

**Boligorganisation**

LBF-nr.: **0745**

**Afdeling**

LBF-nr.: **251**

**Tilsynsførende kommune**

Kommunenr.: **661**

Navn - adresse:

**Lejerbo, Holstebro**

**Gl. Køge Landevej 26**

**2500 Valby**

Navn - adresse:

**Sønderlandsgade, Helgolandsgade, Ved Hallen**

**Sønderlandsgade, Helgolandsgade, Ved Hal**

**7500 Holstebro**

Navn - adresse:

**Holstebro Kommune**

**Kirkestræde 11**

**7500 Holstebro**

Telefon: **70 12 13 10**

Fax: **38 12 10 58**

E-postadresse:

**lejerbo@lejerbo.dk**

Hjemmeside:

CVR-nr.: **26771978**

Telefon: **70 12 13 10**

Fax: **38 12 10 58**

E-postadresse:

**lejerbo@lejerbo.dk**

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: **+4596117500**

Fax:

E-postadresse:

**kommunen@holstebro.dk**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		<b>6.634</b>	<b>78</b>	1	<b>78</b>
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		<b>6.634</b>	<b>78</b>	1	<b>78</b>
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	<b>2.366</b>	<b>32</b>		
	3	<b>4.268</b>	<b>46</b>		
	4				
	5				
- 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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		<b>6.634</b>	<b>78</b>		<b>78</b>

<b>Matrikel nr. og tekst</b>	<b>446a ejerlejlighed 2 og ejerlejlighed 1 Holstebro Bygrunde</b>	
<b>BBR-ejendomsnummer</b>	<b>149523</b>	<b>149531</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>78</b>	<b>6.634</b>	<b>06-11-1985</b>	<b>13-03-1987</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>78</b>	<b>6.634</b>		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

**797,53**

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)	2.742.765	2.744	2.744
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	161.311	167	170
107	*	Vandafgift	112.118	141	151
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	67.560	86	74
110		Forsikringer			
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	79.524	117	122
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	23.076	18	23
		Konto 111 i alt	102.600	135	145
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	311.415	314	314
		2. Dispositionsfond	43.524	43	44
		3. Arbejdskapitalen	12.324	12	13
		Konto 112 i alt	367.263	369	371
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>	810.852	898	911
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	249.288	208	252
115	*	Almindelig vedligeholdelse	184.024	140	140
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	635.406	427	483
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	635.407	427	483
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	55.295		

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	55.295		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	2.751		3
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	193.148	201	209
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	195.899	201	212
119	*	Diverse udgifter	41.719	89	59
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	670.929	638	663
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	630.000	630	630
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	70.000	70	56
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	700.000	700	686
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.924.546	4.980	5.004
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	87.643	148	140
		2. Renter m.v.	45.574		
		3. Administrationsbidrag	5.739		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	138.956	148	140
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	40.000	40	40
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	40.000	40	40
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	81.335	110	112
		2. Renter m.v.	57.509		

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	4.172		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	31.761		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	111.255	110	112
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.268		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	1.268		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	55.000	55	115
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	55.000	55	115
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.400		
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	348.611	353	407
139		UDGIFTER I ALT	5.273.157	5.333	5.411
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	159.868		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.433.025	5.333	5.411

**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	5.290.848	5.292	5.366
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	28.800	30	29
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.319.648	5.322	5.395
202	*	Renter	33.670	11	16
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>5.353.318</b>	<b>5.333</b>	<b>5.411</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	79.703		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>79.703</b>		
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>5.433.021</b>	<b>5.333</b>	<b>5.411</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>5.433.021</b>	<b>5.333</b>	<b>5.411</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	59.145.683	59.146
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	58.000.000	
		2. Heraf grundværdi	6.637.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	8.236.115	8.236
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	67.381.798	67.382
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.951.446	2.080
	*	2. Bygningsrenovering m.v	1.830.969	1.902
	*	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	71.164.213	71.364
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	173.072	142
		2. Beboerindskud	3.188	3
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	530.085	532
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		1
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	260.634	208
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	966.979	886
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	6.000	6
		2. Bank- og depotbeholdning		



**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.588.409	1.158
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.561.388	2.050
310		AKTIVER I ALT	73.725.601	73.414

**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	1.477.319	1.483
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	327.771	313
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	125.943	127
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.931.033	1.923
407	*	Opsamlet resultat	-184.717	-400
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.746.316	1.523
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit A/S	14.439.643	15.528
		Landsbyggefonden .,	9.298.356	9.298
<b>Konto 408 i alt</b>			<b>23.737.999</b>	<b>24.826</b>
409		Beboerindskud	1.197.050	1.197
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	42.446.749	41.359
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	67.381.798	67.382
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.858.005	1.946
		2. Bygningsrenovering m.v.	1.830.969	1.902
		Konto 413 i alt	3.688.974	3.848
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	71.070.772	71.230
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	556.418	539
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	322.942	84
422		Mellemregning med fraflyttere	21.209	30
423	*	Deposita og forudbetalt leje	7.944	7
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	908.513	660
430		PASSIVER I ALT	73.725.601	73.413
		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)	1.088.016	1.551	1.551
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	392.945		
101.3		Administrationsbidrag	49.769		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	94.467	112	112
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	1.140		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.437.403	1.439	1.439
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	435.121	435	435
105.2		Andel til Landsbyggefonden	870.241	870	870
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.305.362	1.305	1.305
Nettokapitaludgifter i alt			2.742.765	2.744	2.744
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		Forbrug inkl. fast afgift	110.313	141	151
		Måler aflæsning	1.805		

## Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		<b>Konto 107 i alt</b>	<b>112.118</b>	<b>141</b>	<b>151</b>
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			
		Renovation	67.185	85	71
		Container, bortkørsel m.m.		1	3
		Renovation, anden specifikation	375		
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>67.560</b>	<b>86</b>	<b>74</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	290.160	294	294
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	19.890	20	20
		1.4 Tillægsydelse, i alt	1.365		
		Administrationsbidrag i alt	311.415	314	314
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	141.475	136	239
		Rengøring, trappevask m.v.	92.665	59	1
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	15.148	13	12
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>249.288</b>	<b>208</b>	<b>252</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	84.455	140	140
115.2		Bygning, klimaskærm	12.795		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	77.713		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	2.638		
115.6		Materiel	6.423		
		Konto 115 i alt	184.024	140	140
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	92.157	27	107
116.2		Bygning, klimaskærm	57.131	151	87
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	409.006	167	207
116.4		Bygning, fælles indvendig		12	12
116.5		Bygning, tekniske installationer	74.404	69	69
116.6		Materiel	2.708	1	1
		Konto 116 i alt	635.406	427	483
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			

## Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			
		Vedligeholdelse	1.688		3
		Diverse	1.063		
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>2.751</b>		<b>3</b>
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		Vedligeholdelse	1.073	4	4
		Diverse	192.075	197	205
		<b>Konto 118.2 i alt</b>	<b>193.148</b>	<b>201</b>	<b>209</b>
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		<b>Konto 118.3 i alt</b>			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	195.899	201	212
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	195.899	201	212
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Kontingenter, gebyrer	9.880	49	49
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	25.226		
		Beboeraktiviteter	6.613		
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		40	10
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>41.719</b>	<b>89</b>	<b>59</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	95		
		Samlet henlæggelse i alt	630.000	630	630
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

## Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	630.000	630	630
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	10,55		
<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>			
		Forbrug	3.321		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	79		
		<b>Konto 134 i alt</b>	<b>3.400</b>		
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		<b>Konto 136 i alt</b>			
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	33.670	11	16
		<b>Konto 202 i alt</b>	<b>33.670</b>	<b>11</b>	<b>16</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>			
		Forbrug	79.703		
		<b>Konto 206 i alt</b>	<b>79.703</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	59.145.683	59.146
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	59.145.683	59.146
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	2.973.858	2.850
		+ Forbedringsarbejder i året		124
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.973.858	2.974
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	894.769	769
		Afdrag	87.643	85
		Afskrivning	40.000	40
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.022.412	894
		Bogført værdi ultimo	1.951.446	2.080
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		Saldo primo	2.394.000	2.394
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.394.000	2.394
		Indeksregulering primo	814.774	801
		+ indeksregulering i året	10.244	14
		Indeksregulering ultimo	825.018	815
		Afdrag og afskrivning primo	1.306.714	1.226
		Afdrag	81.335	81
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.388.049	1.307
		Bogført værdi ultimo	1.830.969	1.902
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		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		
<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	173.072	142
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>173.072</b>	<b>142</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	410.695	504
		El		
		Vand	119.390	28
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>530.085</b>	<b>532</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		1
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.4 i alt</b>		<b>1</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	1.482.726	1.688
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	635.407	835
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	630.000	630
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.477.319	1.483
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	127.211	131
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	1.268	4
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	125.943	127
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	-399.585	-194
		- Årets underskud (konto 210)		236
		+ Årets overskud (konto 140)	159.868	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	55.000	30
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-184.717	-400
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-184.717	-400
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	545.834	527
		El		
		Vand	10.584	12
		Antenne		
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>556.418</b>	<b>539</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Kreditorer	13.944	11
		Skyldige omkostninger 1	239.426	70
		DIVERSE	69.572	3
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>322.942</b>	<b>84</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	544	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	7.400	7
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>7.944</b>	<b>7</b>
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		

---

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
<b>Konto 425 i alt</b>				
<hr/>				

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	19-05-2017
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Connie Yndal

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning	<p>Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed:KonklusionVi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Holstebro, afdeling 251-0, Sønderlandsgade, Helgolandsgade, Ved Hallen for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016, 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. januar 2016 - 31. december 2016 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusionVi 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". 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. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold i regnskabetFremhævelse af forhold vedrørende revisionenAfdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingen godkendte resultatbudgetter for 2015 og 2016. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.Ledelsens ansvar for årsregnskabetLedelsen 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</p>
-----------	---

By for underskrift	København
Dato for underskrift	19-05-2017
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	Holstebro
Dato for underskrift	13-06-2017
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	16-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foreanstående regnskab har været forelagt undertegnedes øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	16-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen