	167
Almene ungdomsboliger		96	2	1	2
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.367	169	1	169
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	5.399	81		
	3	5.071	59		
	4	2.898	29		
	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			16	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.367	185		172

Matrikel nr. og tekst	2ab, 2eq, 1fø, 1am, 1km, 1lr, 1no, 1mg m.fl., 10s og 36. Pugdal gde. Vildbjerg, Burgård Vildbjerg, Skovgård Vind					
BBR-ejendomsnummer	903702	904521	904811	905284	905988	906922
	907039	7386	7419	7750		

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	169	13.368	05-04-1968	01-01-1971
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	63	5.654		
Boliger i tæt/lavt byggeri	106	7.714		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Ja	Elpaneler	Ja
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Ja	Varmepumpeanlæg	Ja
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

784,61

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

8,84

Forhøjelse pr. m² i %:

1,14

Forhøjelse i alt på årsbasis:

118.140

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)	4.874.948	4.890	4.924
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	216.185	223	231
107	*	Vandafgift	11.908	20	41
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	328.920	327	341
110		Forsikringer	217.371	251	222
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	91.381	98	95
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	51.499	56	62
		Konto 111 i alt	142.880	154	157
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	753.276	727	751
		2. Dispositionsfond	97.465	98	99
		3. Arbejdskapitalen	27.552	28	28
		Konto 112 i alt	878.293	853	878
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	1.795.557	1.828	1.870
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.060.212	1.096	1.130
115	*	Almindelig vedligeholdelse	210.717	264	280
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	966.631	1.948	1.122
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	966.631	1.948	1.122
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	142.084		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	142.084		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	65.725	48	53
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	184.666	148	162
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	84.049	118	99
		Konto 118 i alt	334.440	314	314
119	*	Diverse udgifter	27.374	94	94
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.632.743	1.768	1.818
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.480.000	1.480	1.550
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	50.000	50	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	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.580.000	1.580	1.650
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.883.248	10.066	10.262
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	140.627	233	212
		2. Renter m.v.	62.296		
		3. Administrationsbidrag	9.212		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	212.135	233	212
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	24.000	24	24
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	24.000	24	24
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	320.952	370	370
		2. Renter m.v.	49.118		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	24.200		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	24.899		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	369.371	370	370
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	36.841		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	36.841		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	117.154		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	56.137		
		3. Dækket af dispositionsfonden	61.017		
		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)	223.000	223	325
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	223.000	223	325
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	11.281		
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	839.787	850	931
139		UDGIFTER I ALT	10.723.035	10.916	11.193
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	100.601		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.823.636	10.916	11.193

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	10.262.860	10.412	10.482
		2. Almene ungdomsboliger	77.400	77	78
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	22.776	23	23
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.363.036	10.512	10.583
202	*	Renter	25.991		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	320.000	320	500
		2. Drift af fællesvaskeri	77.609	77	80
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	14.344	7	10
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			20
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.800.980	10.916	11.193
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	22.654		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	22.654		
209		INDTÆGTER I ALT	10.823.634	10.916	11.193
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.823.634	10.916	11.193

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	110.901.516	110.902
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	98.750.000	
		2. Heraf grundværdi	17.797.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	22.807.588	22.664
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	133.709.104	133.566
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.881.088	4.321
	*	2. Bygningsrenovering m.v	6.025.614	6.345
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		460
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	580.000	120
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.210.000	1.210
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	146.405.806	146.022
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	115.588	73
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	534.142	520
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	359.078	284
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	45.920	73
		7. Forudbetalte udgifter	135.536	130
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.190.264	1.080
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	4.500	5
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.450.251	1.382
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.645.015	2.467
310		AKTIVER I ALT	149.050.821	148.489

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.673.369	1.160
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	270.850	363
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	859.808	866
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.804.027	2.389
407	*	Opsamlet resultat	-1.524.163	-1.848
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.279.864	541
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit DanmarkNykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S,	39.371.348	41.534
		Realkredit Danmark, Nykredit A/S,	672.837	738
		Brf Kredit,	442.177	471
		Landsbyggefonden,	8.490.181	8.490
		Statslån, Grundfond,	1.172.786	1.173
Konto 408 i alt			50.149.329	52.406
409		Beboerindskud	2.248.442	2.248
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	81.311.334	78.911
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	133.709.105	133.565
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.982.456	3.123
		2. Bygningsrenovering m.v.	6.025.614	6.347
		Konto 413 i alt	9.008.070	9.470
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		460
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	580.000	120
		5. Andre driftsstøttelån	1.210.000	1.210
		Konto 415 i alt	1.790.000	1.790
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	144.507.175	144.825
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	467.936	367
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	301.354	306
421	*	Skyldige omkostninger	2.373.094	2.337
422		Mellemregning med fraflyttere	36.558	46
423	*	Deposita og forudbetalt leje	84.839	69
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.263.781	3.125
430		PASSIVER I ALT	149.050.820	148.491
		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)	1.531.782	1.916	1.975
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	181.197		
101.3		Administrationsbidrag	112.794		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	4.929		
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld	6.850		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	3.291	48	3
105.2		Andel til Landsbyggefonden	3.292		3
105.3		Andel til Nybyggerifonden	106.719		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.927.296	1.964	1.981
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	863.630	1.184	1.175
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	686.213		
101.3		Administrationsbidrag	29.350		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	398.282		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	883.368	871	884
105.2		Andel til Landsbyggefonden	883.373	871	884
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.947.652	2.926	2.943
		Nettokapitaludgifter i alt	4.874.948	4.890	4.924
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	11.908		24
		Vandafgift - anden specifikation			14

