

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0743		LBF-nr.: 316		Kommunenr.: 615	
Navn - adresse: Lejerbo Horsens Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby		Navn - adresse: Houmannshus Houmannshus 8700 Horsens		Navn - adresse: Horsens Kommune Rådhusstorvet 4 8700 Horsens	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 76292929	
Fax:		Fax:		Fax: +4576292275	
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: horsens.kommune@horsens.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26771811		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.094	94	1	94
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		5.016	65	1	65
1) Boligoplysninger, i alt		11.110	159	1	159
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	365	10		
	2	9.513	134		
	3	1.232	15		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)		2.446	29		
- 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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		11.110	159		159

Matrikel nr. og tekst	307 a, 978 d, 835 b ejl. 2, 249 ac, 307 n ejl. 2 Horsens Bygrunde				
BBR-ejendomsnummer	31984	71463	267112	267783	281948

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	159	11.110	30-11-1988	01-08-1990
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	159	11.110		
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	Ja	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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	1.097,73
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	,08
Forhøjelse pr. m ² i %:	7,61
Forhøjelse i alt på årsbasis:	-186.099

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)	5.970.458	6.011	5.962
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	284.128	203	296
107	*	Vandafgift	296.889	299	255
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	266.792	244	216
110		Forsikringer	183.822	182	187
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	211.130	224	241
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	32.194	28	28
		Konto 111 i alt	243.324	252	269
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	828.245	821	861
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	30.404	29	31
		Konto 112 i alt	858.649	850	892
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.133.604	2.030	2.115
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.055.202	1.222	1.050
115	*	Almindelig vedligeholdelse	143.127	150	150
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.629.030	2.899	2.735
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.629.030	2.899	2.735
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	117.368		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	117.368		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	195.130	32	212
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	828.257	863	833
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	15.986	22	52
		Konto 118 i alt	1.039.373	917	1.097
119	*	Diverse udgifter	72.383	85	70
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.310.085	2.374	2.367
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.400.000	2.400	2.400
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)	60.000	60	60
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.660.000	2.660	2.660
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.074.147	13.075	13.104
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	126.967	156	150
		2. Renter m.v.	15.595		
		3. Administrationsbidrag	14.712		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	157.274	156	150
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.	1.615.463		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.615.463		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	47.406		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	47.406		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	608.491		
		Konto 131 i alt	608.491		
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	164.422		
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	930.187	156	150
139		UDGIFTER I ALT	14.004.334	13.231	13.254
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.004.334	13.231	13.254

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	6.170.271	6.013	6.288
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	6.483.071	6.582	5.507
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål		157	
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.653.342	12.752	11.795
202	*	Renter	733.144	25	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	47.602	60	50
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	1.450		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	8.400	30	20
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	364.000	364	187
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.807.938	13.231	12.052
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			1.202
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	39.435		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	39.435		1.202
209		INDTÆGTER I ALT	13.847.373	13.231	13.254
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	156.963		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	14.004.336	13.231	13.254

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	133.591.368	133.591
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	133.150.000	
		2. Heraf grundværdi	13.117.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	30.942.153	29.459
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	164.533.521	163.050
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.300.311	2.910
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	167.833.832	165.960
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	223.426	70
		2. Beboerindskud	394.154	462
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.053.638	1.404
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	200.037	132
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	141.011	231
		7. Forudbetalte udgifter	147.499	147
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.159.765	2.446
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.500	
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	18.683.399	5.148
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	20.844.664	7.594
310		AKTIVER I ALT	188.678.496	173.554

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.928.699	4.767
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	364.395	282
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	73.640	62
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.366.734	5.111
407	*	Opsamlet resultat	404.742	925
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.771.476	6.036
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Jyske RealkreditNykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S,	32.949.014	33.963
		Landsbyggefonden,	12.976.665	12.977
Konto 408 i alt			45.925.679	46.940
409		Beboerindskud	2.823.825	2.824
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	115.784.017	113.286
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	164.533.521	163.050
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.759.605	1.887
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.759.605	1.887
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	144.494	130
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	144.494	130
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	166.437.620	165.067
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	692.509	1.276
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	435.587	429
421	*	Skyldige omkostninger	15.291.043	654
422		Mellemregning med fraflyttere	8.890	19
423	*	Deposita og forudbetalt leje	41.373	74
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	16.469.402	2.452
430		PASSIVER I ALT	188.678.498	173.555
		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)	1.270.809	1.650	1.584
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	56.124		
101.3		Administrationsbidrag	87.303		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden	155.055		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.569.291	1.650	1.584
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.233.812	1.700	1.717
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	729.730		
101.3		Administrationsbidrag	46.868		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	232.956		
104.3		- Ydelsesstøtte	37.106		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	886.939	887	887
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.773.880	1.774	1.774
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.401.167	4.361	4.378
		Nettokapitaludgifter i alt	5.970.458	6.011	5.962
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	291.107	299	255
		Vand - forskel hoved- og bimåler	5.782		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	296.889	299	255
109		RENOVATION			
		Renovation	216.715	234	216
		Container, bortkørsel m.m.	45.566		
		Renovation andet	4.511	10	
		Konto 109 i alt	266.792	244	216
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	729.666	734	770
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	86.375	87	91
		1.4 Tillægsydelse, i alt	12.204		
		Administrationsbidrag i alt	828.245	821	861
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	655.741	800	625
		Rengøring, trappevask m.v.	320.044	337	341
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	79.417	85	84
		Konto 114 i alt	1.055.202	1.222	1.050
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	10.323		
115.2		Bygning, klimaskærm	34.895		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	48.301		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	39.138		
115.6		Materiel	10.470	150	150
		Konto 115 i alt	143.127	150	150
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	26.336	175	230
116.2		Bygning, klimaskærm	29.251	532	713
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.040.928	898	878
116.4		Bygning, fælles indvendig	9.986	548	248
116.5		Bygning, tekniske installationer	444.133	586	586
116.6		Materiel	78.396	160	80
		Konto 116 i alt	1.629.030	2.899	2.735
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	173.554	4	170
		Vedligeholdelse	19.432	20	39
		Diverse	2.144	8	3
		Konto 118.1 i alt	195.130	32	212
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Forbrug el, vand og varme		107	
		Vedligeholdelse			1
		Diverse	828.257	756	832
		Konto 118.2 i alt	828.257	863	833
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	11.441	12	14
		Vedligeholdelse	4.462	10	18
		Diverse	83		20
		Konto 118.3 i alt	15.986	22	52
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	1.039.373	917	1.097
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	47.602	60	50
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	1.450		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	8.400	30	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	981.921	827	1.027
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	29.877	27	30
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	12.738	23	25
		Beboeraktiviteter	15.118	30	15
		Andet diverse	14.650		
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		5	
		Konto 119 i alt	72.383	85	70
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	216		
		Samlet henlæggelse i alt	2.400.000	2.400	2.400
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.400.000	2.400	2.400
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	18		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	28.954		
		Forsikringsskader selvrisiko	135.468		
		Konto 134 i alt	164.422		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	124.653	25	
		2. Kursregulering	608.491		
		Konto 202 i alt	733.144	25	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Driftssikring, huslejesikring og andre tilskud			1.202
		Konto 204 i alt			1.202
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	235		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	1.606		
		Renovation&ejendomsskat	37.594		
		Konto 206 i alt	39.435		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	133.591.368	133.591
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	133.591.368	133.591
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.028.792	2.340
		+ Forbedringsarbejder i året	517.914	689
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.546.706	3.029
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	119.428	
		Afdrag	126.967	119
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	246.395	119
		Bogført værdi ultimo	3.300.311	2.910
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		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	223.426	70
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	223.426	70
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	726.992	1.051
		El		
		Vand	112.416	134
		Maskiner		
		Antenne	214.230	219
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.053.638	1.404
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	200.037	132
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	200.037	132
		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	4.766.220	4.306
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.629.030	1.836
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.400.000	2.400
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-608.491	-103
		Saldo ultimo konto 401	4.928.699	4.767
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	61.046	60
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	47.406	58
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	60.000	60
		Saldo ultimo	73.640	62
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	925.705	1.372
		- Årets underskud (konto 210)	156.963	168
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	364.000	279
		Saldo ultimo	404.742	925
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	404.742	925
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	512.748	1.091
		El		
		Vand	21.501	24
		Antenne	158.260	161
		Konto 419 i alt	692.509	1.276
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	356.106	317
		Mellemværende E/F 723-2	271.983	109
		Afregning udlejning		13
		Byggeri / Renovering	45.295	
		DIVERSE	14.617.659	215
		Konto 421 i alt	15.291.043	654
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	32.875	57
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	8.498	17
		Forudbetalinger i alt	41.373	74

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Administrationsorganisationens påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	15-02-2024
Underskrift (sign)	Helle Madsen, Salim Saaie

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til boligorganisationens bestyrelse Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo Horsens, afdeling 316-0, Houmannshus for regnskabsåret 1. oktober 2022 - 30. september 2023, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. oktober 2022 - 30. september 2023 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Uafhængighed Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: ? Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. ? Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. ? Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. ? Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften. Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse. København, den 15/2 2024 EY Godkendt Revisionspartnerselskab CVR-NR. 30 70 02 28 Jesper Jørn Pedersen statsaut. revisor

By for underskrift

København

Dato for underskrift

15-02-2024

Underskrift/-er (sign)

Jesper Jørn Pedersen

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

Påtegning	Forelagt og godkendt af afdelingsmødet-/bestyrelsen
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	07-03-2024
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	13-02-2024
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	13-02-2024
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen