

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0714**
Afdeling

 LBF-nr.: **106**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **657**

Navn - adresse:

FællesBo

Navn - adresse:

Afd. 106 Sønderager, Herning

c/o

Sønderagervej 2-66, H. P. Hansensvej 50
7400 Herning

Navn - adresse:

Herning Kommune
Nygade 20
7400 Herning
Torvet
7400 Herning

Telefon:

96265858

Telefon:

96265858

Telefon:

96282828

Fax:

96265859

Fax:

96265859

Fax:

96282440

E-postadresse:

post@faellesbo.dk

E-postadresse:

post@faellesbo.dk

E-postadresse:

herning@herning.dk

Hjemmeside:

www.faellesbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

26360501

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		25.188	285	1	285
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		25.188	285	1	285
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	441	9		
	2	3.666	54		
	3	11.016	126		
	4	10.065	96		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		1.346	3	1 pr. påbeg. 60 m²	23
3) Institutioner		846	2	1 pr. påbeg. 60 m²	15
4) Garager/carporte		1.000	100	1/5	20
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		28.380	390		343

Matrikel nr. og tekst	1 HF Brændgårde, Herning Jorder, 15D m.fl. Brændgårde, Herning Jorder		
BBR-ejendomsnummer	136794	44873	

STØTTEART	Antal lejermål	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	285	25.188		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejermål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	285	25.188		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

611

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:Forhøjelse pr. m² 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)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	2.022.488	2.037	2.003
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	986.639	987	987
107	*	Vandafgift	1.172.501	1.162	1.162
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	489.031	606	428
110		Forsikringer	345.641	372	348
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	319.555	452	449
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	78.054	74	81
		Konto 111 i alt	397.609	526	530
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.265.960	1.266	1.267
		2. Dispositionsfond	191.282	196	193
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.457.242	1.462	1.460
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	700.364	698	713
		Konto 113 i alt	700.364	698	713
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	5.549.027	5.813	5.628
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.393.584	1.534	1.583
115	*	Almindelig vedligeholdelse	370.552	400	450
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.315.992	1.756	2.162
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.315.992	1.756	2.162
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	426.386		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	426.386		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	263.506	397	397
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	90.969	62	66
		Konto 118 i alt	354.475	459	463
119	*	Diverse udgifter	104.288	125	164
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.222.899	2.518	2.660
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.457.000	3.457	3.959
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	600.000	600	500
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		HENLÆGSELSE I ALT	4.057.000	4.057	4.459
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.851.414	14.425	14.750
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.	10.431		
		3. Administrationsbidrag	1.648		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	12.079		
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	80.724		161
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	80.724		161
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.714.429	1.710	1.718
		2. Renter m.v.	1.481.110	1.488	1.444

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	183.689	183	184
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	3.379.228	3.381	3.346
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	44.926		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	44.926		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	2.553		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	2.553		
		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)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
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	3.472.031	3.381	3.507
139		UDGIFTER I ALT	17.323.445	17.806	18.257
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	769.604		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	18.093.049	17.806	18.257

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	15.388.236	15.386	15.632
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	887.764	876	890
		5. Institutioner	450.300	448	450
		6. Kældre m.v.	54.000	54	54
		7. Garager/Carporte	195.520	194	196
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	16.975.820	16.958	17.222
202	*	Renter	220.715	20	5
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	387.836	330	330
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	38.012	37	37
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	72.085	75	75
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	386.000	386	588
		ORDINÆRE INDTÆGTER	18.080.468	17.806	18.257
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	12.585		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	12.585		
209		INDTÆGTER I ALT	18.093.053	17.806	18.257
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	18.093.053	17.806	18.257

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	33.757.219	33.757
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	174.000.000	
		2. Heraf grundværdi	48.058.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	33.757.219	33.757
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.252.082	841
	*	2. Bygningsrenovering m.v	38.591.130	39.967
	*	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	73.600.431	74.565
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	13.463	18
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	11.446	17
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	127.345	22
		7. Forudbetalte udgifter	80	15
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	152.334	72
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	11.607.738	11.998
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.760.072	12.070
310		AKTIVER I ALT	85.360.503	86.635

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.124.840	5.984
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	3.742.069	3.568
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	431.005	434
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.297.914	9.986
407	*	Opsamlet resultat	1.377.670	1.763
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.675.584	11.749
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån m/supp. sikkerhed	85.337	316
Konto 408 i alt			85.337	316
409		Beboerindskud	1.472.828	1.473
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	32.199.055	31.968
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	33.757.220	33.757
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	504.003	576
		2. Bygningsrenovering m.v.	36.959.267	38.467
Konto 413 i alt			37.463.270	39.043
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	728.025	690
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	49.525	48
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			777.550	738
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	71.998.040	73.538
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	473.871	1.056
422		Mellemregning med fraflyttere	2.487	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	18.758	68
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	191.766	224
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	191.766	224
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	686.882	1.348
430		PASSIVER I ALT	85.360.506	86.635
		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)	231.007	256	85
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	7.578	11	2
101.3		Administrationsbidrag	5.507	6	2
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	592.799	588	638
105.2		Andel til Landsbyggefondens	1.185.597	1.176	1.276
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.022.488	2.037	2.003
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 Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	2.022.488	2.037	2.003
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.172.501	1.162	1.162
Konto 107 i alt			1.172.501	1.162	1.162

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	489.031	606	428
		Konto 109 i alt	489.031	606	428
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.265.960	1.266	1.267
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.265.960	1.266	1.267
114		RENHOLDELSE			
		Løn m.v. ejendomsfunktionærer	868.263	913	915
		Arbejdstøj, telefon, transport m.v.	22.517	29	35
		Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	38.591	40	63
		Trappevask, rengøring m.v.	414.655	476	495
		Øvrige renholdelsesudgifter	49.558	76	75
		Konto 114 i alt	1.393.584	1.534	1.583
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	128.701	400	450
115.2		Bygning, klimaskærm	6.932		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	147.299		
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.068		
115.5		Bygning, tekniske installationer	46.978		
115.6		Materiel	37.574		
		Konto 115 i alt	370.552	400	450
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	440.999	1.756	2.162
116.2		Bygning, klimaskærm	230.146		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	847.034		
116.4		Bygning, fælles indvendig	88.429		
116.5		Bygning, tekniske installationer	458.712		
116.6		Materiel	250.672		
		Konto 116 i alt	2.315.992	1.756	2.162
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift fællesvaskeri	263.506	397	397
		Konto 118.1 i alt	263.506	397	397
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift møde- og selskabslokaler	90.969	62	66
		Konto 118.3 i alt	90.969	62	66
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	354.475	459	463
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	387.836	330	330
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	38.012	37	37
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	72.085	75	75
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-143.458	17	21
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	57.225	60	100
		Afdelingsmøder	5.733	7	7
		Kontingent BL	35.582	37	36
		Diverse udgifter	5.748	21	21
		Konto 119 i alt	104.288	125	164
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	3.457.000	3.457	3.959
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.457.000	3.457	3.959
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter tilgodeh. hos organisationen	188.390		
		Renter råderet	27.651	20	5
		Andre renter	4.674		
Konto 202 i alt			220.715	20	5
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt					
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indg. på tidl. afskrevne fordringer	12.419		
		Korrektion vedr. tidligere år	166		
Konto 206 i alt			12.585		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	33.757.219	33.757
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	33.757.219	33.757
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.098.857	4.054
		+ Forbedringsarbejder i året	1.569.218	45
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.668.075	4.099
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.257.717	2.932
		Afdrag		
		Afskrivning	1.158.276	326
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.415.993	3.258
		Bogført værdi ultimo	1.252.082	841
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	61.266.862	61.022
		+ Renoveringsarbejder i året	131.581	245
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	61.398.443	61.267
		Indeksregulering primo	13.740.205	13.466
		+ indeksregulering i året	207.318	275
		Indeksregulering ultimo	13.947.523	13.741
		Afdrag og afskrivning primo	35.040.407	33.335
		Afdrag	1.714.429	1.706
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	36.754.836	35.041
		Bogført værdi ultimo	38.591.130	39.967
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	13.463	18
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	13.463	18
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	11.446	17
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	11.446	17
		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	5.983.832	6.415
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.315.992	3.613
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.457.000	3.182
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.124.840	5.984
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	433.558	490
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	2.553	106
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		50
		Saldo ultimo	431.005	434
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	1.763.670	1.549
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		604
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	386.000	390
		Saldo ultimo	1.377.670	1.763
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.377.670	1.763
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		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse	202.503	700
		Kreditor samlekonto	157.722	241
		Skyldig feriepengeforpl. mv	113.646	115
		Konto 421 i alt	473.871	1.056
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	1.136	7
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indflyttere	4.522	45
		Depositum	13.100	16
		Forudbetalinger i alt	18.758	68
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Afsluttet forbrugsregnskab	191.766	224
		Konto 425 i alt	191.766	224

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående regnskab fremlægges til godkendelse.
By for underskrift Herning
Dato for underskrift 25-04-2017
Underskrift (sign) Kaj Mortensen, adm. direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Der henvises til revisorerklæringen i organisationens årsregnskab.
By for underskrift Herning
Dato for underskrift 25-04-2017
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 25-04-2017
Underskrift/-er (sign) -

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 25-04-2017
Underskrift/-er (sign) Jonas Philipsen

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 30-05-2017
Underskrift/-er (sign) Jonas Philipsen