

**Boligorganisation**

LBF-nr.: **0714**

**Afdeling**

LBF-nr.: **200**

**Tilsynsførende kommune**

Kommunenr.: **657**

Navn - adresse:

**FællesBo**

Navn - adresse:

**Afd. 200 Lyngbyen, Herning**

Navn - adresse:

**Herning Kommune**

**Nygade 20**

**7400 Herning**

**Lyngens Kvarter 2-348, 1-225, Revlingens Kvarter 2-70,**

**7400 Herning**

**Torvet**

**7400 Herning**

Telefon: **96265858**

Fax: **96265859**

E-postadresse:

**post@faellesbo.dk**

Hjemmeside:

**www.faellesbo.dk**

CVR-nr.: **26360501**

Telefon: **96265858**

Fax: **96265859**

E-postadresse:

**post@faellesbo.dk**

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: **96282828**

Fax: **96282440**

E-postadresse:

**herning@herning.dk**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		<b>42.291</b>	<b>453</b>	1	<b>453</b>
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		<b>42.291</b>	<b>453</b>	1	<b>453</b>
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	<b>271</b>	<b>6</b>		
	2	<b>15.255</b>	<b>220</b>		
	3	<b>11.403</b>	<b>111</b>		
	4	<b>8.756</b>	<b>67</b>		
	5	<b>6.606</b>	<b>49</b>		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		<b>213</b>	<b>1</b>	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	<b>4</b>
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte		<b>810</b>	<b>82</b>	1/5	<b>16</b>
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		<b>43.314</b>	<b>536</b>		<b>473</b>

<b>Matrikel nr. og tekst</b>	<b>6 G Gullestrup, Hern. Jorder m.fl.</b>			
<b>BBR-ejendomsnummer</b>	<b>657041998</b>	<b>657042242</b>	<b>657272396</b>	<b>657041998</b>

<b>STØTTEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	<b>453</b>	<b>42.291</b>		<b>01-01-1973</b>
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
<b>BYGGEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri	<b>348</b>	<b>28.566</b>		
Boliger i tæt/lavt byggeri	<b>170</b>	<b>13.646</b>		

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

**Lejeoplysninger for boligen:**Leje pr.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:**663**

Dato for lejeforhøjelse:

**01-10-2019**Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:**1,03**Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:**1,87**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

**43.488**

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	4.113.453	4.467	4.495
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	880.055	881	880
107	*	Vandafgift	2.806	100	75
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	687.176	747	713
110		Forsikringer	521.933	442	540
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	498.409	600	600
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	161.788	146	146
		Konto 111 i alt	660.197	746	746
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.748.266	1.749	1.749
		2. Dispositionsfond	270.311	272	273
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.018.577	2.021	2.022
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	<b>4.770.744</b>	<b>4.937</b>	<b>4.976</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	2.363.314	2.492	2.399
115	*	Almindelig vedligeholdelse	957.764	900	907
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.987.343	4.043	5.466
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.987.344	4.043	5.466
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	2.041.689	1.383	1.687

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	2.041.689	1.383	1.687
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	250.328	291	291
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	49.313	100	100
		Konto 118 i alt	299.641	391	391
119	*	Diverse udgifter	213.540	258	243
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.834.258	4.041	3.940
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.606.000	4.606	5.155
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.000.000	1.000	2.000
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	155.000	155	500
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.761.000	5.761	7.655
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	18.479.455	19.206	21.066
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			75
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	6.081		
		Konto 126 i alt	6.081		75
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	10.429.808	10.632	10.710
		2. Renter m.v.	1.261.911	1.390	1.055

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	652.511	653	650
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	1.738.267	1.844	1.526
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	502.140	502	383
		Konto 127 i alt	10.103.823	10.329	10.506
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	701.165		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	701.165		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.097.712		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	155.000		
		3. Dækket af dispositionsfonden	642.881		
		Konto 130 i alt	299.831		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	1.628		
		Konto 131 i alt	1.628		
132		Ydelse 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	17.088		
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	10.428.451	10.329	10.581
139		UDGIFTER I ALT	28.907.906	29.535	31.647
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	747.402		
		2. Overført til opsamlet resultat	364.855		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	30.020.163	29.535	31.647

