

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0418**
Afdeling

 LBF-nr.: **010**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **661**

Navn - adresse:

Boligselskabet Holstebro
Gl. Køge Landevej 26
2500 Valby

Navn - adresse:

Asagården
Asagården
7500 Holstebro

Navn - adresse:

Holstebro Kommune
Kirkestræde 11
7500 Holstebro

 Telefon: **70 12 13 10**

 Fax: **38 12 10 58**

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **39686813**

 Telefon: **70 12 13 10**

 Fax: **38 12 10 58**

E-postadresse:

lejerbo@lejerbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **+4596117500**

Fax:

E-postadresse:

kommunen@holstebro.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		37.993	400	1	400
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		37.993	400	1	400
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.470	57		
	3	4.555	51		
	4	9.196	96		
	5	20.772	196		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		112	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		1.410	114	1/5	23
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		39.515	515		425

Matrikel nr. og tekst	16 a m.fl. , 9 hh, Holstebro Markjorder fra Hjern		
BBR-ejendomsnummer	2360	3056	84952

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	400	37.993		01-01-1968
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	378	35.869		
Boliger i tæt/lavt byggeri	22	2.124		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	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.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	680,53
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	38,17
Forhøjelse pr. m ² i %:	5,94
Forhøjelse i alt på årsbasis:	724.350

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)	3.087.159	3.250	3.404
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.139.417	1.232	1.216
107	*	Vandafgift	11.770	30	25
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	647.505	572	584
110		Forsikringer	360.228	468	459
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	462.594	536	552
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	155.307	140	165
		Konto 111 i alt	617.901	676	717
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.756.457	1.698	1.873
		2. Dispositionsfond	245.531	249	252
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.001.988	1.947	2.125
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	4.778.809	4.925	5.126
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.569.055	2.930	2.662
115	*	Almindelig vedligeholdelse	420.381	750	750
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.577.154	5.060	4.279
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.577.154	5.060	4.278
		Konto 116 i alt			1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	169.637		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	169.637		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	193.683	260	210
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	33.644	68	44
		Konto 118 i alt	227.327	328	254
119	*	Diverse udgifter	108.990	135	176
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.325.753	4.143	3.843
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.000.000	5.000	5.700
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	300.000	300	300
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	100.000	100	145
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.400.000	5.400	6.145
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	16.591.721	17.718	18.518
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	4.784.528	6.669	6.650
		2. Renter m.v.	1.219.473		
		3. Administrationsbidrag	199.273		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	6.203.274	6.669	6.650
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.026.000	1.121	1.029
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	154.091		140
		Konto 126 i alt	1.180.091	1.121	1.169
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.776.141	2.465	2.470
		2. Renter m.v.	2.046.751		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	321.978		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	1.639.381		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	2.505.489	2.465	2.470
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	398.461		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	398.461		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	398.413		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	138.485		
		3. Dækket af dispositionsfonden	259.928		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	83.370		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	83.370		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	562.699		593
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	562.699		593
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	254.000	254	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	254.000	254	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	373.890		
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	11.162.813	10.509	10.882
139		UDGIFTER I ALT	27.754.534	28.227	29.400
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	668.493		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	28.423.027	28.227	29.400

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	25.215.912	26.043	25.694
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	61.572	60	60
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	94.620	92	92
		7. Garager/Carporte	237.300	240	240
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	152.993	95	140
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	25.762.397	26.530	26.226
202	*	Renter	51.636		43
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	2.360.022	1.497	2.229
		2. Drift af fællesvaskeri	175.244	160	170
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	42.150	40	35
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	28.391.449	28.227	28.703
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			696
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	31.576		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	31.576		696
209		INDTÆGTER I ALT	28.423.025	28.227	29.399
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	28.423.025	28.227	29.399

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	66.830.670	66.831
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	202.550.000	
		2. Heraf grundværdi	47.090.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	66.830.670	66.831
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	73.075.385	100.257
	*	2. Bygningsrenovering m.v	112.431.824	95.121
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	1.337.863	1.247
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	2.300.000	2.300
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	350.000	350
	*	5. Andre driftsstøttelån	6.053.939	6.054
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	262.379.681	272.160
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	251.524	320
		2. Beboerindskud	115.670	86
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.428.568	4.403
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	921.835	964
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	129.021	140
		7. Forudbetalte udgifter	265.210	258
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	6.111.828	6.171
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	371.672	628

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.483.500	6.799
310		AKTIVER I ALT	268.863.181	278.959

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.491.110	8.069
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	628.358	498
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	103.912	142
406	*	Andre henlæggelser	336.152	61
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.559.532	8.770
407	*	Opsamlet resultat	344.191	90
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.903.723	8.860
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	377.893	411
		Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark,	10.379.524	11.481
Konto 408 i alt			10.757.417	11.892
409		Beboerindskud	2.422.800	2.423
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	53.650.454	52.517
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	66.830.671	66.832
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	65.059.324	59.850
		2. Bygningsrenovering m.v.	99.747.551	111.252
		Konto 413 i alt	164.806.875	171.102
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.685.880	1.586
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.685.880	1.586
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	2.300.000	2.300

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	350.000	350
		5. Andre driftsstøttelån	6.053.939	6.054
		Konto 415 i alt	8.703.939	8.704
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	242.027.365	248.224
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	2.760.959	14.900
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.827.141	4.916
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	95.022	13
421	*	Skyldige omkostninger	2.080.358	1.936
422		Mellemregning med fraflyttere	21.719	2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	69.298	82
424		Banklån	5.038.127	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	39.467	24
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	39.467	24
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	14.932.091	21.873
430		PASSIVER I ALT	268.863.179	278.957
		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)	1.145.225	1.614	1.625
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	216.331		
101.3		Administrationsbidrag	37.506		
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	562.699	546	593
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.125.398	1.090	1.186
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.087.159	3.250	3.404
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	3.087.159	3.250	3.404
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	11.770	30	
		Vand - forskel hoved- og bimåler			25

