

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0377**
Afdeling

 LBF-nr.: **024**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **661**

Navn - adresse:

Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro
Jeppe Schous Gade 11
7500 Holstebro

Navn - adresse:

Afdeling 24 - Heimdalsparken
Heimdalsparken 10-94 og 1-79 og 101-129
og 151-171
7500 Holstebro

Navn - adresse:

Holstebro Kommune
Kirkestræde 11
7500 Holstebro

 Telefon: **97 42 48 44**

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **26846218**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **96117500**

 Fax: **96117002**

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		52.566	604	1	604
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		52.566	604	1	604
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	4.168	80		
	3	13.542	165		
	4	23.747	254		
	5	11.109	105		
- 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			154	1/5	31
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		52.566	758		635

Matrikel nr. og tekst	Holstebro Markjorder fra Hjerm		
BBR-ejendomsnummer	85010	84707	34769

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	604	52.566		01-04-1964
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	604	52.566		
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		

Lejeplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

699,8

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

9,63

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,25

Forhøjelse i alt på årsbasis:

506.000

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)	2.188.357	2.300	2.172
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.740.488	1.804	1.770
107	*	Vandafgift	2.122.435	2.000	2.000
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	773.541	822	800
110		Forsikringer	376.054	375	377
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.086.926	1.450	1.300
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	142.940	110	125
		Konto 111 i alt	1.229.866	1.560	1.425
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.507.460	2.508	2.666
		2. Dispositionsfond	354.853	362	362
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.862.313	2.870	3.028
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	869.213	874	887
		Konto 113 i alt	869.213	874	887
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	9.973.910	10.305	10.287
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.095.519	3.371	3.370
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.384.958	1.450	1.450
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.591.755	2.261	3.533
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.591.755	2.261	3.533
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.180.010		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.180.010		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	86.452	110	150
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	126.391	160	160
		Konto 118 i alt	212.843	270	310
119	*	Diverse udgifter	444.665	530	540
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.137.985	5.621	5.670
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.950.000	5.950	7.229
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.000.000	1.000	500
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	1.000.000	1.000	500
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	7.950.000	7.950	8.229
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	25.250.252	26.176	26.358
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	10.994.513	10.638	11.207
		2. Renter m.v.	4.268.840	5.132	4.194
		3. Administrationsbidrag	891.363	900	883
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	16.154.716	16.670	16.284
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.185.192	1.123	892
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	1.185.192	1.123	892
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.	583.245		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	583.245		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	267.659		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden	58.376		
		Konto 130 i alt	209.283		
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	10.909		
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	10.909		
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	16.800		
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	17.576.900	17.793	17.176
139		UDGIFTER I ALT	42.827.152	43.969	43.534
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	1.891.725		
		2. Overført til opsamlet resultat	164.020		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	44.882.897	43.969	43.534

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	36.785.541	36.789	37.285
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	111.830	110	102
		7. Garager/Carporte	382.305	384	384
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	17.532		
		Lejeindtægter i alt	37.262.144	37.283	37.771
202	*	Renter	523.019		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	194.095	190	175
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	165.350	108	175
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	63.226	70	85
		5. Indeksoverskud	70.245		
		6: Overført fra opsamlet resultat	7.138	7	26
		ORDINÆRE INDTÆGTER	38.285.217	37.658	38.232
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	6.597.680	6.311	5.302
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	6.597.680	6.311	5.302
209		INDTÆGTER I ALT	44.882.897	43.969	43.534
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	44.882.897	43.969	43.534

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	86.682.649	86.682
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	312.000.000	
		2. Heraf grundværdi	71.740.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	86.682.649	86.682
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	266.965.280	276.170
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	2.015.000	2.015
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.609.091	1.620
	*	5. Andre driftsstøttelån	17.800.000	12.900
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	375.072.020	379.387
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	67.641	15
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.445.991	2.594
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	138.938	57
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	498.348	10.050
		7. Forudbetalte udgifter	682.998	686
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.833.916	13.402
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		19

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	33.798.579	25.584
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	37.632.495	39.005
310		AKTIVER I ALT	412.704.515	418.392

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	24.573.176	20.215
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	6.025.607	6.206
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	2.870.889	1.871
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	33.469.672	28.292
407	*	Opsamlet resultat	231.832	75
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	33.701.504	28.367
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kreditforeninger	16.440.696	17.762
		Landsbyggefonden	15.443	49
Konto 408 i alt			16.456.139	17.811
409		Beboerindskud	2.792.600	2.793
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	231.900	232
411		Afskrivningskonto for ejendommen	67.202.010	65.847
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	86.682.649	86.683
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	261.855.120	276.331
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	261.855.120	276.331
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.782.438	1.854
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.782.438	1.854
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	2.015.000	2.015
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	1.609.091	1.620
		5. Andre driftsstøttelån	17.800.000	12.900
		Konto 415 i alt	21.424.091	16.535
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	372.744.298	381.403
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.854.380	3.888
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	1.146.000	1.149
421	*	Skyldige omkostninger	669.788	3.450
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	154.055	26
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	434.490	109
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	434.490	109
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	6.258.713	8.622
430		PASSIVER I ALT	412.704.515	418.392
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.397.574	1.444	1.261
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	341.600	415	344
101.3		Administrationsbidrag	77.736	76	74
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	3.000		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	374.447	365	493
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.188.357	2.300	2.172
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	2.188.357	2.300	2.172
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	2.122.435	2.000	2.000
Konto 107 i alt			2.122.435	2.000	2.000

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	773.541	822	800
		Konto 109 i alt	773.541	822	800
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.507.460	2.508	2.666
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	2.507.460	2.508	2.666
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse	3.095.519	3.371	3.370
		Konto 114 i alt	3.095.519	3.371	3.370
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	294.274	1.450	1.450
115.2		Bygning, klimaskærm	115.880		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	612.907		
115.4		Bygning, fælles indvendig	7.856		
115.5		Bygning, tekniske installationer	213.460		
115.6		Materiel	140.581		
		Konto 115 i alt	1.384.958	1.450	1.450
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	28.472	2.261	3.533
116.2		Bygning, klimaskærm	128.121		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	595.895		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	693.756		
116.6		Materiel	145.511		
		Konto 116 i alt	1.591.755	2.261	3.533
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af vaskeri	86.452	110	150
		Konto 118.1 i alt	86.452	110	150
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	126.391	160	160
		Konto 118.3 i alt	126.391	160	160
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	212.843	270	310
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	194.095	190	175
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	165.350	108	175
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	63.226	70	85
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-209.828	-98	-125
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	444.665	530	540
		Konto 119 i alt	444.665	530	540
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	113		
		Samlet henlæggelse i alt	5.950.000	5.950	7.229
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.950.000	5.950	7.229
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	19		
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:			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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	10.909		
		Staten			
		Særstøttelån i alt	10.909		
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion tidl. år	16.800		
		Konto 134 i alt	16.800		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter Mellemregning	523.019		
		Konto 202 i alt	523.019		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Huslejestøtte fra LBF og disp. fond	6.027.195	6.311	5.302
		Overskud særstøttelån ifm nedrivning	570.485		
		Konto 204 i alt	6.597.680	6.311	5.302
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	86.682.649	93.160
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		6.478
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	86.682.649	86.682
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	354.049.038	358.052
		+ Forbedringsarbejder i året	4.784.747	6.497
		- Tilskud i året		10.500
		Samlet anskaffelsessum ultimo	358.833.785	354.049
		Indeksregulering primo	9.581.790	9.430
		+ indeksregulering i året	98.660	152
		Samlet indeksregulering ultimo	9.680.450	9.582
		Afdrag og afskrivning primo	87.461.239	75.251
		Afdrag	11.010.799	10.465
		Afskrivning	3.076.917	1.745
		Afdrag og afskrivning ultimo	101.548.955	87.461
		Bogført værdi ultimo	266.965.280	276.170
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	2.015.000	2.015
		Konto 304.1 i alt ultimo	2.015.000	2.015
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 løaning	1.609.091	1.620
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.609.091	1.620
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	17.800.000	12.900
		Konto 304.5 i alt ultimo	17.800.000	12.900
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	29.833	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Indflytter samlekonto	37.808	15
		Konto 305.1 i alt	67.641	15
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.445.991	2.594
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.445.991	2.594
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	581.702	787
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Tab på debitorer, status	-442.764	-730
		Konto 305.4 i alt	138.938	57

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		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	20.214.931	15.804
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.591.755	1.163
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.950.000	5.574
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	24.573.176	20.215
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.870.889	871
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	1.000.000	1.000
		Saldo ultimo	2.870.889	1.871
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	74.950	713
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	164.020	55
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	7.138	693
		Saldo ultimo	231.832	75
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	231.832	75
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	3.854.380	3.888
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	3.854.380	3.888
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	669.788	1.250
		Særstøttelån, modkonto		2.200
		Konto 421 i alt	669.788	3.450
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	154.055	26
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	154.055	26
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Antenne	434.490	109
		Konto 425 i alt	434.490	109

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