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	27.986.712	27.972	28.536
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	101.184	100	101
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	1.800	2	2
		7. Garager/Carporte	52.500	53	53
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	6.081		6
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	28.148.277	28.127	28.698
202	*	Renter	122.724	35	35
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	79.869		
		2. Drift af fællesvaskeri	127.245	145	140
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	24.495	10	15
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.218.000	1.218	2.459
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>29.720.610</b>	<b>29.535</b>	<b>31.347</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	299.556		300
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>299.556</b>		<b>300</b>
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>30.020.166</b>	<b>29.535</b>	<b>31.647</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>30.020.166</b>	<b>29.535</b>	<b>31.647</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	150.903.371	150.903
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	426.269.600	
		2. Heraf grundværdi	42.897.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	9.687.439	9.687
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	160.590.810	160.590
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	14.857	496
	*	2. Bygningsrenovering m.v	163.581.186	173.139
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	19.187	26
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	49.291.102	49.291
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	8.420.022	8.591
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	1.000.000	1.000
	*	4. Særstøttelån	3.235.688	3.544
	*	5. Andre driftsstøttelån	24.123.586	24.124
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	410.276.438	420.801
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	137.157	238
		2. Beboerindskud	145.906	88
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	323.180	394
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	428.511	418
		7. Forudbetalte udgifter	325	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.035.079	1.138
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.199	1
		2. Bank- og depotbeholdning	29.268	17



---

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	29.062.514	27.874
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	30.130.060	29.030
310		AKTIVER I ALT	440.406.498	449.831

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	13.906.546	12.288
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	3.511.537	4.553
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser	1.494.790	1.247
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	18.912.873	18.088
407	*	Opsamlet resultat	3.147.597	4.001
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	22.060.470	22.089
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån m/supp. sikkerhed	31.637.486	36.188
		Landsbyggefonden	8.955.147	8.956
<b>Konto 408 i alt</b>			<b>40.592.633</b>	<b>45.144</b>
409		Beboerindskud	4.301.788	4.302
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	115.696.390	111.145
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	160.590.811	160.591
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	163.581.187	173.138
<b>Konto 413 i alt</b>			<b>163.581.187</b>	<b>173.138</b>
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	415.768	419
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	22.650	25
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
<b>Konto 414 i alt</b>			<b>438.418</b>	<b>444</b>
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	8.420.022	8.591
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	4.170.000	4.478
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	49.291.102	49.291
		5. Andre driftsstøttelån	24.123.586	24.124
		Konto 415 i alt	86.004.710	86.484
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	410.615.126	420.657
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	4.967.536	5.283
422		Mellemregning med fraflyttere	36.577	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	96.310	116
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.630.480	1.686
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	2.630.480	1.686
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	7.730.903	7.085
430		PASSIVER I ALT	440.406.499	449.831
		Eventualforpligtelser:		

## Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	4.551.164	4.802	4.761
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	17.575	145	148
101.3		Administrationsbidrag	287.416	286	286
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-3.979	3	-4
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.860.134	5.230	5.199
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	746.681	763	704
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	-746.681	-763	-704
Nettokapitaludgifter i alt			4.113.453	4.467	4.495
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		Vandafgift	2.806	100	75
<b>Konto 107 i alt</b>			<b>2.806</b>	<b>100</b>	<b>75</b>

## Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			
		Renovation	687.176	747	713
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>687.176</b>	<b>747</b>	<b>713</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONS BIDRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.748.266	1.749	1.749
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.748.266	1.749	1.749
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Løn m.v. ejendomsfunktionærer	1.899.064	1.953	1.848
		Arbejdstøj, telefon, transport m.v.	64.204	70	70
		Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	87.099	100	110
		Trappevask, rengøring m.v.	104.131	98	100
		Øvrige renholdelsesudgifter	208.816	271	271
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>2.363.314</b>	<b>2.492</b>	<b>2.399</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	119.569	900	907
115.2		Bygning, klimaskærm	38.894		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	564.083		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.458		
115.5		Bygning, tekniske installationer	215.826		
115.6		Materiel	17.934		
		Konto 115 i alt	957.764	900	907
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	341.615	4.043	5.466
116.2		Bygning, klimaskærm	192.722		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.157.444		
116.4		Bygning, fælles indvendig	98.685		
116.5		Bygning, tekniske installationer	634.263		
116.6		Materiel	562.614		
		Konto 116 i alt	2.987.343	4.043	5.466
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			

## Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift fællesvaskeri	250.328	291	291
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>250.328</b>	<b>291</b>	<b>291</b>
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		<b>Konto 118.2 i alt</b>			
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		Drift møde- og selskabslokaler	49.313	100	100
		<b>Konto 118.3 i alt</b>	<b>49.313</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	299.641	391	391
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	127.245	145	140
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	24.495	10	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	147.901	236	236
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	76.975	150	150
		Afdelingsmøder	3.919	6	6
		Kontingent BL	60.729	61	63
		Diverse udgifter	71.917	41	24
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>213.540</b>	<b>258</b>	<b>243</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	4.606.000	4.606	5.155
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		<b>Konto 120 i alt</b>	<b>4.606.000</b>	<b>4.606</b>	<b>5.155</b>
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

## Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>122</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
<b>124</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			
		<b>Konto 124 i alt</b>			
<b>132</b>		<b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>			
<b>132.1</b>		<b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
<b>132.2</b>		<b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
<b>132.3</b>		<b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
<b>132.4</b>		<b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
<b>132.5</b>		<b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
<b>134</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Korrektion vedr. tidligere år	17.088		
		<b>Konto 134 i alt</b>	<b>17.088</b>		
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			
		Beboerrådgivere			

## Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		<b>Konto 136 i alt</b>			
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		Renter tilgodeh. hos organisationen	76.072		
		Renter råderet	2.644	5	5
		Andre renter	44.008	30	30
		<b>Konto 202 i alt</b>	<b>122.724</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		<b>Konto 204 i alt</b>			
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Indg. på tidl. afskrevne fordringer	299.556		300
		<b>Konto 206 i alt</b>	<b>299.556</b>		<b>300</b>



## Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsestotal primo	167.750.912	167.751
		+ tilgang i året	1.422.459	1.422
		- afgang i året	18.270.000	18.270
		Ejendommens anskaffelsestotal ultimo	150.903.371	150.903
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	1.481.848	1.474
		+ Forbedringsarbejder i året	304.388	8
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsestotal ultimo	1.786.236	1.482
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	986.511	906
		Afdrag		
		Afskrivning	784.868	80
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.771.379	986
		Bogført værdi ultimo	14.857	496
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		Saldo primo	268.555.720	268.403
		+ Renoveringsarbejder i året		153
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsestotal ultimo	268.555.720	268.556
		Indeksregulering primo	13.290.167	12.888
		+ indeksregulering i året	246.998	402
		Indeksregulering ultimo	13.537.165	13.290
		Afdrag og afskrivning primo	108.707.531	99.121
		Afdrag	9.804.168	9.586
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	118.511.699	108.707
		Bogført værdi ultimo	163.581.186	173.139
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		Saldo primo	25.268	36
		+ Godtgørelser i året		

## Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	6.081	10
		Saldo ultimo konto 303.3	19.187	26
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		BLF	47.175.102	47.175
		Herning Kommune	2.116.000	2.116
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>	<b>49.291.102</b>	<b>49.291</b>
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		Realkredit Danmark	8.420.022	8.591
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>	<b>8.420.022</b>	<b>8.591</b>
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		Beboerindskudslån	1.000.000	1.000
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000</b>
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		LBF og RD	3.235.688	3.544
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>	<b>3.235.688</b>	<b>3.544</b>
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		Andre driftsstøttelån	24.123.586	24.124
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>	<b>24.123.586</b>	<b>24.124</b>
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	137.157	238
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>137.157</b>	<b>238</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>		
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	323.180	394
		Tilgodehavende hos kommunen		

## Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 305.4 i alt	323.180	394
		Heraf til inkasso		
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		<b>Konto 305.5 i alt</b>		
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	12.287.890	11.553
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.987.344	3.327
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.606.000	4.062
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	13.906.546	12.288
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo		246
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	155.000	246
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	155.000	
		Saldo ultimo		
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo primo	853.915	606
		- Forbrugt i året	-640.875	-641
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	1.494.790	1.247
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		
1.		Saldo primo	4.000.742	3.653
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	364.855	1.243
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.218.000	895
		Saldo ultimo	3.147.597	4.001
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.147.597	4.001
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		<b>Konto 416 i alt</b>		
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		<b>Konto 419 i alt</b>		
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Diverse	4.000.270	4.101
		Kreditor samlekonto	236.122	487
		Skyldig feriepengeforpl. mv	731.144	695
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>4.967.536</b>	<b>5.283</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	65.073	63
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indflyttere	31.237	53
		Depositum		
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>96.310</b>	<b>116</b>
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	14.734	14
		Afsluttet forbrugsregnskab	2.615.746	1.672
		<b>Konto 425 i alt</b>	<b>2.630.480</b>	<b>1.686</b>

**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) Johnny Vibskou 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