

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0418		LBF-nr.: 004		Kommunenr.: 661	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligselskabet Holstebro		Sønderparken		Holstebro Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Sønderparken		Kirkestræde 11	
2500 Valby		7500 Holstebro		7500 Holstebro	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4596117500	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
lejerbo@lejerbo.dk		lejerbo@lejerbo.dk		kommunen@holstebro.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 39686813		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.435	200	1	200
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.435	200	1	200
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	192	8		
	2	165	3		
	3	11.894	175		
	4	1.184	14		
	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 m ²	
4) Garager/carporte		405	27	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.840	227		205

Matrikel nr. og tekst	4 r m.fl. Og 4 s, Holstebro Markjorder fra Ulfborg		
BBR-ejendomsnummer	12229	50772	83719

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	200	13.435		10-01-1954
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	192	13.243		
Boliger i tæt/lavt byggeri	8	192		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	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)	Ja	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:

756,92

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

25,23

Forhøjelse pr. m² i %:

3,45

Forhøjelse i alt på årsbasis:

338.904

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)	269.336	270	270
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	358.144	393	371
107	*	Vandafgift	380.245	450	485
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	254.321	273	265
110		Forsikringer	125.729	148	154
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	59.350	77	61
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	64.435	30	69
		Konto 111 i alt	123.785	107	130
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	854.638	799	881
		2. Dispositionsfond	116.256	117	119
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	970.894	916	1.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	34.652	35	35
		2. G-indskud	855.463	852	866
		Konto 113 i alt	890.115	887	901
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.103.233	3.174	3.306
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.154.550	1.264	1.211
115	*	Almindelig vedligeholdelse	261.090	140	200
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.520.557	2.644	1.978
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.520.558	2.644	1.977
		Konto 116 i alt	-1		1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	109.105		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	109.105		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	122.951	165	134
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	27.771		1
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	4.312	3	3
		Konto 118 i alt	155.034	168	138
119	*	Diverse udgifter	127.894	84	80
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.698.567	1.656	1.630
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.714.000	2.714	2.914
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	90.000	90	90
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	40.000	40	67
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.844.000	2.844	3.071
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.915.136	7.944	8.277
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.169.537	1.819	1.793
		2. Renter m.v.	449.142		
		3. Administrationsbidrag	84.237		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.702.916	1.819	1.793
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	760.000	760	759
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	143.725	76	130
		Konto 126 i alt	903.725	836	889
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	5.640		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	5.640		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	49.281		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	49.281		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	1.820	38	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	1.820	38	
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)	42.000	42	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	42.000	42	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	123		
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	2.650.584	2.735	2.682
139		UDGIFTER I ALT	10.565.720	10.679	10.959
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	218.911		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.784.631	10.679	10.959

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	10.167.201	10.168	10.338
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	15.155	15	15
		7. Garager/Carporte	61.933	55	66
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	141.646	76	130
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.385.935	10.314	10.549
202	*	Renter	35.064		29
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	168.809	179	180
		2. Drift af fællesvaskeri	176.647	180	180
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	480	1	1
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	5.800	5	5
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			14
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.772.735	10.679	10.958
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	11.902		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	11.902		
209		INDTÆGTER I ALT	10.784.637	10.679	10.958
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.784.637	10.679	10.958

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	6.075.680	6.076
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	80.750.000	
		2. Heraf grundværdi	14.823.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	6.075.680	6.076
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	30.363.865	32.360
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	965.107	891
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	37.404.652	39.327
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	34.502	34
		2. Beboerindskud	3.696	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	882.221	938
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	43.112	11
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	3.489	
		6. Andre debitorer	28.668	
		7. Forudbetalte udgifter	154.654	158
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.150.342	1.141
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	354.743	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.505.085	1.141
310		AKTIVER I ALT	38.909.737	40.468

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.183.364	2.990
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	434.092	453
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	57.679	67
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.675.135	3.510
407	*	Opsamlet resultat	42.000	
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.717.135	3.510
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	200.560	201
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.875.120	5.875
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	6.075.680	6.076
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	26.358.260	27.375
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	26.358.260	27.375
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.399.880	1.358
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.399.880	1.358
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	33.833.820	34.809
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		699
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.293.960	1.295
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	50.211	99
422		Mellemregning med fraflyttere	245	12
423	*	Deposita og forudbetalt leje	14.366	45
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.358.782	2.150
430		PASSIVER I ALT	38.909.737	40.469
		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	89.779	90	90
105.2		Andel til Landsbyggefonden	179.557	180	180
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	269.336	270	270
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	269.336	270	270
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	380.245	441	485
		Vandafgift - anden specifikation		9	

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	380.245	450	485
109		RENOVATION			
		Renovation	254.321	263	265
		Renovation andet		10	
		Konto 109 i alt	254.321	273	265
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	788.736	789	804
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	9.654	10	77
		1.4 Tillægsydelser, i alt	56.248		
		Administrationsbidrag i alt	854.638	799	881
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	944.390	930	959
		Rengøring, trappevask m.v.	111.555	218	149
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	98.605	116	103
		Konto 114 i alt	1.154.550	1.264	1.211
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOELDELSE			
115.1		Terræn	156.258		
115.2		Bygning, klimaskærm	1.252		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	62.381		
115.4		Bygning, fælles indvendig	30.839		
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel	10.360	140	200
		Konto 115 i alt	261.090	140	200
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOELDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	246.736	290	190
116.2		Bygning, klimaskærm	342.027	652	213
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.311.815	965	955
116.4		Bygning, fælles indvendig	334.544	259	
116.5		Bygning, tekniske installationer	242.713	416	555
116.6		Materiel	42.722	62	65
		Konto 116 i alt	2.520.557	2.644	1.978
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)
		Forbrug el, vand og varme	75.883	110	31
		Vedligeholdelse	2.276		9
		Diverse	44.792	55	94
		Konto 118.1 i alt	122.951	165	134
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Vedligeholdelse	27.771		1
		Konto 118.2 i alt	27.771		1
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse	4.312		
		Diverse		3	3
		Konto 118.3 i alt	4.312	3	3
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	155.034	168	138
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	176.647	180	180
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	480	1	1
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	5.800	5	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-27.893	-18	-48
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	26.132	27	28
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	15.420	20	14
		Beboeraktiviteter		12	12
		Andet diverse	86.342	5	4
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		20	22
		Konto 119 i alt	127.894	84	80
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	196		
		Samlet henlæggelse i alt	2.714.000	2.714	2.914
		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	2.714.000	2.714	2.914
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	6,5		
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			
		Forbrug	123		
		Konto 134 i alt	123		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		2. Øvrige renter	35.064		29
		Konto 202 i alt	35.064		29
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			
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	10.743		
		Rådighedsbeløb fra bestyrelsen	1.159		
		Konto 206 i alt	11.902		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	6.075.680	6.076
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	6.075.680	6.076
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	39.078.326	39.078
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	39.078.326	39.078
		Indeksregulering primo	305.962	237
		+ indeksregulering i året	152.399	69
		Samlet indeksregulering ultimo	458.361	306
		Afdrag og afskrivning primo	7.024.374	4.791
		Afdrag	1.169.537	1.150
		Afskrivning	978.911	1.083
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.172.822	7.024
		Bogført værdi ultimo	30.363.865	32.360
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	891.476	1.022
		+ Godtgørelser i året	182.293	161

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	35.064	35
		- Afskrivning	143.726	327
		Saldo ultimo konto 303.3	965.107	891
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	34.502	34
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	34.502	34
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	882.221	938
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	882.221	938
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	43.112	11
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	43.112	11
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	3.489	
		Konto 305.5 i alt	3.489	
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	2.989.922	2.314
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.520.558	1.702
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.714.000	2.378
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.183.364	2.990
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	66.960	107
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	49.281	66
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	40.000	26
		Saldo ultimo	57.679	67
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		-205
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		205
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	42.000	
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	42.000	
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	42.000	
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	1.293.960	1.295
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.293.960	1.295
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	50.018	98
		DIVERSE	193	1
		Konto 421 i alt	50.211	99
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	14.366	45
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	14.366	45
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

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

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 4, Sønderparken, 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 4, Sønderparken 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