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vand - forskel hoved- og bimåler		20	3
		Konto 107 i alt	11.908	20	41
109		RENOVATION			
		Renovation	317.442	297	328
		Container, bortkørsel m.m.	8.292	30	10
		Renovation andet	3.186		3
		Konto 109 i alt	328.920	327	341
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	658.148	659	668
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	67.847	68	83
		1.4 Tillægsydelse, i alt	27.281		
		Administrationsbidrag i alt	753.276	727	751
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	517.010	488	500
		Rengøring, trappevask m.v.	472.343	505	550
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	70.859	103	80
		Konto 114 i alt	1.060.212	1.096	1.130
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	39.425		
115.2		Bygning, klimaskærm	34.527		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	104.835		
115.4		Bygning, fælles indvendig	9.143		
115.5		Bygning, tekniske installationer	6.425		
115.6		Materiel	16.362	264	280
		Konto 115 i alt	210.717	264	280
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	324.828	666	163
116.2		Bygning, klimaskærm	255.334	544	419
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	358.285	136	117
116.4		Bygning, fælles indvendig	4.171	196	186
116.5		Bygning, tekniske installationer	24.013	388	219
116.6		Materiel		18	18
		Konto 116 i alt	966.631	1.948	1.122

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	6.806	5	4
		Vedligeholdelse	9.232	13	4
		Diverse	49.687	30	45
		Konto 118.1 i alt	65.725	48	53
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Forbrug el, vand og varme	519		
		Diverse	184.147	148	162
		Konto 118.2 i alt	184.666	148	162
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	84.049	103	99
		Vedligeholdelse		7	
		Diverse		8	
		Konto 118.3 i alt	84.049	118	99
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	334.440	314	314
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	77.609	77	80
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	14.344	7	10
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	242.487	230	204
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	25.462	36	37
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	1.912	29	25
		Beboeraktiviteter			2
		Andet diverse		3	20
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		26	10
		Konto 119 i alt	27.374	94	94
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	111		
		Samlet henlæggelse i alt	1.480.000	1.480	1.550
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.480.000	1.480	1.550
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	3,74		
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	11.281		
		Konto 134 i alt	11.281		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	25.991		
		Konto 202 i alt	25.991		
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	19.474		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	3.181		
		Diverse	-1		
		Konto 206 i alt	22.654		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	110.901.516	110.902
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	110.901.516	110.902
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.629.386	4.402
		+ Forbedringsarbejder i året	724.334	1.227
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.353.720	5.629
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.308.005	1.146
		Afdrag	140.627	138
		Afskrivning	24.000	24
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.472.632	1.308
		Bogført værdi ultimo	4.881.088	4.321
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	8.555.886	8.555
		+ Renoveringsarbejder i året		1
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.555.886	8.556
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.209.320	1.897
		Afdrag	320.952	313
		Afskrivning		1
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.530.272	2.211
		Bogført værdi ultimo	6.025.614	6.345
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		
		Driftstabslån, Landsbyggefonden		230
		Kommunen/Boligorganisation		230
		Konto 304.1 i alt ultimo		460
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	290.000	60
		Kommunen/Boligorganisation	290.000	60
		Konto 304.4 i alt ultimo	580.000	120
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	1.210.000	1.210
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.210.000	1.210
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	115.588	73
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	115.588	73
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	232.840	225
		El		34
		Vand	301.302	261
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	534.142	520
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	359.078	284
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	359.078	284

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		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	1.160.000	1.160
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	966.631	1.160
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.480.000	1.160
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.673.369	1.160
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	865.945	621
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	56.137	55
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	300
		Saldo ultimo	859.808	866
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-1.847.764	-2.318
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	100.601	381
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	223.000	89
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-1.524.163	-1.848
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-1.524.163	-1.848
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	290.421	158
		El		9
		Vand	177.515	200
		Antenne		
		Konto 419 i alt	467.936	367
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	326.266	378
		Afsat ydelse til driftsstøttelån	1.864.332	1.863
		E/F 780-2 og E/F 815-1	29.992	58
		Byggeri / Renovering	134.283	
		DIVERSE	18.221	38
		Konto 421 i alt	2.373.094	2.337
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	44.378	40
		Forudbetalt varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	40.461	29
		Forudbetalinger i alt	84.839	69
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	20-12-2018
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Joan Gronemann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til boligorganisationens bestyrelse Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Trehøje, afdeling 164-0, Linde Haven m.fl. 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 i regnskabet Vi henleder opmærksomheden på konto 117 i regnskabet, hvor det fremgår, at afdelingen ikke havde tilstrækkelige henlagte midler til dækning af de i regnskabsåret afholdte udgifter til istandsættelse ved fraflytninger m.v. Driftspåvirkningen udgør kr. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold. 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	20-12-2018
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	Vildbjerg
Dato for underskrift	10-01-2019
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	12-02-2019
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	12-02-2019
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen