

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0048		LBF-nr.: 164		Kommunenr.: 657	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo Trehøje		Linde Haven m.fl.		Herning Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Linde Haven m.fl.		Torvet	
2500 Valby		7480 Vildbjerg		7400 Herning	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4596282828	
Fax:		Fax:		Fax: +4596282440	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
lejerbo@lejerbo.dk		lejerbo@lejerbo.dk		kommunen@herning.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26772060		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.271	167	1	167
Almene ungdomsboliger		96	2	1	2
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.367	169	1	169
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	5.399	81		
	3	4.825	56		
	4	3.144	32		
	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			16	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.367	185		172

Matrikel nr. og tekst	2ab, 2eq, 1fø, 1am, 1km, 1lr, 1no, 1mg m.fl., 10s og 36. Pugdal gde. Vildbjerg, Burgård Vildbjerg, Skovgård Vind					
BBR-ejendomsnummer	904521	904811	905284	905988	906922	907039
	907386	7419	7750	7751		

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	169	13.368	05-04-1968	01-01-1971
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	63	5.654		
Boliger i tæt/lavt byggeri	106	7.714		

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

789,94

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

,01

Forhøjelse pr. m² i %:

,68

Forhøjelse i alt på årsbasis:

71.364

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)	4.891.224	4.924	4.932
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	228.907	231	246
107	*	Vandafgift	10.716	41	13
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	319.674	341	342
110		Forsikringer	182.799	222	229
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	79.800	95	100
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	63.081	62	56
		Konto 111 i alt	142.881	157	156
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	776.428	751	802
		2. Dispositionsfond	98.326	99	99
		3. Arbejdskapitalen		28	
		Konto 112 i alt	874.754	878	901
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	1.759.731	1.870	1.887
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.021.858	1.130	1.135
115	*	Almindelig vedligeholdelse	264.837	280	280
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.089.371	1.122	1.498
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.089.370	1.122	1.498
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	63.187		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	63.187		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	68.012	53	71
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	121.516	162	201
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	93.513	99	91
		Konto 118 i alt	283.041	314	363
119	*	Diverse udgifter	43.530	94	40
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.613.267	1.818	1.818
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.550.000	1.550	1.600
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	50
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	1.650.000	1.650	1.650
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.914.222	10.262	10.287
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	143.500	212	212
		2. Renter m.v.	59.423		
		3. Administrationsbidrag	8.787		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	211.710	212	212
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	24.000	24	24
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	24.000	24	24
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	332.497	370	370
		2. Renter m.v.	26.825		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	24.200		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	10.527		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	372.995	370	370
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	117.189		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	117.189		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	102.226		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	56.482		
		3. Dækket af dispositionsfonden	45.744		
		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)	325.000	325	238
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	325.000	325	238
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	26.327		
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	960.032	931	844
139		UDGIFTER I ALT	10.874.254	11.193	11.131
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	687.457		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.561.711	11.193	11.131

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	10.332.996	10.482	10.628
		2. Almene ungdomsboliger	77.928	78	79
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	22.776	23	23
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.433.700	10.583	10.730
202	*	Renter	14.271		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	887.342	500	300
		2. Drift af fællesvaskeri	80.926	80	77
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	13.962	10	14
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	5.300	20	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.435.501	11.193	11.131
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	126.205		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	126.205		
209		INDTÆGTER I ALT	11.561.706	11.193	11.131
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.561.706	11.193	11.131

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	110.901.516	110.902
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	98.750.000	
		2. Heraf grundværdi	17.797.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	22.976.622	22.808
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	133.878.138	133.710
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.413.790	4.228
	*	2. Bygningsrenovering m.v	5.885.831	6.678
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	580.000	580
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.210.000	1.210
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	144.967.759	146.406
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	58.811	116
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	506.868	534
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	390.516	359
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	177.600	46
		7. Forudbetalte udgifter	134.784	136
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.268.579	1.191
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	4.500	5
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.169.428	1.450
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.442.507	2.646
310		AKTIVER I ALT	150.410.266	149.052

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.146.499	1.673
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	307.663	271
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	803.326	860
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.257.488	2.804
407	*	Opsamlet resultat	-511.706	-1.524
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.745.782	1.280
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit DanmarkNykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S,	37.198.166	39.371
		Realkredit Danmark, Nykredit A/S,	567.609	673
		Jyske Realkredit,	413.426	442
		Landsbyggefonden,	8.490.181	8.490
		Statslån, Grundfond,	1.172.786	1.173
Konto 408 i alt			47.842.168	50.149
409		Beboerindskud	2.248.442	2.248
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	83.787.529	81.311
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	133.878.139	133.708
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.838.957	2.982
		2. Bygningsrenovering m.v.	5.693.117	6.026
		Konto 413 i alt	8.532.074	9.008
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	580.000	580
		5. Andre driftsstøttelån	1.210.000	1.210
		Konto 415 i alt	1.790.000	1.790
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	144.200.213	144.506
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	487.687	468
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	298.832	301
421	*	Skyldige omkostninger	2.136.597	2.373
422		Mellemregning med fraflyttere	12.174	38
423	*	Deposita og forudbetalt leje	528.983	85
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	3.464.273	3.265
430		PASSIVER I ALT	150.410.268	149.051
		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)	1.610.530	1.975	1.975
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	81.925		
101.3		Administrationsbidrag	111.786		
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	54.638		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	3.291	3	3
105.2		Andel til Landsbyggefonden	3.292	3	3
105.3		Andel til Nybyggerifonden	178.299		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.934.485	1.981	1.981
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	868.712	1.175	1.183
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	667.557		
101.3		Administrationsbidrag	29.131		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	376.768		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	884.051	884	884
105.2		Andel til Landsbyggefonden	884.056	884	884
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.956.739	2.943	2.951
		Nettokapitaludgifter i alt	4.891.224	4.924	4.932
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	10.716	41	13
Konto 107 i alt			10.716	41	13

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	305.173	328	329
		Container, bortkørsel m.m.	7.108	10	10
		Renovation andet	7.393	3	3
		Konto 109 i alt	319.674	341	342
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	670.547	668	683
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	83.173	83	119
		1.4 Tillægsydelse, i alt	22.708		
		Administrationsbidrag i alt	776.428	751	802
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	522.728	500	548
		Rengøring, trappevask m.v.	446.030	550	511
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	53.100	80	76
		Konto 114 i alt	1.021.858	1.130	1.135
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	70.060		
115.2		Bygning, klimaskærm	31.874		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	114.072		
115.4		Bygning, fælles indvendig	17.796		
115.5		Bygning, tekniske installationer	8.593		
115.6		Materiel	22.442	280	280
		Konto 115 i alt	264.837	280	280
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	196.319	163	437
116.2		Bygning, klimaskærm	324.877	419	548
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	426.195	117	144
116.4		Bygning, fælles indvendig	24.287	186	121
116.5		Bygning, tekniske installationer	116.326	219	230
116.6		Materiel	1.367	18	18
		Konto 116 i alt	1.089.371	1.122	1.498
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	6.354	4	7
		Vedligeholdelse	3.336	4	10
		Diverse	58.322	45	54
		Konto 118.1 i alt	68.012	53	71
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Forbrug el, vand og varme			1
		Diverse	121.516	162	200
		Konto 118.2 i alt	121.516	162	201
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	87.977	99	91
		Vedligeholdelse	5.536		
		Konto 118.3 i alt	93.513	99	91
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	283.041	314	363
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	80.926	80	77
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	13.962	10	14
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	5.300	20	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	182.853	204	262
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	26.036	37	28
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	1.433	25	2
		Beboeraktiviteter	832	2	
		Andet diverse	15.229	20	
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		10	10
		Konto 119 i alt	43.530	94	40
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	116		
		Samlet henlæggelse i alt	1.550.000	1.550	1.600
		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	1.550.000	1.550	1.600
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	7,48		
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			

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	878		
		Renter/Konvertering/Byggesager	1.352		
		Regulering forsikring 2015	24.097		
		Konto 134 i alt	26.327		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	13.334		
		2. Øvrige renter	937		
		Konto 202 i alt	14.271		
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			
		Forbrug	953		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	4.820		
		Ref. ejendomsskat	120.432		
		Konto 206 i alt	126.205		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	110.901.516	110.902
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	110.901.516	110.902
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.701.477	5.629
		+ Forbedringsarbejder i året	12.500	72
		- Tilskud i året	660.055	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.053.922	5.701
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.472.632	1.308
		Afdrag	143.500	141
		Afskrivning	24.000	24
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.640.132	1.473
		Bogført værdi ultimo	3.413.790	4.228
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	9.208.129	8.556
		+ Renoveringsarbejder i året	25.039	652
		- Tilskud i året	484.568	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.748.600	9.208
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.530.272	2.209
		Afdrag	-332.497	-321
		Afskrivning	664.994	642
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.862.769	2.530
		Bogført værdi ultimo	5.885.831	6.678
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
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		
		Landsbyggefonden	290.000	290
		Kommunen/Boligorganisation	290.000	290
		Konto 304.4 i alt ultimo	580.000	580
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	1.210.000	1.210
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.210.000	1.210
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	58.811	116
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	58.811	116
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	192.023	233
		El		
		Vand	314.845	301
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	506.868	534
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	390.516	359
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	390.516	359
		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	1.673.369	1.160
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.089.370	967
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.562.500	1.480
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.146.499	1.673
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	859.808	866
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	56.482	56
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		50
		Saldo ultimo	803.326	860
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-1.524.163	-1.848
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	687.457	101
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	325.000	223
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-511.706	-1.524
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-511.706	-1.524
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	299.898	290
		El		
		Vand	187.789	178
		Antenne		
		Konto 419 i alt	487.687	468
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	224.163	326
		Afsat ydelse til driftsstøttelån	1.801.459	1.864
		Diverse	110.175	30
		Byggeri / Renovering		134
		DIVERSE	800	19
		Konto 421 i alt	2.136.597	2.373
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	497.828	45
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	31.155	40
		Forudbetalinger i alt	528.983	85
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 16-01-2020
Underskrift (sign) Helle Madsen, Lise Nordhald Brygger

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til ældreboligens øverste myndighed
Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo Trehøje, afdeling 164-0, Linde Haven m.fl. for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30. september 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse om administration af ældreboliger af 20. marts 1990. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30. september 2019 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om administration af ældreboliger af 20. marts 1990.
Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Uafhængighed Vi er uafhængige af afdelingen 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. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab 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 16-01-2020
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 Vildbjerg
Dato for underskrift 06-02-2020
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 12-02-2020
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 12-02-2020
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen