

Boligorganisation

LBF-nr.: **0714**

Afdeling

LBF-nr.: **104**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **657**

Navn - adresse:

FællesBo

Navn - adresse:

Afd. 104 Fredhøj, Herning

c/o

Gl. Landevej, Fruehøjvej

7400 Herning

Navn - adresse:

Herning Kommune

Torvet

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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		22.031	304	1	304
Almene ungdomsboliger		999	21	1	21
Almene ældreboliger		79	1	1	1
1) Boligoplysninger, i alt		23.109	326	1	326
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.815	40		
	2	7.183	114		
	3	11.103	140		
	4	2.753	30		
	5	255	2		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		340	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	6
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		160	16	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		23.609	344		335

Matrikel nr. og tekst	1250 M Herning Bygrunde m.fl.
BBR-ejendomsnummer	657033375 657034398 657034959

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	326	23.109		01-01-1951
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	326	23.109		
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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	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:**623,36**

Dato for lejeforhøjelse:

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)	1.210.449	1.213	1.216
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	444.286	444	444
107	*	Vandafgift	37.772	41	41
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	520.034	558	562
110		Forsikringer	318.703	268	328
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	186.442	280	225
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	84.722	90	90
		Konto 111 i alt	271.164	370	315
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.237.894	1.237	1.237
		2. Dispositionsfond	191.399	193	193
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.429.293	1.430	1.430
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	50.020	50	50
		2. G-indskud	1.303.684	1.294	1.330
		Konto 113 i alt	1.353.704	1.344	1.380
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.374.956	4.455	4.500
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.559.341	1.640	1.636
115	*	Almindelig vedligeholdelse	414.663	410	412
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.442.601	841	832
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.442.601	841	832
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	697.979	544	509

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	697.979	544	509
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	349.069	400	370
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	47.160	79	79
		Konto 118 i alt	396.229	479	449
119	*	Diverse udgifter	101.848	121	152
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.472.081	2.650	2.649
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.214.000	4.214	4.855
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	150
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.414.000	4.414	5.005
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.471.486	12.732	13.370
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.	9.467	11	11
		3. Administrationsbidrag		2	1
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	9.467	13	12
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	971		
		Konto 126 i alt	971		
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.007.003	1.995	2.032
		2. Renter m.v.	626.082	638	580

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	71.816	74	67
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	2.704.901	2.707	2.679
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	152.276		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	152.276		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	79.597		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	79.597		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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)			
		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	2.715.339	2.720	2.691
139		UDGIFTER I ALT	15.186.825	15.452	16.061
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	401.120		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.587.945	15.452	16.061

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	13.655.916	13.654	14.093
		2. Almene ungdomsboliger	680.652	680	702
		3. Almene ældreboliger	68.568	68	71
		4. Erhverv	72.067	72	72
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	27.336	27	27
		7. Garager/Carporte	11.700	12	12
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	971		1
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.517.210	14.513	14.978
202	*	Renter	87.610	20	5
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	49.230		
		2. Drift af fællesvaskeri	247.673	250	240
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	57.900	50	60
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	619.000	619	778
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.578.623	15.452	16.061
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	9.323		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	9.323		
209		INDTÆGTER I ALT	15.587.946	15.452	16.061
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.587.946	15.452	16.061

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	29.864.478	29.864
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	136.050.000	
		2. Heraf grundværdi	21.640.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	6.347.797	6.276
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	36.212.275	36.140
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	117.158	400
	*	2. Bygningsrenovering m.v	34.890.492	33.488
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	916	2
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	71.220.841	70.030
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	20.519	16
		2. Beboerindskud	17.050	9
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	71.757	85
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	34.640	46
		7. Forudbetalte udgifter	28.174	6
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	172.140	162
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	16.617.044	16.802
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	16.789.184	16.964
310		AKTIVER I ALT	88.010.025	86.994

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	17.359.820	14.588
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	6.287.619	6.786
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	329.622	409
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	23.977.061	21.783
407	*	Opsamlet resultat	1.568.663	1.787
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	25.545.724	23.570
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån m/supp. sikkerhed	7.788.802	8.111
		Statslån	1.217.453	1.217
		Herning Kommune	22.000	22
		Landsbyggefonden	868.700	869
Konto 408 i alt			9.896.955	10.219
409		Beboerindskud	550.950	551
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	25.764.370	25.371
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	36.212.275	36.141
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		468
		2. Bygningsrenovering m.v.	22.657.128	24.131
		Konto 413 i alt	22.657.128	24.599
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.478.640	1.429
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	86.500	94
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.565.140	1.523
415		Driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	60.434.543	62.263
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	351.823	341
422		Mellemregning med fraflyttere	27.086	22
423	*	Deposita og forudbetalt leje	38.061	80
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.612.785	718
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.612.785	718
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.029.755	1.161
430		PASSIVER I ALT	88.010.022	86.994
		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	218.119	218	218
105.2		Andel til Landsbyggefonden	436.238	436	436
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	654.357	654	654
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	393.594	396	398
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	224.908	226	218
101.3		Administrationsbidrag	17.776	18	17
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	531		5
104.3		- Ydelsesstøtte	79.655	81	66
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)	556.092	559	562
		Nettokapitaludgifter i alt	1.210.449	1.213	1.216
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	37.772	41	41
		Konto 107 i alt	37.772	41	41

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	520.034	558	562
		Konto 109 i alt	520.034	558	562
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.237.894	1.237	1.237
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægssydels er, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.237.894	1.237	1.237
114		RENHOLDELSE			
		Løn m.v. ejendomsfunktionærer	981.089	1.008	1.013
		Arbejdstøj, telefon, transport m.v.	20.935	26	25
		Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	25.160	45	40
		Trappevask, rengøring m.v.	478.352	500	500
		Øvrige renholdelsesudgifter	53.805	61	58
		Konto 114 i alt	1.559.341	1.640	1.636
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	96.409	410	412
115.2		Bygning, klimaskærm	30.786		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	131.886		
115.4		Bygning, fælles indvendig	6.085		
115.5		Bygning, tekniske installationer	139.555		
115.6		Materiel	9.942		
		Konto 115 i alt	414.663	410	412
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	118.928	841	832
116.2		Bygning, klimaskærm	112.733		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	773.493		
116.4		Bygning, fælles indvendig	49.142		
116.5		Bygning, tekniske installationer	188.687		
116.6		Materiel	199.618		
		Konto 116 i alt	1.442.601	841	832
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	349.069	400	370
		Konto 118.1 i alt	349.069	400	370
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift møde- og selskabslokaler	47.160	79	79
		Konto 118.3 i alt	47.160	79	79
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	396.229	479	449
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	247.673	250	240
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	57.900	50	60
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	90.656	179	149
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	17.789	50	50
		Afdelingsmøder	3.445	15	15
		Kontingent BL	43.704	44	45
		Diverse udgifter	36.910	12	42
		Konto 119 i alt	101.848	121	152
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	4.214.000	4.214	4.855
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.214.000	4.214	4.855
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	72.857		
		Renter råderet	10.847	20	5
		Andre renter	3.906		
Konto 202 i alt			87.610	20	5
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	9.323		
Konto 206 i alt			9.323		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	29.864.478	29.864
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	29.864.478	29.864
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.481.948	5.482
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.481.948	5.482
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.082.428	4.717
		Afdrag		
		Afskrivning	282.362	365
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.364.790	5.082
		Bogført værdi ultimo	117.158	400
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	52.185.043	48.164
		+ Renoveringsarbejder i året	3.243.159	4.021
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	55.428.202	52.185
		Indeksregulering primo	9.947.467	9.668
		+ indeksregulering i året	165.996	279
		Indeksregulering ultimo	10.113.463	9.947
		Afdrag og afskrivning primo	28.644.170	26.663
		Afdrag	2.007.003	1.981
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	30.651.173	28.644
		Bogført værdi ultimo	34.890.492	33.488
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	1.887	3
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	971	1
		Saldo ultimo konto 303.3	916	2
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	20.519	16
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	20.519	16
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	71.757	85
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	71.757	85
		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	14.588.421	11.525
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.442.601	1.040
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.214.000	4.103
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	17.359.820	14.588
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	409.219	653
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	79.597	34
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		-210
		Saldo ultimo	329.622	409
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.786.543	1.856
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	401.120	577
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	619.000	646
		Saldo ultimo	1.568.663	1.787
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.568.663	1.787
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	102.558	102
		Kreditor samlekonto	95.697	97
		Skyldig feriepengeforpl. mv	153.568	142
		Konto 421 i alt	351.823	341
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	116	10
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indflyttere	37.945	70
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	38.061	80
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	3.902	7
		Afsluttet forbrugsregnskab	1.608.883	711
		Konto 425 i alt	1.612.785	718

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående regnskab fremlægges til godkendelse.
By for underskrift Herning
Dato for underskrift 28-04-2020
Underskrift (sign) Kaj Mortensen, adm. direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Der henvises til revisorerklæringen i organisationens årsregnskab.
By for underskrift Herning
Dato for underskrift 28-04-2020
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 28-04-2020
Underskrift/-er (sign) Marius Kristensen 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 28-04-2020
Underskrift/-er (sign) Freddy Horsleben

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 11-11-2020
Underskrift/-er (sign) Freddy Horsleben