

| | | |
|---|---|---|
| Boligorganisation | Afdeling | Tilsynsførende kommune |
| LBF-nr.: 0377 | LBF-nr.: 025 | Kommunenr.: 661 |
| Navn - adresse: Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro Jeppe Schous Gade 11 7500 Holstebro | Navn - adresse: Afdeling 25 - Herningvej / Skovgårdsvej Herningvej 59-65, Skovgårdsvej 4-32 og 11-17 7500 Holstebro | Navn - adresse: Holstebro Kommune Kirkestræde 11 7500 Holstebro |
| Telefon: 97 42 48 44 | Telefon: | Telefon: 96117500 |
| Fax: | Fax: | Fax: 96117002 |
| E-postadresse: | E-postadresse: | E-postadresse: |
| Hjemmeside: | Hjemmeside: | |
| CVR-nr.: 26846218 | CVR-nr.: | |
| | Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab | |

| LEJEMÅL | | Bruttoetageareal antal m ² | Antal lejemål | á lejemålsenhed | Antal lejemålsenheder |
|---|--------------|--|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| Almene familieboliger | | 15.191 | 196 | 1 | 196 |
| Almene ungdomsboliger | | | | 1 | |
| Almene ældreboliger | | | | 1 | |
| 1) Boligoplysninger, i alt | | 15.191 | 196 | 1 | 196 |
| - Boliger fordelt på antal rum | Antal rum | | | | |
| | 1 | 319 | 9 | | |
| | 2 | 2.455 | 40 | | |
| | 3 | 6.207 | 87 | | |
| | 4 | 4.970 | 50 | | |
| | 5 | 1.240 | 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 | | 15.191 | 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 | | | | |
| Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven | | | | |
| Opført/overtaget uden støtte | 196 | 15.191 | | 01-01-1941 |
| BYGGEART | Antal lejemål | Bruttoetageareal antal m ² | | |
| Boliger i etagebyggeri | 196 | 15.191 | | |
| Boliger i tæt/lavt byggeri | | | | |

| Beboerfaciliteter og installationer | | | | | |
|--|------------|--|------------|--|------------|
| Beboerhus | Nej | Vaskeinstallation, fælles | Ja | Fjernvarme | Ja |
| Særskilte selskabs- mødelokale | Ja | Vaskemaskine i de enkelte boliger | Nej | 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.m ² bruttoareal på balancetidspunktet: | 687,92 |
| Dato for lejeforhøjelse: | 01-10-2016 |
| Forhøjelse pr. m ² i kr.: | 14,61 |
| Forhøjelse pr. m ² i %: | 2,13 |
| Forhøjelse i alt på årsbasis: | 222.000 |

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) | 313.955 | 337 | 337 |
| OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER | | | | | |
| 106 | | Ejendomsskatter | 342.590 | 357 | 355 |
| 107 | * | Vandafgift | 372.783 | 425 | 385 |
| 108 | | Kloakbidrag, vejafgift m.v. | | | |
| 109 | * | Renovation | 209.835 | 200 | 205 |
| 110 | | Forsikringer | 78.559 | 85 | 79 |
| 111 | | Afdelingens energiforbrug: | | | |
| | | 1. El og varme til fællesarealer | 350.571 | 254 | 254 |
| | | 2. El og varme til ungdomsboliger | | | |
| | | 3. Målerpasning m.v. | 51.016 | 36 | 42 |
| | | Konto 111 i alt | 401.587 | 290 | 296 |
| 112 | | Bidrag til boligorganisationen | | | |
| | * | 1. Administrationsbidrag | 790.000 | 790 | 840 |
| | | 2. Dispositionsfond | 111.800 | 114 | 114 |
| | | 3. Arbejdskapitalen | | | |
| | | Konto 112 i alt | 901.800 | 904 | 954 |
| 113 | | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: | | | |
| | | 1. A-indskud | 26.080 | 26 | 26 |
| | | 2. G-indskud | 75.461 | 80 | 80 |
| | | Konto 113 i alt | 101.541 | 106 | 106 |
| 113.9 | | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT | 2.408.695 | 2.367 | 2.380 |
| VARIABLE UDGIFTER | | | | | |
| 114 | * | Renholdelse | 867.256 | 981 | 1.086 |
| 115 | * | Almindelig vedligeholdelse | 559.824 | 500 | 500 |
| 116 | | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: | | | |
| | * | 1. Afholdte udgifter | 417.925 | 1.216 | 2.727 |
| | | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser | 417.925 | 1.216 | 2.727 |
| | | Konto 116 i alt | | | |
| 117 | | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 225.446 | | |

Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|----------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| | | 2. Heraf dækkes af henlæggelser | 225.446 | | |
| | | Konto 117 i alt | | | |
| 118 | | Særlige aktiviteter | | | |
| | * | 1. Drift af fællesvaskeri | 39.578 | 45 | 35 |
| | * | 2. Andel i fællesfaciliteters drift | | | |
| | * | 3. Drift af møde- og selskabslokaler | 50.052 | 50 | 50 |
| | | Konto 118 i alt | 89.630 | 95 | 85 |
| 119 | * | Diverse udgifter | 75.403 | 72 | 72 |
| 119.9 | | VARIABLE UDGIFTER I ALT | 1.592.113 | 1.648 | 1.743 |
| | | HENLÆGGELSER | | | |
| 120 | * | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) | 1.450.000 | 1.450 | 1.476 |
| 121 | * | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) | 200.000 | 200 | 200 |
| 122 | | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: | | | |
| | * | 1. Fælleskonto (konto 403) | | | |
| | * | 2. Indvendig vedligeholdelse | | | |
| 123 | | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) | 100.000 | 100 | 100 |
| 124 | * | Andre henlæggelser | 631.000 | | |
| 124.8 | | HENLÆGGELSER I ALT | 2.381.000 | 1.750 | 1.776 |
| 124.9 | | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER | 6.695.763 | 6.102 | 6.236 |
| | | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER | | | |
| 125 | | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: | | | |
| | | 1. Afdrag (konto 303.1) | 3.562.802 | 6.901 | 6.035 |
| | | 2. Renter m.v. | 1.596.651 | 1.014 | 1.675 |
| | | 3. Administrationsbidrag | 395.638 | 85 | 241 |
| | | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud | | | |
| | | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden | | | |
| | | Konto 125 i alt | 5.555.091 | 8.000 | 7.951 |
| 126 | | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. | | | |
| | | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) | 67.201 | 67 | 67 |
| | | 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) | | | |
| | | Konto 126 i alt | 67.201 | 67 | 67 |
| 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. | 227.038 | | |
| | | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. | 227.038 | | |
| | | Konto 129 i alt | | | |
| 130 | | 1. Tab ved fraflytninger | 196.927 | | |
| | | 2. Dækket af tidligere henlæggelser | | | |
| | | 3. Dækket af dispositionsfonden | 131.727 | | |
| | | Konto 130 i alt | 65.200 | | |
| 131 | | Andre renter: | | | |
| | | 1. Renter af gæld til boligorganisationen | | | |
| | | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse | | | |
| | | 3. Diverse renter | 145.414 | | |
| | | Konto 131 i alt | 145.414 | | |
| 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 | 5.832.906 | 8.067 | 8.018 |
| 139 | | UDGIFTER I ALT | 12.528.669 | 14.169 | 14.254 |
| 140 | | Årets overskud anvendes til: | | | |
| | | 1. Afvikling af underfinansiering | 2.005.121 | | |
| | | 2. Overført til opsamlet resultat | | | |
| 150 | | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT | 14.533.790 | 14.169 | 14.254 |

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 | 10.450.141 | 10.457 | 10.699 |
| | | 2. Almene ungdomsboliger | | | |
| | | 3. Almene ældreboliger | | | |
| | | 4. Erhverv | | | |
| | | 5. Institutioner | | | |
| | | 6. Kældre m.v. | 15.620 | 17 | 17 |
| | | 7. Garager/Carporte | 60.073 | 55 | 67 |
| | | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål | | | |
| | | 9. - Merleje | 29.232 | | |
| | | Lejeindtægter i alt | 10.496.602 | 10.529 | 10.783 |
| 202 | * | Renter | 481.826 | | |
| 203 | | Andre ordinære indtægter: | | | |
| | | 1. Tilskud fra boligorganisationen | | | |
| | | 2. Drift af fællesvaskeri | 59.197 | 60 | 56 |
| | | 3. Andel af fællesfaciliteters drift | 61.620 | 59 | 63 |
| | | 4. Drift af møde- og selskabslokaler | 14.550 | 11 | 11 |
| | | 5. Indeksoverskud | 19.547 | | |
| | | 6: Overført fra opsamlet resultat | 202.369 | 202 | 223 |
| | | ORDINÆRE INDTÆGTER | 11.335.711 | 10.861 | 11.136 |
| EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER | | | | | |
| 204 | * | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte | 3.198.079 | 3.308 | 3.118 |
| 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 | 3.198.079 | 3.308 | 3.118 |
| 209 | | INDTÆGTER I ALT | 14.533.790 | 14.169 | 14.254 |
| 210 | | Årets underskud overført. (konto 407.1) | | | |
| 220 | | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT | 14.533.790 | 14.169 | 14.254 |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|----------|------|--|----------------|-------------------------|
| | | Balance pr. | 30-09-2017 | |
| | | AKTIVER | | |
| | | ANLÆGSAKTIVER | | |
| 301 | * | Ejendommens anskaffelsessum | 10.268.221 | 10.268 |
| | | 1. Kontant ejendomsværdi pr. | 01-10-2016 | |
| | | 1. Kontant ejendomsværdi | 110.000.000 | |
| | | 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. | 185.695.944 | 174.728 |
| | * | 2. Bygningsrenovering m.v | | |
| | * | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål | | |
| 304 | | Andre anlægsaktiver: | | |
| | * | 1. Driftstabslån | 600.000 | 400 |
| | * | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) | | |
| | * | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) | | |
| | * | 4. Særstøttelån | | |
| | * | 5. Andre driftsstøttelån | 7.125.000 | 5.225 |
| 304.9 | | ANLÆGSAKTIVER I ALT | 203.689.165 | 190.621 |
| | | OMSÆTNINGSAKTIVER | | |
| 305 | | Tilgodehavender: | | |
| | * | 1. Leje incl. varme | 20.393 | 23 |
| | | 2. Beboerindskud | | |
| | * | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber | 619.928 | 589 |
| | * | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso | 26.254 | 4 |
| | * | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber | | |
| | | 6. Andre debitorer | 80.000 | 75 |
| | | 7. Forudbetalte udgifter | 141.720 | 212 |
| | | 8. Prioritetsydelse | | |
| | | Konto 305 i alt | 888.295 | 903 |
| 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 | | 5.355 |
| 309.9 | | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | 888.295 | 6.258 |
| 310 | | AKTIVER I ALT | 204.577.460 | 196.879 |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|---|------|---|----------------|-------------------------|
| PASSIVER | | | | |
| HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) | | | | |
| 401 | * | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | 11.609.110 | 10.577 |
| 402 | | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) | 3.082.702 | 3.108 |
| 403 | | Fælleskonto (B-ordning) | | |
| 404 | | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) | | |
| 405 | * | Tab ved fraflytning m.v. | 1.081.356 | 981 |
| 406 | * | Andre henlæggelser | 10.026.700 | 8.630 |
| 406.9 | | HENLÆGGELSER I ALT | 25.799.868 | 23.296 |
| 407 | * | Opsamlet resultat | 389.319 | 592 |
| 407.9 | | Henlæggelser +/- opsamlet resultat | 26.189.187 | 23.888 |
| LANGFRISTET GÆLD | | | | |
| FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM | | | | |
| 408 | | Oprindelig prioritetsgæld: | | |
| | | Kreditforeninger | 843.418 | 948 |
| Konto 408 i alt | | | 843.418 | 948 |
| 409 | | Beboerindskud | 432.088 | 432 |
| 410 | | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede | 473.588 | 474 |
| 411 | | Afskrivningskonto for ejendommen | 8.519.126 | 8.415 |
| 412.9 | | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT | 10.268.220 | 10.269 |
| 413 | | Andre lån: | | |
| | | 1. Forbedringsarbejder m.v. | 147.652.027 | 81.710 |
| | | 2. Bygningsrenovering m.v. | | |
| | | Konto 413 i alt | 147.652.027 | 81.710 |
| 414 | | Andre beboerindskud | | |
| | | 1. Forhøjet indskud ved ombygning | | |
| | | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning | 1.935.213 | 1.444 |
| | | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud | | |
| | | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt | | |
| | | Konto 414 i alt | 1.935.213 | 1.444 |
| 415 | | Driftsstøttelån | | |
| | | 1. Driftstabslån | 600.000 | 400 |
| | | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) | | |
| | | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) | | |
| | | 4. Særstøttelån | | |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|----------|------|--|----------------|-------------------------|
| | | 5. Andre driftsstøttelån | 7.125.000 | 5.225 |
| | | Konto 415 i alt | 7.725.000 | 5.625 |
| 416 | * | Anden langfristet gæld | | |
| 417 | | LANGFRISTET GÆLD I ALT | 167.580.460 | 99.048 |
| | | KORTFRISTET GÆLD | | |
| 418 | | Gæld til boligorganisationen | 7.120.825 | |
| 419 | * | Uafsluttede forbrugsregnskaber | 1.073.600 | 1.106 |
| 420 | | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse | 242.500 | 245 |
| 421 | * | Skyldige omkostninger | 2.207.539 | 922 |
| 422 | | Mellemregning med fraflyttere | | |
| 423 | * | Deposita og forudbetalt leje | 32.613 | 85 |
| 424 | | Banklån | | 71.522 |
| 425 | | Anden kortfristet gæld: | | |
| | | 1. Merleje (Landsbyggefonden) | | |
| | | 2. Reguleringskonto | | |
| | * | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber | 130.736 | 63 |
| | | 4. Kursreguleringskonto | | |
| | | Anden kortfristet gæld i alt | 130.736 | 63 |
| 426 | | KORTFRISTET GÆLD I ALT | 10.807.813 | 73.943 |
| 430 | | PASSIVER I ALT | 204.577.460 | 196.879 |
| | | 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) | 104.598 | 105 | 109 |
| 101.2 | | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) | 37.983 | 38 | 34 |
| 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 | 2.000 | | |
| 105.1 | | Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte | | | |
| 105.1 | | Andel til boligorganisationens dispositionsfond | 167.028 | 188 | 188 |
| 105.2 | | Andel til Landsbyggefonden | | | |
| 105.3 | | Andel til Nybyggerifonden | | | |
| 105.9 | | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning) | 313.955 | 337 | 337 |
| 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 | 313.955 | 337 | 337 |
| 107 | | VANDAFGIFT | | | |
| | | Vandafgift | 372.783 | 425 | 385 |
| Konto 107 i alt | | | 372.783 | 425 | 385 |

Noter til resultat

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|--------------|------|--|--------------------------------|--|----------------------------------|
| 109 | | RENOVATION | | | |
| | | Renovation | 209.835 | 200 | 205 |
| | | Konto 109 i alt | 209.835 | 200 | 205 |
| 112.1 | | ADMINISTRATIONSBI DRAG | | | |
| | | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt | 790.000 | 790 | 840 |
| | | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt | | | |
| | | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt | | | |
| | | 1.4 Tillægssydelse r, i alt | | | |
| | | Administrationsbidrag i alt | 790.000 | 790 | 840 |
| 114 | | RENHOLDELSE | | | |
| | | Renholdelse | 867.256 | 981 | 1.086 |
| | | Konto 114 i alt | 867.256 | 981 | 1.086 |
| 115 | | ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE | | | |
| 115.1 | | Terræn | 53.181 | 500 | 500 |
| 115.2 | | Bygning, klimaskærm | 18.643 | | |
| 115.3 | | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 232.165 | | |
| 115.4 | | Bygning, fælles indvendig | 965 | | |
| 115.5 | | Bygning, tekniske installationer | 199.887 | | |
| 115.6 | | Materiel | 54.983 | | |
| | | Konto 115 i alt | 559.824 | 500 | 500 |
| 116 | | PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER | | | |
| 116.1 | | Terræn | 45.098 | 1.216 | 2.727 |
| 116.2 | | Bygning, klimaskærm | | | |
| 116.3 | | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 162.691 | | |
| 116.4 | | Bygning, fælles indvendig | | | |
| 116.5 | | Bygning, tekniske installationer | 185.234 | | |
| 116.6 | | Materiel | 24.902 | | |
| | | Konto 116 i alt | 417.925 | 1.216 | 2.727 |
| 118 | | SÆRLIGE AKTIVITETER | | | |
| 118.1 | | DRIFT AF FÆLLESVASKERI | | | |
| | | Drift af vaskeri | 39.578 | 45 | 35 |
| | | Konto 118.1 i alt | 39.578 | 45 | 35 |
| 118.2 | | ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT | | | |
| | | Konto 118.2 i alt | | | |

Noter til resultat

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|--------------|------|--|--------------------------------|--|----------------------------------|
| 118.3 | | DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER | | | |
| | | Drift af selskabslokaler | 48.417 | 50 | 50 |
| | | Drift af selskabslokaler | 1.635 | | |
| | | Konto 118.3 i alt | 50.052 | 50 | 50 |
| 118 | | Udgift til særlige aktiviteter i alt | 89.630 | 95 | 85 |
| | | - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) | 59.197 | 60 | 56 |
| | | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) | 61.620 | 59 | 63 |
| | | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) | 14.550 | 11 | 11 |
| | | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt | -45.737 | -35 | -45 |
| 119 | | DIVERSE UDGIFTER | | | |
| | | Diverse udgifter | 75.403 | 72 | 72 |
| | | Konto 119 i alt | 75.403 | 72 | 72 |
| 120 | | PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER | | | |
| | | Henlæggelsesbeløb pr. m2 | 95 | | |
| | | Samlet henlæggelse i alt | 1.450.000 | 1.450 | 1.476 |
| | | Hovedstandsættelse | | | |
| | | Fornyelser | | | |
| | | Specifikation: | | | |
| | | Henlæggelser fordeles således: | | | |
| | | Terræn | | | |
| | | Bygning, klimaskærm | | | |
| | | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | | | |
| | | Bygning, fælles indvendig | | | |
| | | Bygning, tekniske installationer | | | |
| | | Materiel | | | |
| | | Konto 120 i alt | 1.450.000 | 1.450 | 1.476 |
| 121 | | ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING | | | |
| | | Henlæggelsesbeløb pr. m2 | 13 | | |
| 122 | | ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING | | | |
| 122.1 | | Fælleskonto. Beløb pr. m2 | | | |
| 122.2 | | Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 | | | |
| 124 | | ANDRE HENLÆGGELSER | | | |
| | | Andre henlæggelser (helhedsplanen) | 631.000 | | |
| | | Konto 124 i alt | 631.000 | | |

Noter til resultat

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|--------------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| 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 | | | |
| 134 | | KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR | | | |
| | | Konto 134 i alt | | | |
| 136 | | BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v. | | | |
| | | Beboerrådgivere | | | |
| | | Sociale viceværter | | | |
| | | Konto 136 i alt | | | |
| 202 | | RENTER | | | |
| | | Renter mellemregning | 481.826 | | |
| | | Konto 202 i alt | 481.826 | | |
| 204 | | DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV. | | | |

Noter til resultat

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|------------|------|--|--------------------------------|--|----------------------------------|
| | | Tilskud til beboerrådgiver | | | |
| | | Tilskud til sociale viceværter | | | |
| | | Huslejesikring | | | |
| | | Driftssikring | 208.250 | 3.308 | 3.118 |
| | | Tilskud til energihandlingsplaner m.v. | | | |
| | | Ydelse lån forb. arb. helheds | 497.475 | | |
| | | Driftslån og huslejestøtte LBF | 2.492.354 | | |
| | | Konto 204 i alt | 3.198.079 | 3.308 | 3.118 |
| 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 | 188.017.892 | 132.528 |
| | | + Forbedringsarbejder i året | 16.883.920 | 55.490 |
| | | - Tilskud i året | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | 204.901.812 | 188.018 |
| | | Indeksregulering primo | 4.135.441 | 4.072 |
| | | + indeksregulering i året | 41.700 | 63 |
| | | Samlet indeksregulering ultimo | 4.177.141 | 4.135 |
| | | Afdrag og afskrivning primo | 17.425.574 | 14.890 |
| | | Afdrag | 3.885.114 | 2.468 |
| | | Afskrivning | 2.072.321 | 67 |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | 23.383.009 | 17.425 |
| | | Bogført værdi ultimo | 185.695.944 | 174.728 |
| 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 | | |
| | | Driftstabslån, 1/5 løsnings | 600.000 | 400 |
| | | Konto 304.1 i alt ultimo | 600.000 | 400 |
| 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 | | |
| | | Driftstabslån LBF vedr. huslejestøtte | 7.125.000 | 5.225 |
| | | Konto 304.5 i alt ultimo | 7.125.000 | 5.225 |
| 305.1 | | TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME | | |
| | | Tilgodehavende hos enkeltpersoner | 20.393 | 23 |
| | | Tilgodehavende hos kommunen | | |
| | | Konto 305.1 i alt | 20.393 | 23 |
| 305.3 | | UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER | | |
| | | Varme | 619.928 | 589 |
| | | El | | |
| | | Vand | | |
| | | Maskiner | | |
| | | Antenne | | |
| | | Varekøb | | |
| | | Konto 305.3 i alt | 619.928 | 589 |
| 305.4 | | FRAFLYTNINGER | | |
| | | Tilgodehavende hos enkeltpersoner | 201.338 | 166 |
| | | Tilgodehavende hos kommunen | | |
| | | Tab på debitorer, status | -175.084 | -162 |
| | | Konto 305.4 i alt | 26.254 | 4 |
| | | Heraf til inkasso | | |
| 305.5 | | AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER | | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|--------------------------|------|--|----------------|-------------------------|
| | | Varme | | |
| | | El | | |
| | | Vand | | |
| | | Antenne | | |
| <hr/> | | | | |
| Konto 305.5 i alt | | | | |
| <hr/> | | | | |
| 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 | 10.577.035 | 8.221 |
| | | - Forbrugt i året (konto 116.2) | 417.925 | 254 |
| | | + Årets henlæggelser (konto 120) | 1.450.000 | 2.610 |
| | | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307) | | |
| | | Saldo ultimo konto 401 | 11.609.110 | 10.577 |
| 405 | | TAB VED FRAFLYTNING | | |
| | | Saldo primo | 981.356 | 981 |
| | | - Forbrugt i året (konto 130.2) | | |
| | | + Årets henlæggelser (konto 123) | 100.000 | |
| | | Saldo ultimo | 1.081.356 | 981 |
| 406 | | ANDRE HENLÆGGELSER | | |
| | | Saldo primo | 8.630.479 | 6.213 |
| | | - Forbrugt i året | | |
| | | + Ikke forbrugt særlige støttemidler | | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|------------|------|---|------------------|-------------------------|
| | | + Årets henlæggelser (konto 124) | 1.396.221 | 2.417 |
| | | Saldo ultimo | 10.026.700 | 8.630 |
| 407 | | OPSAMLET RESULTAT | | |
| 1. | | Saldo primo | 591.688 | 665 |
| | | - Årets underskud (konto 210) | | |
| | | + Årets overskud (konto 140) | | 69 |
| | | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) | | |
| | | - Overført til drift (konto 203.6) | 202.369 | 142 |
| | | Saldo ultimo | 389.319 | 592 |
| 2.a | | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304) | | |
| | | Bogført saldo | 389.319 | 592 |
| 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 | 1.073.600 | 1.106 |
| | | El | | |
| | | Vand | | |
| | | Antenne | | |
| | | Konto 419 i alt | 1.073.600 | 1.106 |
| 421 | | SKYLDIGE OMKOSTNINGER | | |
| | | Skyldige omkostninger | 1.207.539 | 122 |
| | | Særstøttelån, modkonto | 1.000.000 | 800 |
| | | Konto 421 i alt | 2.207.539 | 922 |
| 423 | | DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE | | |
| | | Forudbetalt leje | 32.613 | 85 |
| | | Forudbetalt varme | | |
| | | Forudbetalt el | | |
| | | Forudbetalt vand | | |
| | | Forudbetalt antenne | | |
| | | Depositum | | |
| | | Forudbetalinger i alt | 32.613 | 85 |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|------------|------|--------------------------------------|----------------|-------------------------|
| 425 | | AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER | | |
| | | Varme | | |
| | | El | | |
| | | Vand | | |
| | | Antenne | | |
| | | Antenne | 130.736 | 63 |
| | | Konto 425 i alt | 130.736 | 63 |

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Ja
By for underskrift Holstebro
Dato for underskrift 21-12-2017
Underskrift (sign) Anders Vestergaard

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Ja
By for underskrift Holstebro
Dato for underskrift 21-12-2017
Underskrift/-er (sign) H.C. Krogh

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

Påtegning Ja
By for underskrift Holstebro
Dato for underskrift 21-12-2017
Underskrift/-er (sign) Anders Vestergaard

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

Påtegning Ja
By for underskrift Holstebro
Dato for underskrift 21-12-2017
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 21-12-2017
Underskrift/-er (sign) H.C. Krogh