

**Boligorganisation**

LBF-nr.: **0714**

**Afdeling**

LBF-nr.: **300**

**Tilsynsførende kommune**

Kommunenr.: **657**

Navn - adresse:

**FællesBo**

Navn - adresse:

**Afd. 300 Tolstedparken, Gjellerup**

**c/o**

**Tolstedparken 203-225, Klokketildevvej  
102-108**

**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>8.918</b>	<b>88</b>	1	<b>88</b>
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		<b>8.918</b>	<b>88</b>	1	<b>88</b>
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	<b>980</b>	<b>16</b>		
	3	<b>1.620</b>	<b>18</b>		
	4	<b>6.318</b>	<b>54</b>		
	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		<b>170</b>	<b>17</b>	1/5	<b>3</b>
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		<b>9.088</b>	<b>105</b>		<b>91</b>

Matrikel nr. og tekst	13 H Gjellerup By, Gjellerup
BBR-ejendomsnummer	657145971

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	88	8.918		01-01-1973
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri	88	8.918		
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:

600,79

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2022

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

3,44

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

,57

Forhøjelse i alt på årsbasis:

30.624

## 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)	563.113	563	563
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	335.093	335	335
107	*	Vandafgift	445.811	330	340
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	146.401	159	162
110		Forsikringer	122.048	122	126
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	207.691	160	180
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	44.808	16	27
		Konto 111 i alt	252.499	176	207
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	344.121	345	361
		2. Dispositionsfond	53.286	53	53
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	397.407	398	414
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>	1.699.259	1.520	1.584
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	657.597	706	707
115	*	Almindelig vedligeholdelse	58.750	56	75
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	947.996	1.157	1.211
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	947.996	1.157	1.211
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	273.238	227	275

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	273.238	227	275
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	28.628	30	25
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	28.984	15	15
		Konto 118 i alt	57.612	45	40
119	*	Diverse udgifter	30.679	48	48
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	804.638	855	870
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.447.000	1.447	1.172
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	300
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	15.000	15	30
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.662.000	1.662	1.502
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.729.010	4.600	4.519
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	14.827	6	31
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	984	1	
		Konto 126 i alt	15.811	7	31
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	758.045	757	764
		2. Renter m.v.	369.028	367	357

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	33.379	33	31
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	84.336	83	72
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.076.116	1.074	1.080
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	9.795		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	9.795		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	75.552		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	39.913		
		3. Dækket af dispositionsfonden	35.639		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	438.104		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	438.104		
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	1.530.031	1.081	1.111
139		UDGIFTER I ALT	6.259.041	5.681	5.630
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.259.041	5.681	5.630

## 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	5.357.880	5.343	5.464
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	17.569	11	14
		7. Garager/Carporte	53.040	53	53
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	984	1	1
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.429.473	5.408	5.532
202	*	Renter	497.533	8	11
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	52.790	50	55
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.900	2	
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	213.000	213	32
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>6.195.696</b>	<b>5.681</b>	<b>5.630</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	9.102		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>9.102</b>		
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>6.204.798</b>	<b>5.681</b>	<b>5.630</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	54.245		
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>6.259.043</b>	<b>5.681</b>	<b>5.630</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	20.730.898	20.731
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	48.000.000	
		2. Heraf grundværdi	16.322.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	20.730.898	20.731
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	967.815	518
	*	2. Bygningsrenovering m.v	12.928.563	13.294
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	10.338	11
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	2.285.660	2.286
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	36.923.274	36.840
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	17.151	
		2. Beboerindskud	11.000	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	39.447	26
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	28.208	13
		7. Forudbetalte udgifter	59	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	95.865	39
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	4.753.976	5.622
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.849.841	5.661
310		AKTIVER I ALT	41.773.115	42.501

**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	4.650.365	4.635
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	633.953	707
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	38.219	63
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.322.537	5.405
407	*	Opsamlet resultat	-21.639	246
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.300.898	5.651
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
<b>Konto 408 i alt</b>				
409		Beboerindskud	855.000	855
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	19.875.898	19.876
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	20.730.898	20.731
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	12.928.562	13.293
		Konto 413 i alt	12.928.562	13.293
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	13.000	13
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	17.400	17
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	30.400	30
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	2.285.660	2.286
		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	2.285.660	2.286
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	35.975.520	36.340
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	85.598	87
422		Mellemregning med fraflyttere	24.960	22
423	*	Deposita og forudbetalt leje	30.845	1
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	355.291	400
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	355.291	400
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	496.694	510
430		PASSIVER I ALT	41.773.112	42.501
		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	-52.097	-52	-52
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	170.339	170	170
105.2		Andel til Landsbyggefonden	340.677	341	341
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	563.113	563	563
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	563.113	563	563
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		Vandafgift	445.811	330	340
<b>Konto 107 i alt</b>			<b>445.811</b>	<b>330</b>	<b>340</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	146.401	159	162
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>146.401</b>	<b>159</b>	<b>162</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	344.121	345	361
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægssydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	344.121	345	361
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Løn m.v. ejendomsfunktionærer	461.529	491	492
		Arbejdstøj, telefon, transport m.v.	10.814	12	10
		Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	10.836	11	10
		Trappevask, rengøring m.v.	158.435	172	175
		Øvrige renholdelsesudgifter	15.983	20	20
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>657.597</b>	<b>706</b>	<b>707</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	26.733	56	75
115.2		Bygning, klimaskærm	7.737		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	7.334		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	16.266		
115.6		Materiel	680		
		Konto 115 i alt	58.750	56	75
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	145.570	1.157	1.211
116.2		Bygning, klimaskærm	123.555		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	174.291		
116.4		Bygning, fælles indvendig	-30.213		
116.5		Bygning, tekniske installationer	421.876		
116.6		Materiel	112.917		
		Konto 116 i alt	947.996	1.157	1.211
<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	28.628	30	25
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>28.628</b>	<b>30</b>	<b>25</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	28.984	15	15
		<b>Konto 118.3 i alt</b>	<b>28.984</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	57.612	45	40
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	52.790	50	55
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.900	2	
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	1.922	-7	-15
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	15.039	30	30
		Afdelingsmøder	1.763	4	4
		Kontingent BL	13.162	13	13
		Diverse udgifter	715	1	1
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>30.679</b>	<b>48</b>	<b>48</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.447.000	1.447	1.172
		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>1.447.000</b>	<b>1.447</b>	<b>1.172</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>			
		<b>Konto 134 i alt</b>			
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

## Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>Konto 136 i alt</b>					
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		Renter råderet	13.050	7	10
		Andre renter	1.134	1	1
		Kursregulering obligationsbeholdning	483.349		
<b>Konto 202 i alt</b>			<b>497.533</b>	<b>8</b>	<b>11</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	9.102		
<b>Konto 206 i alt</b>			<b>9.102</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	20.730.898	20.731
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	20.730.898	20.731
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	1.718.945	1.646
		+ Forbedringsarbejder i året	601.630	73
		- Tilskud i året	55.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.265.575	1.719
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.200.464	1.124
		Afdrag		
		Afskrivning	97.296	77
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.297.760	1.201
		Bogført værdi ultimo	967.815	518
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		Saldo primo	25.479.070	25.479
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	25.479.070	25.479
		Indeksregulering primo	7.264.207	7.264
		+ indeksregulering i året	393.146	1
		Indeksregulering ultimo	7.657.353	7.265
		Afdrag og afskrivning primo	19.449.815	18.449
		Afdrag	758.045	1.001
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	20.207.860	19.450
		Bogført værdi ultimo	12.928.563	13.294
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		Saldo primo	11.322	8
		+ Godtgørelser i året		4

## Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	984	1
		Saldo ultimo konto 303.3	10.338	11
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		BLF	2.285.660	2.286
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>	<b>2.285.660</b>	<b>2.286</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	17.151	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>17.151</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	39.447	26
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.4 i alt</b>	<b>39.447</b>	<b>26</b>
		Heraf til inkasso		
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
<b>Konto 305.5 i alt</b>				
<hr/>				
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffessum 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	4.634.710	4.821
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	947.996	1.294
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.447.000	1.108
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-483.349	
		Saldo ultimo konto 401	4.650.365	4.635
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	63.132	74
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	39.913	11
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	15.000	
		Saldo ultimo	38.219	63
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

## Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		
1.		Saldo primo	245.606	458
		- Årets underskud (konto 210)	54.245	74
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	213.000	138
		Saldo ultimo	-21.639	246
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-21.639	246
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		1
		Kreditor samlekonto	57.767	53
		Skyldig feriepengeforpl. mv	27.831	33
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>85.598</b>	<b>87</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	30	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indflyttere	29.815	
		Depositum	1.000	1
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>30.845</b>	<b>1</b>

---

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Afsluttet forbrugsregnskab	355.291	400
		<b>Konto 425 i alt</b>	<b>355.291</b>	<b>400</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) Jan Sloth Nielsen 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