

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0714**
Afdeling

 LBF-nr.: **106**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **657**

Navn - adresse:

FællesBo

Navn - adresse:

Afd. 106 Sønderager, Herning
c/o
Sønderagervej 2-66,
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 ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		25.188	285	1	285
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		25.188	285	1	285
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	441	9		
	2	3.666	54		
	3	11.016	126		
	4	10.065	96		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		1.346	3	1 pr. påbeg. 60 m²	23
3) Institutioner		846	2	1 pr. påbeg. 60 m²	15
4) Garager/carporte		1.000	100	1/5	20
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		28.380	390		343

Matrikel nr. og tekst	11 D Brændgårde, Hern. Jorder m.fl.
BBR-ejendomsnummer	657097950

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	285	25.188		01-01-1967
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	285	25.188		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

633,24

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:Forhøjelse pr. m² 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)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.774.284	2.037	2.037
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	986.639	987	987
107	*	Vandafgift	1.293.455	1.200	1.275
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	418.377	450	419
110		Forsikringer	414.517	348	427
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	311.552	416	368
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	84.280	86	86
		Konto 111 i alt	395.832	502	454
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.266.699	1.267	1.267
		2. Dispositionsfond	195.853	197	198
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.462.552	1.464	1.465
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	730.273	723	745
		Konto 113 i alt	730.273	723	745
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	5.701.645	5.674	5.772
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.526.396	1.645	1.636
115	*	Almindelig vedligeholdelse	377.435	400	440
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.172.790	2.298	3.291
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.172.790	2.298	3.291
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	455.718	454	464

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	455.718	454	464
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	303.468	351	351
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	151.267	121	140
		Konto 118 i alt	454.735	472	491
119	*	Diverse udgifter	252.694	166	162
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.611.260	2.683	2.729
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.127.000	4.127	5.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	300.000	300	350
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			56
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.427.000	4.427	5.406
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.514.189	14.821	15.944
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.	6.208	7	5
		3. Administrationsbidrag	1.019	1	1
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	7.227	8	6
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	4.018		
		Konto 126 i alt	4.018		
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.750.298	1.746	1.761
		2. Renter m.v.	1.360.465	1.369	1.319

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	187.532	187	189
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	3.298.295	3.302	3.269
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	261.738		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	261.738		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	22.095		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	22.095		
		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	131.270		
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	3.440.810	3.310	3.275
139		UDGIFTER I ALT	17.954.999	18.131	19.219
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	488.581		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	18.443.580	18.131	19.219

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	15.949.944	15.948	16.428
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	937.126	923	940
		5. Institutioner	328.450	460	460
		6. Kældre m.v.	54.440	54	54
		7. Garager/Carporte	195.840	196	196
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	4.018		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	17.469.818	17.581	18.078
202	*	Renter	54.745		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	64.117		
		2. Drift af fællesvaskeri	380.435	350	380
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	41.544		40
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	79.420		60
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	200.000	200	661
		ORDINÆRE INDTÆGTER	18.290.079	18.131	19.219
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	153.502		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	153.502		
209		INDTÆGTER I ALT	18.443.581	18.131	19.219
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	18.443.581	18.131	19.219

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	33.757.219	33.757
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	174.000.000	
		2. Heraf grundværdi	48.058.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	33.757.219	33.757
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	17.878	82
	*	2. Bygningsrenovering m.v	45.260.702	43.322
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	33.423	37
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	79.069.222	77.198
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	10.244	10
		2. Beboerindskud	58.995	55
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	7.948	19
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	55.385	55
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	132.572	139
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	7.787.397	8.748
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.919.969	8.887
310		AKTIVER I ALT	86.989.191	86.085

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.114.427	10.160
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	3.631.021	3.787
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	220.428	243
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	15.965.876	14.190
407	*	Opsamlet resultat	1.480.074	1.192
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	17.445.950	15.382
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	1.472.828	1.473
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	32.284.391	32.284
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	33.757.219	33.757
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		355
		2. Bygningsrenovering m.v.	33.042.149	34.212
		Konto 413 i alt	33.042.149	34.567
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	856.380	814
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	41.325	40
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	897.705	854
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	67.697.073	69.178
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	492.749	510
422		Mellemregning med fraflyttere	89.340	92
423	*	Deposita og forudbetalt leje	15.253	50
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.248.829	874
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.248.829	874
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.846.171	1.526
430		PASSIVER I ALT	86.989.194	86.086
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	591.428	679	679
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.182.856	1.358	1.358
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.774.284	2.037	2.037
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	1.774.284	2.037	2.037
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.293.455	1.200	1.275
Konto 107 i alt			1.293.455	1.200	1.275

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	418.377	450	419
		Konto 109 i alt	418.377	450	419
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.266.699	1.267	1.267
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.266.699	1.267	1.267
114		RENHOLDELSE			
		Løn m.v. ejendomsfunktionærer	963.374	1.013	994
		Arbejdstøj, telefon, transport m.v.	21.855	31	31
		Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	51.709	45	45
		Trappevask, rengøring m.v.	424.154	475	485
		Øvrige renholdelsesudgifter	65.304	81	81
		Konto 114 i alt	1.526.396	1.645	1.636
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	215.708	400	440
115.2		Bygning, klimaskærm	2.547		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	80.168		
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.940		
115.5		Bygning, tekniske installationer	54.912		
115.6		Materiel	19.160		
		Konto 115 i alt	377.435	400	440
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	664.223	2.298	3.291
116.2		Bygning, klimaskærm	81.899		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	704.103		
116.4		Bygning, fælles indvendig	33.347		
116.5		Bygning, tekniske installationer	340.283		
116.6		Materiel	348.935		
		Konto 116 i alt	2.172.790	2.298	3.291
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 fællesvaskeri	303.468	351	351
		Konto 118.1 i alt	303.468	351	351
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift møde- og selskabslokaler	151.267	121	140
		Konto 118.3 i alt	151.267	121	140
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	454.735	472	491
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	380.435	350	380
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	41.544		40
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	79.420		60
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-46.664	122	11
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	172.944	100	100
		Afdelingsmøder	4.125	7	7
		Kontingent BL	38.207	38	39
		Diverse udgifter	37.418	21	16
		Konto 119 i alt	252.694	166	162
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	4.127.000	4.127	5.000
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.127.000	4.127	5.000
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	131.270		
		Konto 134 i alt	131.270		
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 tilgodeh. hos organisationen	51.103		
		Renter råderet	3.618		
		Andre renter	24		
		Konto 202 i alt	54.745		
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			
		Indg. på tidl. afskrevne fordringer	12.731		
		Andre indtægter	140.771		
		Konto 206 i alt	153.502		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	33.757.219	33.757
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	33.757.219	33.757
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.053.605	4.054
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.053.605	4.054
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.972.795	3.818
		Afdrag		
		Afskrivning	62.932	154
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.035.727	3.972
		Bogført værdi ultimo	17.878	82
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	68.876.374	64.528
		+ Renoveringsarbejder i året	3.387.744	4.349
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	72.264.118	68.877
		Indeksregulering primo	14.662.604	14.171
		+ indeksregulering i året	301.331	491
		Indeksregulering ultimo	14.963.935	14.662
		Afdrag og afskrivning primo	40.217.053	38.480
		Afdrag	1.750.298	1.737
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	41.967.351	40.217
		Bogført værdi ultimo	45.260.702	43.322
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	37.441	
		+ Godtgørelser i året		38

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	4.018	1
		Saldo ultimo konto 303.3	33.423	37
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	10.244	10
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	10.244	10
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	7.948	19
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	7.948	19
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	10.160.217	9.109
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.172.790	2.746
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.127.000	3.797
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	12.114.427	10.160
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	242.523	377
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	22.095	49
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		-85
		Saldo ultimo	220.428	243
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.191.493	903
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	488.581	604
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	200.000	315
		Saldo ultimo	1.480.074	1.192
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.480.074	1.192
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		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse	36.139	1
		Kreditor samlekonto	303.193	358
		Skyldig feriepengeforpl. mv	153.417	151
		Konto 421 i alt	492.749	510
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	4.653	9
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indflyttere		30
		Depositum	10.600	11
		Forudbetalinger i alt	15.253	50
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	10.092	9
		Afsluttet forbrugsregnskab	1.238.737	865
		Konto 425 i alt	1.248.829	874

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående regnskab fremlægges til godkendelse.
By for underskrift Herning
Dato for underskrift 28-04-2020
Underskrift (sign) Kaj Mortensen, adm. direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Der henvises til revisorerklæringen i organisationens årsregnskab.
By for underskrift Herning
Dato for underskrift 28-04-2020
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 28-04-2020
Underskrift/-er (sign) Charlotte Larsen mfl.

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 28-04-2020
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 11-11-2020
Underskrift/-er (sign) Freddy Horsleben