

Boligorganisation

LBF-nr.: **0377**

Navn - adresse:

**NordVestBO
Nørregade 57
7500 Holstebro**

Telefon: **97 42 48 44**

Fax:

E-postadresse:

post@nordvestbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **26846218**

Afdeling

LBF-nr.: **025**

Navn - adresse:

**Skovgårdsvej/Herningvej
Herningvej 59-65 / Skovgårdsvej 4-22
7500 Holstebro**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **661**

Navn - adresse:

**Holstebro Kommune
Kirkestræde 11
7500 Holstebro**

Telefon: **96117500**

Fax: **96117002**

E-postadresse:

kommunen@holstebro.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		15.331	196	1	196
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		15.331	196	1	196
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	154	4		
	2	3.175	50		
	3	5.792	82		
	4	5.000	50		
	5	1.210	10		
- 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			20	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		15.331	216		200

Matrikel nr. og tekst	Holstebro Markjorder fra Hammerum	
BBR-ejendomsnummer	73616	25859

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	196	15.331		01-01-1941
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	180	14.371		
Boliger i tæt/lavt byggeri	16	960		

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	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	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:

730,94

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2020

Forhøjelse pr. m² i kr.:

16,57

Forhøjelse pr. m² i %:

2,3

Forhøjelse i alt på årsbasis:

254.000

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)	315.955	316	315
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	340.408	350	350
107	*	Vandafgift	531.746	470	510
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	259.380	240	274
110		Forsikringer	148.268	132	169
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	306.477	360	325
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	47.807	45	45
		Konto 111 i alt	354.284	405	370
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	822.500	840	810
		2. Dispositionsfond	115.400	116	118
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	937.900	956	928
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	26.080	26	26
		2. G-indskud	75.461	78	78
		Konto 113 i alt	101.541	104	104
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.673.527	2.657	2.705
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	998.157	985	1.168
115	*	Almindelig vedligeholdelse	374.925	500	350
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.136.407	1.887	1.480
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.136.407	1.887	1.480
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	326.541		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	326.541		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	65.337	45	45
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	78.239	60	75
		Konto 118 i alt	143.576	105	120
119	*	Diverse udgifter	51.137	88	90
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.567.795	1.678	1.728
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.184.000	2.184	2.260
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	50.000	50	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	25.000	25	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.259.000	2.259	2.260
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.816.277	6.910	7.008
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	6.320.457	4.229	6.095
		2. Renter m.v.	428.805	2.617	792
		3. Administrationsbidrag	492.874	486	481
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	7.242.136	7.332	7.368
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	800	1	1
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	800	1	1
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.	40.410		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	40.410		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	70.554		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden	4.154		
		Konto 130 i alt	66.400		
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	7.309.336	7.333	7.369
139		UDGIFTER I ALT	14.125.613	14.243	14.377
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	467.786		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.593.399	14.243	14.377

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	11.206.020	11.194	11.482
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	14.160	14	14
		7. Garager/Carporte	72.648	73	73
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	29.232		
		Lejeindtægter i alt	11.263.596	11.281	11.569
202	*	Renter	250.417		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	53.199	58	58
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	67.827	67	69
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	14.000	15	34
		5. Indekserskud	11.597		
		6: Overført fra opsamlet resultat	61.208	61	40
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.721.844	11.482	11.770
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.871.555	2.761	2.607
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.871.555	2.761	2.607
209		INDTÆGTER I ALT	14.593.399	14.243	14.377
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	14.593.399	14.243	14.377

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	10.268.221	10.268
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	115.000.000	
		2. Heraf grundværdi	14.113.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	10.268.221	10.268
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	169.394.190	174.946
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	600.000	600
	*	5. Andre driftsstøttelån	10.031.556	9.455
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	190.293.967	195.269
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	792.015	787
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	17.894	30
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	6.119	1
		7. Forudbetalte udgifter	105.565	103
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	921.593	921
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	1.003	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	19.307.689	22.483
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	20.230.285	23.404
310		AKTIVER I ALT	210.524.252	218.673

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	15.838.638	12.091
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	747.205	3.024
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	602.161	1.277
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	17.188.004	16.392
407	*	Opsamlet resultat	549.990	144
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	17.737.994	16.536
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kreditforeninger	442.136	563
Konto 408 i alt			442.136	563
409		Beboerindskud	432.088	432
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	473.588	474
411		Afskrivningskonto for ejendommen	8.920.409	8.800
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	10.268.221	10.269
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	168.168.406	172.903
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	168.168.406	172.903
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.976.900	1.953
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	26.413	26
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.003.313	1.979
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	600.000	600

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	10.031.556	9.455
		Konto 415 i alt	10.631.556	10.055
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	191.071.496	195.206
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.423.200	1.423
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	194.657	5.423
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	52.672	46
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	44.233	39
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	44.233	39
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.714.762	6.931
430		PASSIVER I ALT	210.524.252	218.673
		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)	120.507	121	125
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	22.074	22	17
101.3		Administrationsbidrag	6.346	6	6
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	148.927	149	148
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	167.028	167	167
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	167.028	167	167
		Nettokapitaludgifter i alt	315.955	316	315
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	531.746	470	510
		Konto 107 i alt	531.746	470	510

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	259.380	240	274
		Konto 109 i alt	259.380	240	274
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	822.500	840	810
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	822.500	840	810
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn, pension mv.	496.204	595	667
		Ejendomsfunktionærafhængige omk.	112.388	84	97
		Rengøring	154.767	152	138
		Renhold af grønne områder	228.716	122	234
		Vintervedligeholdelse	6.082	32	32
		Konto 114 i alt	998.157	985	1.168
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	38.012	500	350
115.2		Bygning, klimaskærm	50.709		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	114.012		
115.4		Bygning, fælles indvendig	8.104		
115.5		Bygning, tekniske installationer	126.064		
115.6		Materiel	38.024		
		Konto 115 i alt	374.925	500	350
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	73.431	1.887	1.480
116.2		Bygning, klimaskærm	210.346		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	301.343		
116.4		Bygning, fælles indvendig	155.108		
116.5		Bygning, tekniske installationer	383.535		
116.6		Materiel	12.644		
		Konto 116 i alt	1.136.407	1.887	1.480
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)
		Drift af vaskeri	65.337	45	45
		Konto 118.1 i alt	65.337	45	45
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af selskabslokaler	78.239	60	75
		Konto 118.3 i alt	78.239	60	75
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	143.576	105	120
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	53.199	58	58
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	67.827	67	69
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	14.000	15	34
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	8.550	-35	-41
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Omkostninger, afdelingsbestyrelsen		6	6
		Afdelingsmøder	8.612	33	33
		Sociale aktiviteter		5	5
		BL-kontingent	26.905	28	28
		Andre udgifter	15.620	16	18
		Konto 119 i alt	51.137	88	90
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	2.184.000	2.184	2.260
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.184.000	2.184	2.260
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	3		
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter MR	250.417		
		Konto 202 i alt	250.417		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	368.555	2.761	2.607
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud/mankolån dispositionsfond	1.900.000		
		Driftslån LBF	603.000		
		Konto 204 i alt	2.871.555	2.761	2.607
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	10.268.221	10.268
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	10.268.221	10.268
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	205.877.132	190.916
		+ Forbedringsarbejder i året	2.516.401	14.961
		- Tilskud i året	1.118.642	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	207.274.891	205.877
		Indeksregulering primo	4.356.854	4.285
		+ indeksregulering i året	60.140	71
		Samlet indeksregulering ultimo	4.416.994	4.356
		Afdrag og afskrivning primo	35.287.083	29.269
		Afdrag	7.009.812	6.017
		Afskrivning	800	1
		Afdrag og afskrivning ultimo	42.297.695	35.287
		Bogført værdi ultimo	169.394.190	174.946
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		
		+ 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		
		Særstøttelån 1/5-løsning	600.000	600
		Konto 304.4 i alt ultimo	600.000	600
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Driftslån LBF	10.031.556	9.455
		Konto 304.5 i alt ultimo	10.031.556	9.455
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	792.015	787
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	792.015	787
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	109.317	160
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Tab på debitorer, status	-91.423	-130
		Konto 305.4 i alt	17.894	30
		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	12.091.045	10.998
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.136.407	1.206
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.884.000	2.299
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	15.838.638	12.091
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.277.161	1.206
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	700.000	29
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	25.000	100
		Saldo ultimo	602.161	1.277
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	143.412	281
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	467.786	6
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	61.208	143
		Saldo ultimo	549.990	144
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	549.990	144
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	1.423.200	1.423
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.423.200	1.423
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	121.926	339
		Henlæggelse til FP forpligtelse	72.464	105
		Skyldige omkostninger	267	3.800
		Skyldige omkostninger, byggeri		100
		Reguleringskonto overskud		1.079
		Konto 421 i alt	194.657	5.423
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	52.672	46
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	52.672	46
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Antenne	44.233	39
		Konto 425 i alt	44.233	39

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Ja
By for underskrift Holstebro
Dato for underskrift 12-04-2021
Underskrift (sign) Anders Vestergaard

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Ja
By for underskrift Holstebro
Dato for underskrift 12-04-2021
Underskrift/-er (sign) Per Sørensen

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

Påtegning Ja
By for underskrift Holstebro
Dato for underskrift 27-09-2021
Underskrift/-er (sign) Brian Schultz

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

Påtegning Ja
By for underskrift Holstebro
Dato for underskrift 12-04-2021
Underskrift/-er (sign) Inge Lise Madsen

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

Påtegning Ja
By for underskrift Holstebro
Dato for underskrift 12-04-2021
Underskrift/-er (sign) Holstebro Kommune