

BoligorganisationLBF-nr.: **0714****Afdeling**LBF-nr.: **024****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **657**

Navn - adresse:

FællesBo

Navn - adresse:

**Afd. 024 Valdemarsvej, Thyrasvej, Herning
c/o**

Navn - adresse:

Herning Kommune**Nygade 20****7400 Herning****Thyrasvej 2-58, Valdemarsvej 1-23****7400 Herning****Torvet 5****7400 Herning**

Telefon:

96265858

Telefon:

96265858

Telefon:

96282828

Fax:

96265859

Fax:

96265859

Fax:

96282440

E-postadresse:

post@faellesbo.dk

E-postadresse:

post@faellesbo.dk

E-postadresse:

herning@herning.dk

Hjemmeside:

www.faellesbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

26360501

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		21.195	258	1	258
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		675	12	1	12
1) Boligoplysninger, i alt		21.870	270	1	270
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	732	15		
	2	984	18		
	3	10.254	132		
	4	7.026	79		
	5	2.874	26		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²	
3) Institutioner		559	1	1 pr. påbeg. 60 m²	10
4) Garager/carporte		710	71	1/5	14
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		23.139	342		294

Matrikel nr. og tekst	1 AI Holtbjerg, Herning Jorder m.fl.				
BBR-ejendomsnummer	657143863	657151254	657151262	657151270	657183261

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	270	21.870		01-01-1965
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	270	21.759		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	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:

559,66

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

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)	1.203.154	1.209	1.202
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	767.394	783	783
107	*	Vandafgift	768.086	900	900
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	437.803	400	446
110		Forsikringer	304.906	296	339
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	59.324	45	70
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	238.861	110	150
		Konto 111 i alt	298.185	155	220
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.147.380	1.148	1.218
		2. Dispositionsfond	182.698	172	193
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.330.078	1.320	1.411
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	760.221	699	798
		Konto 113 i alt	760.221	699	798
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.666.673	4.553	4.897
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.093.932	1.185	1.188
115	*	Almindelig vedligeholdelse	140.360	100	60
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	475.298	1.614	800
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	475.298	1.614	800
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	19.412	250	100

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	19.412	250	100
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	284.624	300	299
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	16.240	10	10
		Konto 118 i alt	300.864	310	309
119	*	Diverse udgifter	85.149	133	150
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.620.305	1.728	1.707
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.477.000	5.477	5.892
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	250.000	250	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	20.000	20	20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.747.000	5.747	5.912
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.237.132	13.237	13.718
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	17.260	17	
		2. Renter m.v.	123	1	
		3. Administrationsbidrag	25		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	17.408	18	
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	861		
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	121		
		Konto 126 i alt	982		
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	72.231		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	72.231		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	19.720		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	19.720		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	186.929		
		Konto 131 i alt	186.929		
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	205.319	18	
139		UDGIFTER I ALT	13.442.451	13.255	13.718
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.443.297		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.885.748	13.255	13.718

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	12.167.100	12.167	12.537
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	376.176	376	382
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	389.424	353	389
		6. Kældre m.v.	34.920	35	35
		7. Garager/Carporte	102.000	102	102
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	982		
		9. - Merleje	70.200	70	70
		Lejeindtægter i alt	13.000.402	12.963	13.375
202	*	Renter	1.573.785		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	187.398	250	175
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	240		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	22.970	20	20
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	22.000	22	148
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.806.795	13.255	13.718
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	78.953		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	78.953		
209		INDTÆGTER I ALT	14.885.748	13.255	13.718
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	14.885.748	13.255	13.718

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	33.366.322	33.366
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	145.548.000	
		2. Heraf grundværdi	38.116.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	33.366.322	33.366
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		18
	*	2. Bygningsrenovering m.v	254.742.133	86.486
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		1
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	288.108.455	119.871
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	8.939	15
		2. Beboerindskud	474.800	499
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	61.823	64
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	437.137	
		6. Andre debitorer	76.738	241
		7. Forudbetalte udgifter	58.589	8
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.118.026	827
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	21.238.220	18.330
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	22.356.246	19.157
310		AKTIVER I ALT	310.464.701	139.028

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	38.860.905	33.672
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	3.518.101	3.288
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	421.267	421
406	*	Andre henlæggelser	868.124	579
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	43.668.397	37.960
407	*	Opsamlet resultat	1.665.969	245
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	45.334.366	38.205
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån m/supp. sikkerhed	555.342	872
Konto 408 i alt			555.342	872
409		Beboerindskud	1.338.300	1.338
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	1.575.571	1.576
411		Afskrivningskonto for ejendommen	29.897.109	29.580
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	33.366.322	33.366
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		17
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt				17
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	41.928	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			41.928	
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	33.408.250	33.383
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	29.307.512	10.814
422		Mellemregning med fraflyttere		15
423	*	Deposita og forudbetalt leje	369.720	29
424		Banklån	201.974.653	55.923
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	70.200	70
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		588
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	70.200	658
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	231.722.085	67.439
430		PASSIVER I ALT	310.464.701	139.027
		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)	317.042	317	323
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	15.726	21	10
101.3		Administrationsbidrag	2.262	3	1
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	289.375	289	289
105.2		Andel til Landsbyggefonden	578.749	579	579
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.203.154	1.209	1.202
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	1.203.154	1.209	1.202
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	768.086	900	900
Konto 107 i alt			768.086	900	900

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	437.803	400	446
		Konto 109 i alt	437.803	400	446
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.147.380	1.148	1.218
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.147.380	1.148	1.218
114		RENHOLDELSE			
		Løn m.v. ejendomsfunktionærer	741.774	747	777
		Arbejdstøj, telefon, transport m.v.	18.319	17	18
		Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	16.571	20	18
		Trappevask, rengøring m.v.	280.469	376	355
		Øvrige renholdelsesudgifter	36.799	25	20
		Konto 114 i alt	1.093.932	1.185	1.188
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	27.270	100	60
115.2		Bygning, klimaskærm	294		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	6.031		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	100.773		
115.6		Materiel	5.992		
		Konto 115 i alt	140.360	100	60
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	50.004	1.614	800
116.2		Bygning, klimaskærm	18.748		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	76.066		
116.4		Bygning, fælles indvendig	27.265		
116.5		Bygning, tekniske installationer	86.877		
116.6		Materiel	216.338		
		Konto 116 i alt	475.298	1.614	800
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	284.624	300	299
		Konto 118.1 i alt	284.624	300	299
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift møde- og selskabslokaler	16.240	10	10
		Konto 118.3 i alt	16.240	10	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	300.864	310	309
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	187.398	250	175
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	240		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	22.970	20	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	90.256	40	114
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	10.900	9	9
		Afdelingsmøder	11.192	30	20
		Kontingent BL	43.243	39	46
		Diverse udgifter	19.814	55	75
		Konto 119 i alt	85.149	133	150
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	5.477.000	5.477	5.892
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.477.000	5.477	5.892
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 tilgodeh. hos organisationen	446.059		
		Renter råderet	3		
		Andre renter	1.127.723		
Konto 202 i alt			1.573.785		
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	20.095		
		Korrektion vedr. tidligere år	58.858		
Konto 206 i alt			78.953		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	33.134.076	33.134
		+ tilgang i året	232.246	232
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	33.366.322	33.366
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.468.090	5.516
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.468.090	5.516
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.449.960	5.459
		Afdrag	17.269	34
		Afskrivning	861	5
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.468.090	5.498
		Bogført værdi ultimo		18
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	86.486.052	31.694
		+ Renoveringsarbejder i året	168.256.081	54.792
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	254.742.133	86.486
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	254.742.133	86.486
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	121	1
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	121	
		Saldo ultimo konto 303.3		1
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	8.939	15
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	8.939	15
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	61.823	64
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	61.823	64
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Afsluttede forbrugsopgørelser	437.137	
		Konto 305.5 i alt	437.137	
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	33.672.274	31.714
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	475.298	726
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.477.000	4.902
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	186.929	-2.218
		Saldo ultimo konto 401	38.860.905	33.672
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	420.987	394
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	19.720	3
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.000	30
		Saldo ultimo	421.267	421
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året	-868.124	-579
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	868.124	579

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	244.672	132
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.443.297	212
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	22.000	99
		Saldo ultimo	1.665.969	245
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.665.969	245
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	251.671	36
		Kreditor samlekonto	29.004.262	10.733
		Skyldig feriepengeforpl. mv	51.579	45
		Konto 421 i alt	29.307.512	10.814
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	33.655	29
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indflyttere	336.065	
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	369.720	29

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Afsluttet forbrugsregnskab		588
Konto 425 i alt				588

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) Peter Rønnow Thaisen 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