

**Boligorganisation**

LBF-nr.: **0714**

**Afdeling**

LBF-nr.: **019**

**Tilsynsførende kommune**

Kommunenr.: **657**

Navn - adresse:

**FællesBo**

Navn - adresse:

**Afd. 019 H.C. Ørsteds Vej, Herning**

**c/o**

**H.C. Ørsteds Vej 86-120, 95-121**

**7400 Herning**

Navn - adresse:

**Herning Kommune**

**Torvet**

**7400 Herning**

**Nygade 20**

**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>15.875</b>	<b>200</b>	1	<b>200</b>
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		<b>478</b>	<b>10</b>	1	<b>10</b>
1) Boligoplysninger, i alt		<b>16.353</b>	<b>210</b>	1	<b>210</b>
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	<b>666</b>	<b>15</b>		
	2	<b>1.854</b>	<b>32</b>		
	3	<b>9.612</b>	<b>124</b>		
	4	<b>1.779</b>	<b>18</b>		
	5	<b>2.442</b>	<b>21</b>		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte		<b>470</b>	<b>47</b>	1/5	<b>9</b>
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		<b>16.823</b>	<b>257</b>		<b>219</b>

Matrikel nr. og tekst	1 C, Herning Bygrunde m.fl.
BBR-ejendomsnummer	657044032 657044040 657044512

STØTTEART	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	210	16.353		01-01-1956
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri	209	16.353		
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)	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<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:

560,74

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> 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)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	375.839	376	376
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	564.154	564	564
107	*	Vandafgift	705.078	625	700
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	340.013	308	340
110		Forsikringer	223.325	217	228
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	179.117	170	200
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	124.685	58	80
		Konto 111 i alt	303.802	228	280
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	813.540	817	856
		2. Dispositionsfond	127.327	128	128
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	940.867	945	984
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	87.036	87	87
		2. G-indskud	1.126.346	1.104	1.138
		Konto 113 i alt	1.213.382	1.191	1.225
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	4.290.621	4.078	4.321
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	984.057	967	1.032
115	*	Almindelig vedligeholdelse	127.850	127	148
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.229.093	2.130	1.231
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.229.093	2.130	1.231
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	166.605	482	404

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	166.605	482	404
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	13.482	16	16
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	12.489	36	20
		Konto 118 i alt	25.971	52	36
119	*	Diverse udgifter	133.534	92	81
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.271.412	1.238	1.297
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.674.000	2.674	2.818
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	450.000	450	200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.000	50	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.174.000	3.174	3.068
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.111.872	8.866	9.062
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	363.028	363	365
		2. Renter m.v.	16.602	17	15
		3. Administrationsbidrag	12.100	12	11
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	391.730	392	391
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	7.488	13	5
		Konto 126 i alt	7.488	13	5
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	140.837	141	140
		2. Renter m.v.	-1.944	-2	-2

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	1.941	2	2
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	140.834	141	140
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	10.302		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	10.302		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	37.362		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	37.362		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	451.111		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	451.111		
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)			35
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			35
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	5.484		
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	996.647	546	571
139		UDGIFTER I ALT	10.108.519	9.412	9.633
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.108.519	9.412	9.633

## 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	8.844.768	8.844	9.110
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	299.760	299	309
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	14.460	14	14
		7. Garager/Carporte	56.400	56	56
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	7.488	13	7
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.222.876	9.226	9.496
202	*	Renter	622.492	8	5
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	122.287	163	125
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	4.560	5	5
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.600	10	2
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>9.975.815</b>	<b>9.412</b>	<b>9.633</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	11.904		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>11.904</b>		
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>9.987.719</b>	<b>9.412</b>	<b>9.633</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	120.800		
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>10.108.519</b>	<b>9.412</b>	<b>9.633</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	9.076.579	9.077
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	70.100.000	
		2. Heraf grundværdi	27.479.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	9.076.579	9.077
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.806.475	4.170
	*	2. Bygningsrenovering m.v	28.113.821	17.879
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	156.670	164
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	41.153.545	31.290
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	19.433	4
		2. Beboerindskud	98.820	44
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	15.622	51
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	113.184	173
		7. Forudbetalte udgifter	100	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	247.159	272
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		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	247.159	272
310		AKTIVER I ALT	41.400.704	31.562

**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	12.178.079	11.231
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.811.409	2.528
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	298.680	286
406	*	Andre henlæggelser	250.559	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	15.538.727	14.045
407	*	Opsamlet resultat	-227.064	-106
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	15.311.663	13.939
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
<b>Konto 408 i alt</b>				
409		Beboerindskud	452.320	452
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	8.624.259	8.624
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	9.076.579	9.076
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.806.475	4.170
		2. Bygningsrenovering m.v.	559.133	700
		Konto 413 i alt	4.365.608	4.870
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	222.504	392
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	-100	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	5.000	5
		Konto 414 i alt	227.404	397
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	13.669.591	14.343
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen	10.636.063	2.232
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.103.375	212
422		Mellemregning med fraflyttere	1.983	4
423	*	Deposita og forudbetalt leje	21.124	22
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	656.906	810
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	656.906	810
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	12.419.451	3.280
430		PASSIVER I ALT	41.400.705	31.562
		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)			
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	125.280	125	125
105.2		Andel til Landsbyggefonden	250.559	251	251
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	375.839	376	376
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			
<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)			
		Nettokapitaludgifter i alt	375.839	376	376
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		Vandafgift	705.078	625	700
		<b>Konto 107 i alt</b>	<b>705.078</b>	<b>625</b>	<b>700</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	340.013	308	340
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>340.013</b>	<b>308</b>	<b>340</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	813.540	817	856
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægssydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	813.540	817	856
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Løn m.v. ejendomsfunktionærer	632.982	671	676
		Arbejdstøj, telefon, transport m.v.	14.973	17	15
		Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	15.918	18	15
		Trappevask, rengøring m.v.	313.965	253	320
		Øvrige renholdelsesudgifter	6.219	8	6
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>984.057</b>	<b>967</b>	<b>1.032</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	7.632	127	148
115.2		Bygning, klimaskærm	9.859		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	64.484		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.231		
115.5		Bygning, tekniske installationer	43.715		
115.6		Materiel	929		
		Konto 115 i alt	127.850	127	148
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	550.248	2.130	1.231
116.2		Bygning, klimaskærm	32.403		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	85.536		
116.4		Bygning, fælles indvendig	3.653		
116.5		Bygning, tekniske installationer	433.446		
116.6		Materiel	123.807		
		Konto 116 i alt	1.229.093	2.130	1.231
<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	13.482	16	16
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>13.482</b>	<b>16</b>	<b>16</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	12.489	36	20
		<b>Konto 118.3 i alt</b>	<b>12.489</b>	<b>36</b>	<b>20</b>
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	25.971	52	36
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	122.287	163	125
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	4.560	5	5
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	3.600	10	2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-104.476	-126	-96
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	19.992	13	13
		Afdelingsmøder	8.395	7	10
		Kontingent BL	31.260	30	30
		Diverse udgifter	73.887	42	28
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>133.534</b>	<b>92</b>	<b>81</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	2.674.000	2.674	2.818
		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>2.674.000</b>	<b>2.674</b>	<b>2.818</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	5.484		
		<b>Konto 134 i alt</b>	<b>5.484</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 råderet	7.855	8	5
		Andre renter	116.938		
		Kursregulering obligationsbeholdning	497.699		
		<b>Konto 202 i alt</b>	<b>622.492</b>	<b>8</b>	<b>5</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	11.904		
		<b>Konto 206 i alt</b>	<b>11.904</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>		
		Anskaffelsessum primo	9.076.579	9.077
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	9.076.579	9.077
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	8.047.644	8.048
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.047.644	8.048
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.878.141	3.515
		Afdrag	363.028	363
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.241.169	3.878
		Bogført værdi ultimo	3.806.475	4.170
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		Saldo primo	19.585.396	15.442
		+ Renoveringsarbejder i året	10.374.913	4.143
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	29.960.309	19.585
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.705.651	1.564
		Afdrag	140.837	142
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.846.488	1.706
		Bogført værdi ultimo	28.113.821	17.879
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		Saldo primo	164.158	174
		+ Godtgørelser i året		

## Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	7.488	10
		Saldo ultimo konto 303.3	156.670	164
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>		
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>		
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>		
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>		
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	19.433	4
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>19.433</b>	<b>4</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	15.622	51
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.4 i alt</b>	<b>15.622</b>	<b>51</b>
		Heraf til inkasso		
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		

## Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	11.230.871	10.208
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.229.093	1.365
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.674.000	2.388
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-497.699	
		Saldo ultimo konto 401	12.178.079	11.231
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	286.042	223
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	37.362	12
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	75
		Saldo ultimo	298.680	286
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året	-250.559	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	250.559	
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		

## Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	-106.264	132
		- Årets underskud (konto 210)	120.800	90
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		148
		Saldo ultimo	-227.064	-106
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-227.064	-106
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	66.537	29
		Kreditor samlekonto	998.772	139
		Skyldig feriepengeforpl. mv	38.066	44
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>1.103.375</b>	<b>212</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	20.424	11
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indflyttere		10
		Depositum	700	1
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>21.124</b>	<b>22</b>
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		

---

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Afsluttet forbrugsregnskab	656.906	810
		<b>Konto 425 i alt</b>	<b>656.906</b>	<b>810</b>

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning Foranstående regnskab fremlægges til godkendelse.  
By for underskrift Herning  
Dato for underskrift 25-04-2023  
Underskrift (sign) Peter Bøgebjerg Mortensen, direktør

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning Der henvises til revisorerklæringen i organisationens årsregnskab.  
By for underskrift Herning  
Dato for underskrift 25-04-2023  
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 25-04-2023  
Underskrift/-er (sign) Henriette Lytorp 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 25-04-2023  
Underskrift/-er (sign) Finn Stengel Petersen

**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 23-05-2023  
Underskrift/-er (sign) Finn Stengel Petersen