

**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**

**Nygade 20**

**7400 Herning**

**Torvet**

**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 <sup>2</sup>	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 <sup>2</sup>	6
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte		160	16	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		23.609	344		335

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

<b>STØTTEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	<b>326</b>	<b>23.109</b>		<b>01-01-1951</b>
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
<b>BYGGEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri	<b>326</b>	<b>23.109</b>		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

<b>Beboerfaciliteter og installationer</b>					
Beboerhus	<b>Nej</b>	Vaskeinstallation, fælles	<b>Ja</b>	Fjernvarme	<b>Ja</b>
Særskilte selskabs- mødelokale	<b>Ja</b>	Vaskemaskine i de enkelte boliger	<b>Nej</b>	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	<b>Nej</b>
Vandmåling, individuel	<b>Ja</b>	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	<b>Nej</b>	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	<b>Nej</b>
Vandmåling, kollektiv	<b>Nej</b>	Regnvand, nedsivningsanlæg	<b>Nej</b>	Ovne	<b>Nej</b>
Varmemåling, individuel	<b>Ja</b>	Regnvand, genanvendelse	<b>Nej</b>	Elpaneler	<b>Nej</b>
Varmemåling, kollektiv	<b>Nej</b>	Spildevand, rodzoneanlæg	<b>Nej</b>	Solvarmeanlæg	<b>Nej</b>
El-måling, individuel	<b>Ja</b>	Spildevand, bioværk	<b>Nej</b>	Varmepumpeanlæg	<b>Nej</b>
El-måling, kollektiv	<b>Nej</b>	Kildesortering af affald, inde i boligen	<b>Nej</b>	Biogasanlæg	<b>Nej</b>
		Kildesortering af affald, uden for boligen	<b>Ja</b>		

**Lejeoplysninger for boligen:**Leje pr.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:**611,04**

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> 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)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.206.381	1.208	1.213
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	444.286	444	444
107	*	Vandafgift	38.044	41	41
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	551.395	575	558
110		Forsikringer	265.730	275	268
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	188.325	280	280
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	86.478	90	90
		Konto 111 i alt	274.803	370	370
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.237.894	1.237	1.237
		2. Dispositionsfond	189.723	189	193
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.427.617	1.426	1.430
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	50.020	50	50
		2. G-indskud	1.277.769	1.294	1.294
		Konto 113 i alt	1.327.789	1.344	1.344
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	4.329.664	4.475	4.455
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	1.535.277	1.600	1.640
115	*	Almindelig vedligeholdelse	368.789	400	410
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.039.338	2.054	841
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.039.337	2.054	841
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	370.306	512	544

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	370.306	512	544
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	325.660	420	400
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	58.503	75	79
		Konto 118 i alt	384.163	495	479
119	*	Diverse udgifter	74.632	169	121
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.362.862	2.664	2.650
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.893.000	3.893	4.214
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	250.000	250	200
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	4.143.000	4.143	4.414
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.041.907	12.490	12.732
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.	11.655	12	11
		3. Administrationsbidrag		2	2
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	11.655	14	13
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	930		
		Konto 126 i alt	930		
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.980.873	1.950	1.995
		2. Renter m.v.	672.885	678	638

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	77.172	78	74
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	2.730.930	2.706	2.707
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	15.973		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	15.973		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	33.690		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	33.690		
		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	2.743.515	2.720	2.720
139		UDGIFTER I ALT	14.785.422	15.210	15.452
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	576.969		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.362.391	15.210	15.452

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	13.386.132	13.386	13.654
		2. Almene ungdomsboliger	667.188	667	680
		3. Almene ældreboliger	67.212	67	68
		4. Erhverv	71.501	70	72
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	27.211	27	27
		7. Garager/Carporte	11.700	12	12
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	930		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.231.874	14.229	14.513
202	*	Renter	146.980	35	20
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	245.753	250	250
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	67.575	50	50
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	646.000	646	619
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>15.338.182</b>	<b>15.210</b>	<b>15.452</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	24.207		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>24.207</b>		
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>15.362.389</b>	<b>15.210</b>	<b>15.452</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>15.362.389</b>	<b>15.210</b>	<b>15.452</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	29.864.478	29.864
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	136.050.000	
		2. Heraf grundværdi	21.640.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	6.276.348	6.160
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	36.140.826	36.024
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	399.519	765
	*	2. Bygningsrenovering m.v	33.488.339	31.169
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	1.887	3
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	70.030.571	67.961
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	15.957	15
		2. Beboerindskud	8.435	1
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	85.069	86
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	45.489	27
		7. Forudbetalte udgifter	6.193	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	161.143	129
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	16.802.062	17.380
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	16.963.205	17.509
310		AKTIVER I ALT	86.993.776	85.470

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	14.588.421	11.525
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	6.785.598	6.906
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	409.220	653
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	21.783.239	19.084
407	*	Opsamlet resultat	1.786.544	1.855
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	23.569.783	20.939
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån m/supp. sikkerhed	8.110.947	8.385
		Statslån	1.217.453	1.217
		Herning Kommune	22.000	22
		Landsbyggefonden	868.700	869
<b>Konto 408 i alt</b>			<b>10.219.100</b>	<b>10.493</b>
409		Beboerindskud	550.950	551
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	25.370.776	24.980
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	36.140.826	36.024
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	468.081	567
		2. Bygningsrenovering m.v.	24.130.714	25.832
Konto 413 i alt			24.598.795	26.399
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.428.765	1.485
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	94.500	95
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			1.523.265	1.580
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	62.262.886	64.003
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	341.141	319
422		Mellemregning med fraflyttere	21.959	8
423	*	Deposita og forudbetalt leje	79.820	87
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	718.190	111
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	718.190	111
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.161.110	525
430		PASSIVER I ALT	86.993.779	85.467
		Eventualforpligtelser:		

## Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
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)	390.715	392	396
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	232.889	233	226
101.3		Administrationsbidrag	18.462	19	18
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	599		
104.3		- Ydelsesstøtte	89.443	90	81
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	552.024	554	559
		Nettokapitaludgifter i alt	1.206.381	1.208	1.213
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		Vandafgift	38.044	41	41
		<b>Konto 107 i alt</b>	<b>38.044</b>	<b>41</b>	<b>41</b>

## Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			
		Renovation	551.395	575	558
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>551.395</b>	<b>575</b>	<b>558</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>			
		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 Tillægssydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.237.894	1.237	1.237
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Løn m.v. ejendomsfunktionærer	963.671	963	1.008
		Arbejdstøj, telefon, transport m.v.	19.445	26	26
		Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	34.932	50	45
		Trappevask, rengøring m.v.	464.580	500	500
		Øvrige renholdelsesudgifter	52.649	61	61
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>1.535.277</b>	<b>1.600</b>	<b>1.640</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	25.161	400	410
115.2		Bygning, klimaskærm	30.327		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	155.966		
115.4		Bygning, fælles indvendig	20.131		
115.5		Bygning, tekniske installationer	131.328		
115.6		Materiel	5.876		
		Konto 115 i alt	368.789	400	410
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	132.926	2.054	841
116.2		Bygning, klimaskærm	84.343		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	407.212		
116.4		Bygning, fælles indvendig	4.453		
116.5		Bygning, tekniske installationer	220.095		
116.6		Materiel	190.309		
		Konto 116 i alt	1.039.338	2.054	841
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			

## Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift fællesvaskeri	325.660	420	400
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>325.660</b>	<b>420</b>	<b>400</b>
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		<b>Konto 118.2 i alt</b>			
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		Drift møde- og selskabslokaler	58.503	75	79
		<b>Konto 118.3 i alt</b>	<b>58.503</b>	<b>75</b>	<b>79</b>
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	384.163	495	479
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	245.753	250	250
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	67.575	50	50
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	70.835	195	179
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	29.000	100	50
		Afdelingsmøder	2.350	15	15
		Kontingent BL	42.595	42	44
		Diverse udgifter	687	12	12
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>74.632</b>	<b>169</b>	<b>121</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	3.893.000	3.893	4.214
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		<b>Konto 120 i alt</b>	<b>3.893.000</b>	<b>3.893</b>	<b>4.214</b>
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

## Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>122</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
<b>124</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			
		<b>Konto 124 i alt</b>			
<b>132</b>		<b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>			
<b>132.1</b>		<b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
<b>132.2</b>		<b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
<b>132.3</b>		<b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
<b>132.4</b>		<b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
<b>132.5</b>		<b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
<b>134</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		<b>Konto 134 i alt</b>			
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

## Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>Konto 136 i alt</b>					
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		Renter tilgodeh. hos organisationen	116.124		
		Renter råderet	27.381	35	20
		Andre renter	3.475		
<b>Konto 202 i alt</b>			<b>146.980</b>	<b>35</b>	<b>20</b>
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
<b>Konto 204 i alt</b>					
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Indg. på tidl. afskrevne fordringer	17.018		
		Korrektion vedr. tidligere år	7.189		
<b>Konto 206 i alt</b>			<b>24.207</b>		



## Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	29.864.478	29.864
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	29.864.478	29.864
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		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	4.716.667	4.349
		Afdrag		
		Afskrivning	365.762	368
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.082.429	4.717
		Bogført værdi ultimo	399.519	765
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		Saldo primo	48.164.187	44.925
		+ Renoveringsarbejder i året	4.020.856	3.239
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	52.185.043	48.164
		Indeksregulering primo	9.668.079	9.536
		+ indeksregulering i året	279.388	132
		Indeksregulering ultimo	9.947.467	9.668
		Afdrag og afskrivning primo	26.663.298	24.710
		Afdrag	1.980.873	1.953
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	28.644.171	26.663
		Bogført værdi ultimo	33.488.339	31.169
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		Saldo primo	2.817	
		+ Godtgørelser i året		4

## Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	930	1
		Saldo ultimo konto 303.3	1.887	3
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>		
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>		
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>		
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>		
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	15.957	15
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>15.957</b>	<b>15</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>		
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	85.069	86
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.4 i alt</b>	<b>85.069</b>	<b>86</b>
		Heraf til inkasso		
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		

## Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		<b>Konto 305.5 i alt</b>		
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		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		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	11.524.758	9.579
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.039.337	1.514
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.103.000	3.460
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	14.588.421	11.525
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	652.910	699
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	33.690	46
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-210.000	
		Saldo ultimo	409.220	653
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.855.575	1.939
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	576.969	457
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	646.000	541
		Saldo ultimo	1.786.544	1.855
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.786.544	1.855
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		<b>Konto 416 i alt</b>		
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		<b>Konto 419 i alt</b>		
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Diverse	101.589	100
		Kreditor samlekonto	97.102	100
		Skyldig feriepengeforpl. mv	142.450	119
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>341.141</b>	<b>319</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	9.907	18
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indflyttere	69.913	69
		Depositum		
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>79.820</b>	<b>87</b>
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		

---

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	7.240	
		Afsluttet forbrugsregnskab	710.950	111
		<b>Konto 425 i alt</b>	<b>718.190</b>	<b>111</b>

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning Foranstående regnskab fremlægges til godkendelse.  
By for underskrift Herning  
Dato for underskrift 23-04-2019  
Underskrift (sign) Kaj Mortensen, adm. direktør

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning Der henvises til revisorerklæringen i organisationens årsregnskab.  
By for underskrift Herning  
Dato for underskrift 23-04-2019  
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 23-04-2019  
Underskrift/-er (sign) -

**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 23-04-2019  
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 21-05-2019  
Underskrift/-er (sign) Freddy Horsleben