

BoligorganisationLBF-nr.: **0714****Afdeling**LBF-nr.: **106****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **657**

Navn - adresse:

FællesBo

Navn - adresse:

Afd. 106 Sønderager, Herning**c/o****Sønderagervej 2-66, H.P. Hansvej Vej 50****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 ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		25.188	285	1	285
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		25.188	285	1	285
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	441	9		
	2	3.666	54		
	3	11.016	126		
	4	10.065	96		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		1.346	3	1 pr. påbeg. 60 m²	23
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte		990	101	1/5	20
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		27.524	389		328

Matrikel nr. og tekst	11 D Brændgårde, Hern. Jorder m.fl.
BBR-ejendomsnummer	657097950

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	285	25.188		01-01-1967
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	285	25.188		
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	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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

692,09

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)	1.905.554	1.905	1.905
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	963.294	963	963
107	*	Vandafgift	948.734	1.500	1.000
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	512.992	540	505
110		Forsikringer	416.989	395	459
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	275.825	425	283
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	195.540	125	150
		Konto 111 i alt	471.365	550	433
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.279.590	1.278	1.358
		2. Dispositionsfond	203.750	191	215
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.483.340	1.469	1.573
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	838.693	772	881
		Konto 113 i alt	838.693	772	881
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	5.635.407	6.189	5.814
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.928.008	1.794	1.599
115	*	Almindelig vedligeholdelse	110.168	265	100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.137.304	3.129	1.500
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.137.305	3.129	1.500
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	99.147	450	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	99.147	450	100
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	260.241	350	233
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	135.500	75	75
		Konto 118 i alt	395.741	425	308
119	*	Diverse udgifter	137.380	163	173
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.571.296	2.647	2.180
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.974.000	5.974	6.983
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	75.000	75	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.249.000	6.249	7.233
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	16.361.257	16.990	17.132
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	5.119	6	5
		Konto 126 i alt	5.119	6	5
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.819.119	1.824	1.906
		2. Renter m.v.	1.260.486	1.211	1.269

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	194.951	195	204
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	3.274.556	3.230	3.379
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	53.564	50	50
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	53.564	50	50
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	61.391	10	10
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	61.391	10	10
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	223.707		
		Konto 131 i alt	223.707		
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	3.503.382	3.236	3.384
139		UDGIFTER I ALT	19.864.639	20.226	20.516
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.465.014		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	21.329.653	20.226	20.516

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	17.957.700	17.955	18.497
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1.049.918	1.004	1.057
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	54.600	54	54
		7. Garager/Carporte	194.080	194	194
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	5.119	6	5
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	19.261.417	19.213	19.807
202	*	Renter	1.240.361		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen		267	
		2. Drift af fællesvaskeri	425.843	350	234
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	46.764	46	47
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	85.874	75	60
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	255.000	255	348
		ORDINÆRE INDTÆGTER	21.315.259	20.206	20.496
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	14.394	20	20
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	14.394	20	20
209		INDTÆGTER I ALT	21.329.653	20.226	20.516
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	21.329.653	20.226	20.516

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	33.757.219	33.757
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	174.000.000	
		2. Heraf grundværdi	46.921.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	33.757.219	33.757
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v	106.148.941	71.749
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	13.741	19
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	139.919.901	105.525
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	55.580	51
		2. Beboerindskud	488.695	383
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	68.920	64
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	44.781	52
		7. Forudbetalte udgifter	15.563	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	673.539	550
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		6.340
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	673.539	6.890
310		AKTIVER I ALT	140.593.440	112.415

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	25.585.959	21.525
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	3.308.139	3.207
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	391.443	378
406	*	Andre henlæggelser	1.905.554	1.270
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	31.191.095	26.380
407	*	Opsamlet resultat	1.987.705	778
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	33.178.800	27.158
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	1.472.828	1.473
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	32.284.391	32.284
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	33.757.219	33.757
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	29.408.123	28.702
		Konto 413 i alt	29.408.123	28.702
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	372.968	505
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	29.625	30
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	402.593	535
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	63.567.935	62.994
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	498.874	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	9.993.467	146
422		Mellemregning med fraflyttere	11.000	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	24.897	32
424		Banklån	33.079.744	21.300
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	238.724	784
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	238.724	784
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	43.846.706	22.262
430		PASSIVER I ALT	140.593.441	112.414
		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			
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	635.185	635	635
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.270.369	1.270	1.270
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.905.554	1.905	1.905
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	1.905.554	1.905	1.905
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	948.734	1.500	1.000
		Konto 107 i alt	948.734	1.500	1.000

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	512.992	540	505
		Konto 109 i alt	512.992	540	505
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.279.590	1.278	1.358
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.279.590	1.278	1.358
114		RENHOLDELSE			
		Løn m.v. ejendomsfunktionærer	1.107.671	1.147	1.146
		Arbejdstøj, telefon, transport m.v.	23.932	35	37
		Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	52.564	60	50
		Trappevask, rengøring m.v.	621.772	452	306
		Øvrige renholdelsesudgifter	122.069	100	60
		Konto 114 i alt	1.928.008	1.794	1.599
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	25.983	265	100
115.2		Bygning, klimaskærm	1.680		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	18.069		
115.4		Bygning, fælles indvendig	17.159		
115.5		Bygning, tekniske installationer	30.560		
115.6		Materiel	16.717		
		Konto 115 i alt	110.168	265	100
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	194.363	3.129	1.500
116.2		Bygning, klimaskærm	123.493		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	198.966		
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.022.519		
116.5		Bygning, tekniske installationer	258.258		
116.6		Materiel	339.705		
		Konto 116 i alt	2.137.304	3.129	1.500
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	260.241	350	233
		Konto 118.1 i alt	260.241	350	233
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift møde- og selskabslokaler	135.500	75	75
		Konto 118.3 i alt	135.500	75	75
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	395.741	425	308
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	425.843	350	234
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	46.764	46	47
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	85.874	75	60
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-162.740	-46	-33
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	38.597	100	100
		Afdelingsmøder	4.415	7	10
		Kontingent BL	45.646	41	48
		Diverse udgifter	48.722	15	15
		Konto 119 i alt	137.380	163	173
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	5.974.000	5.974	6.983
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.974.000	5.974	6.983
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	533.821		
		Renter råderet	413		
		Andre renter	706.127		
Konto 202 i alt			1.240.361		
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	14.394	20	20
Konto 206 i alt			14.394	20	20

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	33.757.219	33.757
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	33.757.219	33.757
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.053.605	4.054
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.053.605	4.054
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.053.605	4.054
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.053.605	4.054
		Bogført værdi ultimo		
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	102.853.983	84.830
		+ Renoveringsarbejder i året	33.653.437	18.024
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	136.507.420	102.854
		Indeksregulering primo	16.170.781	15.220
		+ indeksregulering i året	2.566.188	951
		Indeksregulering ultimo	18.736.969	16.171
		Afdrag og afskrivning primo	47.276.329	45.491
		Afdrag	1.819.119	1.785
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	49.095.448	47.276
		Bogført værdi ultimo	106.148.941	71.749
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	18.860	24
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	5.119	5
		Saldo ultimo konto 303.3	13.741	19
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	55.580	51
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	55.580	51
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	68.920	64
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	68.920	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		
		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	21.525.557	18.101
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.137.305	1.991
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.974.000	5.762
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	223.707	-347
		Saldo ultimo konto 401	25.585.959	21.525
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	377.834	360
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	61.391	32
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	75.000	50
		Saldo ultimo	391.443	378
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året	-1.905.554	-1.270
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	1.905.554	1.270
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	777.691	970
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.465.014	283
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	255.000	475
		Saldo ultimo	1.987.705	778
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.987.705	778
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	41.006	
		Kreditor samlekonto	9.884.422	79
		Skyldig feriepengeforpl. mv	68.039	67
		Konto 421 i alt	9.993.467	146
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	17.097	24
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	7.800	8
		Forudbetalinger i alt	24.897	32
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Afsluttet forbrugsregnskab	238.724	784
Konto 425 i alt			238.724	784

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) Dorte V. S. Bendtsen 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