

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0231**
Afdeling

 LBF-nr.: **001**
Tilsynsførende kommune

 Kommunensnr.: **661**

Navn - adresse:

**Ulfborg-Vemb Boligforening
Tingvej 5**

Navn - adresse:

**1
Bredgade 5, 7, Holmegade 9, Holmehaven
1-13, 14-22, 15-23, 24-32, 33-41, 34-42, 43-
51, 44-52, Kernevænget 1-9,
Markedspladsen 1-7, 2-12, 9-15, 14-24,
Nyvang 1-5, 2-6, 7-11, 8-12, 13-21, 14-22,
23-25, 24-26, Reberbanen 6A-6H,
Risvænget 2A-3B, 4, 5-21, 6-26, 25, 27-43,
44-62, 45-61, Rønnebærvej 2-36, 3-33, 35-
43, Stabyvej 64A-64C, Stationsvej 1,
Tingvej 1, Vesteralle 1-37, Vestergade 44A-
44D, Holmegade 52 (st. 1-6 og 1. sal 1-6) og
Østvangen 67-81**

Navn - adresse:

**Holstebro Kommune
Kirkestræde 11, 1. sal**
6990 Ulfborg
6990 Ulfborg
7500 Holstebro

 Telefon: **79301888**

Fax:

E-postadresse:

mail@boilemvg.dk

Hjemmeside:

www.ulfborg-vemb-bolig.dk

 CVR-nr.: **23201917**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **96117500**

Fax:

E-postadresse:

holstebro@holstebro.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		24.338	293	1	293
Almene ungdomsboliger		312	10	1	10
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		24.650	303	1	303
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	300	10		
	2	6.362	91		
	3	13.205	159		
	4	4.483	43		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	

3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte			46	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		24.650	349		312

Matrikel nr. og tekst	Den mellemste del, Ulfborg 15f, 15e, 7po, 7pg, 7ns, 6ao, 7aa Ejl. 1, 7 bs m. fl.					
BBR-ejendomsnummer	179727	179732	183540	182420	183651	183855
	183901	183841	183854	183813	183815	184176
	181173	181512	179690	179713	181972	184252
	183482	179575	184023	183937	183937	181636
	1001955883	100392681				

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	303	24.350		01-01-1946
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	76	6.214		
Boliger i tæt/lavt byggeri	217	18.136		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

760

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

Forhøjelse pr. m² i kr.:

20,16

Forhøjelse pr. m² i %:

3

Forhøjelse i alt på årsbasis:

491.000

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)	7.595.648	7.758	7.758
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	608.293	668	670
107	*	Vandafgift	37.967	50	40
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	787.349	860	813
110		Forsikringer	168.953	190	206
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	222.317	180	203
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	79.461	96	112
		Konto 111 i alt	301.778	276	315
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.311.240	1.311	1.311
		2. Dispositionsfond	193.876	185	201
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.505.116	1.496	1.512
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	15.800	16	16
		2. G-indskud	31.857	35	35
		Konto 113 i alt	47.657	51	51
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.457.113	3.591	3.607
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.272.032	2.262	2.315
115	*	Almindelig vedligeholdelse	726.395	735	738
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.581.335	3.962	3.021
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.581.335	3.962	3.021
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	419.343	400	400

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	419.343	400	400
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	11.573	30	30
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	5.975	20	20
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	38.169	30	30
		Konto 118 i alt	55.717	80	80
119	*	Diverse udgifter	113.213	166	163
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.167.357	3.243	3.296
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.240.000	2.240	2.610
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	580.000	580	560
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	70.000	70	73
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.890.000	2.890	3.243
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	17.110.118	17.482	17.904
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	818.221	800	800
		2. Renter m.v.	129.621	150	150
		3. Administrationsbidrag	34.405	50	50
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	982.247	1.000	1.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	50.068		
		Konto 126 i alt	50.068		
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	779.859	750	750
		2. Renter m.v.	57.075	60	60

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	42.329	50	50
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	50.810	60	60
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	828.453	800	800
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	298.608		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	298.608		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	105.325		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	105.325		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	92.458		
		Konto 131 i alt	92.458		
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	2.888		
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	1.956.114	1.800	1.800
139		UDGIFTER I ALT	19.066.232	19.282	19.704
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	5.115		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	19.071.347	19.282	19.704

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	18.263.411	18.304	19.093
		2. Almene ungdomsboliger	214.464	214	221
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	110.325	110	110
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal	53.748		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	18.641.948	18.628	19.424
202	*	Renter	113.208		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	1.404		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	24.000	20	24
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	23.149	20	20
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	212.500	213	136
		ORDINÆRE INDTÆGTER	19.016.209	18.881	19.604
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	50.000	400	100
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	5.138		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	55.138	400	100
209		INDTÆGTER I ALT	19.071.347	19.281	19.704
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	19.071.347	19.281	19.704

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	181.481.912	165.810
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	131.802.300	
		2. Heraf grundværdi	25.445.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	39.680.808	37.097
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	221.162.720	202.907
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	11.530.348	12.256
	*	2. Bygningsrenovering m.v	12.995.040	13.775
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	673.339	659
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	180.000	360
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	529.753	530
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	247.071.200	230.487
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	27.203	41
		2. Beboerindskud	56.300	28
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	550.990	656
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	229.869	151
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	34.690	12
		6. Andre debitorer	67.803	162
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	966.855	1.050
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	7.442.148	9.771
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.409.003	10.821
310		AKTIVER I ALT	255.480.203	241.308

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.443.493	5.692
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.429.325	1.269
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	4.675	40
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.877.493	7.001
407	*	Opsamlet resultat	410.733	618
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.288.226	7.619
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	24.578.759	23.982
		Nykredit	37.869.716	25.553
		BRF Kredit	929.461	917
		Landsbyggefonden	10.128.300	8.562
Konto 408 i alt			73.506.236	59.014
409		Beboerindskud	14.877.588	14.563
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	132.778.896	129.331
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	221.162.720	202.908
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	11.828.246	12.642
		2. Bygningsrenovering m.v.	13.195.039	13.795
		Konto 413 i alt	25.023.285	26.437
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	901.738	875
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	901.738	875
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	180.000	360

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	529.753	530
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	709.753	890
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	247.797.496	231.110
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	437.640	418
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	898.597	1.037
422		Mellemregning med fraflyttere	22.163	60
423	*	Deposita og forudbetalt leje	39.779	68
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto	996.300	996
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	996.300	996
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.394.479	2.579
430		PASSIVER I ALT	255.480.201	241.308
		Eventualforpligtelser:	Ingen	

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)	3.448.079	3.650	3.600
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.561.642	1.600	1.600
101.3		Administrationsbidrag	143.368	120	150
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	819.996	900	880
102.2		- Ydelsessikring fra staten	151.842	82	82
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	640.370	630	630
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.656.739	2.640	2.640
105.3		Andel til Nybyggerifonden	117.288	100	100
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	7.595.648	7.758	7.758
Prioritering ved indeklån:					
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	7.595.648	7.758	7.758
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	27.083	30	20
		Vand, Stabyvej	10.884	20	20

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	37.967	50	40
109		RENOVATION			
		Renovation	328.619	400	300
		Miljøgebyr	460.860	460	513
		Ombytning container mm.	-8.856		
		Skorstensfejning og rottebekæmpelse	6.726		
		Konto 109 i alt	787.349	860	813
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.311.240	1.311	1.311
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.311.240	1.311	1.311
114		RENHOLDELSE			
		Løn viceværter mm.	1.854.595	1.845	1.885
		Startboliger	-219.069		
		Udgifter til bil og traktor	107.028	80	95
		Grønne områder og vintervedligeholdelse	402.072	175	175
		Personaleudgifter mm.	127.406	162	160
		Konto 114 i alt	2.272.032	2.262	2.315
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	127.668	735	738
115.2		Bygning, klimaskærm	177.405		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	176.360		
115.4		Bygning, fælles indvendig	11.177		
115.5		Bygning, tekniske installationer	163.021		
115.6		Materiel	70.764		
		Konto 115 i alt	726.395	735	738
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.228.050	3.962	3.021
116.2		Bygning, klimaskærm	1.935.527		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	370.325		
116.4		Bygning, fælles indvendig	6.960		
116.5		Bygning, tekniske installationer	783.010		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
116.6		Materiel	257.463		
		Konto 116 i alt	4.581.335	3.962	3.021
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	11.573	30	30
		Konto 118.1 i alt	11.573	30	30
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift af gæstehuse	5.975	20	20
		Konto 118.2 i alt	5.975	20	20
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	38.169	30	30
		Konto 118.3 i alt	38.169	30	30
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	55.717	80	80
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	1.404		
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	24.000	20	24
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	23.149	20	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	7.164	40	36
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Rådighedsbeløb	8.033	20	20
		Repræsentation mm.	22.591	66	55
		Afdelingsmøder	33.901	32	38
		BL-Kontingent	48.688	48	50
		Konto 119 i alt	113.213	166	163
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	91,99		
		Samlet henlæggelse i alt	2.240.000	2.240	2.610
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.240.000	2.240	2.610
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	23,82		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Tidligere afskrevne fordringer	2.888		
		Konto 134 i alt	2.888		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning	102.048		
		Andre renter	11.160		
		Konto 202 i alt	113.208		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud fra dispositionsfonden	50.000	400	100
		Konto 204 i alt	50.000	400	100
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	5.138		
		Konto 206 i alt	5.138		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	165.810.517	165.810
		+ tilgang i året	16.044.790	
		- afgang i året	373.395	
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	181.481.912	165.810
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	24.853.272	24.771
		+ Forbedringsarbejder i året	87.582	82
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	24.940.854	24.853
		Indeksregulering primo	434.112	434
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo	434.112	434
		Afdrag og afskrivning primo	13.031.008	12.226
		Afdrag	813.610	805
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	13.844.618	13.031
		Bogført værdi ultimo	11.530.348	12.256
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	17.579.418	17.579
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	17.579.418	17.579
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.804.519	3.198
		Afdrag	779.859	607
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.584.378	3.805
		Bogført værdi ultimo	12.995.040	13.775
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	659.098	604
		+ Godtgørelser i året	60.829	95

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	8.331	7
		- Afskrivning	54.919	47
		Saldo ultimo konto 303.3	673.339	659
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Landsbyggefonden	180.000	180
		Nykredit		180
		Konto 304.1 i alt ultimo	180.000	360
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	529.753	530
		Konto 304.4 i alt ultimo	529.753	530
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	27.203	41
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	27.203	41
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	321.303	362
		El	23.792	19
		Vand	84.185	119
		Maskiner		
		Antenne	121.710	156
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	550.990	656
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	424.869	301
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Hensat til tab	-195.000	-150
		Konto 305.4 i alt	229.869	151
		Heraf til inkasso	159.753	128

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	34.690	12
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	34.690	12
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	5.692.370	6.184
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.581.335	2.760
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.240.000	2.500
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	92.458	-232
		Saldo ultimo konto 401	3.443.493	5.692
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	20.000	45
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	105.325	95
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	90.000	90
		Saldo ultimo	4.675	40
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støtte midler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	618.118	882
		- Årets underskud (konto 210)		22
		+ Årets overskud (konto 140)	5.115	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	212.500	242
		Saldo ultimo	410.733	618
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	410.733	618
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	335.900	331
		El	18.800	7
		Vand	82.940	80
		Antenne		
		Konto 419 i alt	437.640	418
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Byggeregnskab, Østvangen og Kernevænget	71.215	11
		Nykredit		180
		Landsbyggefonden	676.099	779
		Feriepengeforpligtelse	66.081	67
		Startboliger	85.202	
		Konto 421 i alt	898.597	1.037
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	6.520	49
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	33.259	19
		Forudbetalinger i alt	39.779	68
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift Ulfborg
Dato for underskrift 08-05-2024
Underskrift (sign) Jette Leth Graversen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift Herning
Dato for underskrift 08-05-2024
Underskrift/-er (sign) Per Sørensen

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning J
By for underskrift Ulfborg
Dato for underskrift 08-05-2024
Underskrift/-er (sign) Jesper Ladefoged

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

Påtegning J
By for underskrift Ulfborg
Dato for underskrift 08-05-2024
Underskrift/-er (sign) Jesper Ladefoged

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

Påtegning J
By for underskrift Ulfborg
Dato for underskrift 03-06-2024
Underskrift/-er (sign) Jesper Ladefoged