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	11.770	30	25
109		RENOVATION			
		Renovation	619.986	537	564
		Container, bortkørsel m.m.	3.475	35	20
		Renovation andet	24.044		
		Konto 109 i alt	647.505	572	584
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.665.792	1.677	1.709
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	20.389	21	164
		1.4 Tillægsydelse, i alt	70.276		
		Administrationsbidrag i alt	1.756.457	1.698	1.873
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	2.028.450	2.260	1.981
		Rengøring, trappevask m.v.	332.936	466	475
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	207.669	204	206
		Konto 114 i alt	2.569.055	2.930	2.662
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	50.535		
115.2		Bygning, klimaskærm	23.700		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	157.186		
115.4		Bygning, fælles indvendig	12.196		
115.5		Bygning, tekniske installationer	103.621		
115.6		Materiel	73.143	750	750
		Konto 115 i alt	420.381	750	750
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	264.925	820	764
116.2		Bygning, klimaskærm	624.475	535	570
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.124.336	2.325	1.925
116.4		Bygning, fælles indvendig	54.529	48	22
116.5		Bygning, tekniske installationer	422.895	405	405
116.6		Materiel	85.994	927	593
		Konto 116 i alt	2.577.154	5.060	4.279
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	139.488	150	155
		Vedligeholdelse	52.678	87	35
		Diverse	1.517	23	20
		Konto 118.1 i alt	193.683	260	210
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	8.480	5	7
		Vedligeholdelse	25.080	62	35
		Diverse	84	1	2
		Konto 118.3 i alt	33.644	68	44
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	227.327	328	254
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	175.244	160	170
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	42.150	40	35
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	9.933	128	49
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	53.832	66	60
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	25.514	28	27
		Beboeraktiviteter	15.320	20	20
		Andet diverse	14.324	21	19
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)			50
		Konto 119 i alt	108.990	135	176
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	127		
		Samlet henlæggelse i alt	5.000.000	5.000	5.700
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.000.000	5.000	5.700
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	7,59		
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			593
		Kommunen	212.699		
		Realkreditinstitut	350.000		
		Staten			
		Særstøttelån i alt	562.699		593
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	1.336		
		Forsikringsskader under selvrisiko	372.554		
		Konto 134 i alt	373.890		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		2. Øvrige renter	51.636		43
		Konto 202 i alt	51.636		43
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Driftssikring, huslejesikring og andre tilskud			696
		Konto 204 i alt			696
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	24.795		
		Renter/Konvertering/Byggesager	3.763		
		P-afgifter	3.018		
		Konto 206 i alt	31.576		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	66.830.670	66.831
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	66.830.670	66.831
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	116.149.280	115.975
		+ Forbedringsarbejder i året	10.117.505	177
		- Tilskud i året	32.309.258	491
		Samlet anskaffelsessum ultimo	93.957.527	115.661
		Indeksregulering primo	533.610	413
		+ indeksregulering i året	265.822	121
		Samlet indeksregulering ultimo	799.432	534
		Afdrag og afskrivning primo	16.427.559	12.780
		Afdrag	3.118.208	2.822
		Afskrivning	2.135.807	336
		Afdrag og afskrivning ultimo	21.681.574	15.938
		Bogført værdi ultimo	73.075.385	100.257
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	105.389.589	111.445
		+ Renoveringsarbejder i året	20.795.437	
		- Tilskud i året		6.054
		Samlet anskaffelsessum ultimo	126.185.026	105.391
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	10.270.192	6.553
		Afdrag	3.442.461	3.517
		Afskrivning	40.549	200
		Afdrag og afskrivning ultimo	13.753.202	10.270
		Bogført værdi ultimo	112.431.824	95.121
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	1.247.480	1.055
		+ Godtgørelser i året	194.958	467

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	49.516	40
		- Afskrivning	154.091	315
		Saldo ultimo konto 303.3	1.337.863	1.247
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån, Landsbyggefonden	2.300.000	2.300
		Konto 304.1 i alt ultimo	2.300.000	2.300
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	350.000	350
		Konto 304.4 i alt ultimo	350.000	350
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	6.053.939	6.054
		Konto 304.5 i alt ultimo	6.053.939	6.054
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	251.524	320
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	251.524	320
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.617.324	2.672
		El		
		Vand	1.811.244	1.731
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	4.428.568	4.403
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	921.835	964
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	921.835	964
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	8.068.264	5.799
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.577.154	3.120
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.000.000	5.390
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.491.110	8.069
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	142.397	573
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	138.485	141
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	100.000	-290
		Saldo ultimo	103.912	142
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	60.660	-19
		- Forbrugt i året	-275.492	5.974
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		6.054
		Saldo ultimo	336.152	61
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	90.191	-850
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		851
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	254.000	89
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	344.191	90
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	344.191	90
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	4.827.141	4.916
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	4.827.141	4.916
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	161.404	162
		Skyldige omkostninger 1	1.670.367	1.539
		Diverse	44.509	45
		Byggeri / Renovering	190.375	180
		DIVERSE	13.703	10
		Konto 421 i alt	2.080.358	1.936
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	69.298	82
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	69.298	82
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	39.467	24
		Konto 425 i alt	39.467	24

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	07-05-2019
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Kirsten Bräuner

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og øverste myndighed i Boligselskabet Holstebro påtegning på årsregnskabetKonklusionDet er vores opfattelse, at årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet Holstebro, afdeling 10, Asagården, giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31/12 2018 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet Holstebro, afdeling 10, Asagården for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusionVi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i instruks om revision af almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. 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. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold i regnskabetAfdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabetLedelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede 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	07-05-2019
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	Holstebro
Dato for underskrift	28-05-2019
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	15-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foreanstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	15-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen