

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0714**
Afdeling

 LBF-nr.: **104**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **657**

Navn - adresse:

FællesBo

Navn - adresse:

Afd. 104 Fredhøj, Herning
c/o
Gl. Landevej, Fruehøjvej
7400 Herning

Navn - adresse:

Herning Kommune
Nygade 20
7400 Herning
Torvet
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 ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		22.110	305	1	305
Almene ungdomsboliger		999	21	1	21
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		23.109	326	1	326
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.815	40		
	2	7.276	115		
	3	10.938	138		
	4	2.825	31		
	5	255	2		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		340	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	6
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		160	16	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		23.609	344		335

Matrikel nr. og tekst	1250 M Herning Bygrunde m.fl.		
BBR-ejendomsnummer	657033375	657034398	657034959

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	326	23.109		01-01-1951
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	326	23.109		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	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.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

623,36

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2020

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)	1.213.900	1.216	1.220
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	435.700	444	444
107	*	Vandafgift	41.180	41	40
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	530.903	562	535
110		Forsikringer	311.312	328	316
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	155.346	225	200
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	94.846	90	90
		Konto 111 i alt	250.192	315	290
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.237.894	1.237	1.237
		2. Dispositionsfond	193.410	193	195
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.431.304	1.430	1.432
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	50.020	50	50
		2. G-indskud	1.313.651	1.330	1.382
		Konto 113 i alt	1.363.671	1.380	1.432
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.364.262	4.500	4.489
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.575.003	1.636	1.690
115	*	Almindelig vedligeholdelse	371.996	412	400
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.155.440	832	1.233
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.155.440	832	1.233
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	663.239	509	567

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	663.239	509	567
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	318.811	370	370
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	48.692	79	60
		Konto 118 i alt	367.503	449	430
119	*	Diverse udgifter	101.424	152	116
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.415.926	2.649	2.636
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.855.000	4.855	5.044
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	150	150
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.005.000	5.005	5.244
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.999.088	13.370	13.589
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.	7.238	11	4
		3. Administrationsbidrag		1	1
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	7.238	12	5
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	916		1
		Konto 126 i alt	916		1
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.031.136	2.032	2.058
		2. Renter m.v.	577.508	580	529

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	66.261	67	61
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	2.674.905	2.679	2.648
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	173.757		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	173.757		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	69.020		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	69.020		
		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	11.958		
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	2.695.017	2.691	2.654
139		UDGIFTER I ALT	15.694.105	16.061	16.243
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	28.165		
		2. Overført til opsamlet resultat	409.741		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.132.011	16.061	16.243

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	14.164.236	14.164	14.589
		2. Almene ungdomsboliger	702.468	702	723
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	72.453	72	73
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	28.386	27	29
		7. Garager/Carporte	11.700	12	12
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	916	1	1
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.980.159	14.978	15.427
202	*	Renter	83.027	5	4
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	7.500		
		2. Drift af fællesvaskeri	226.929	240	245
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	13.990	60	40
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	778.000	778	527
		ORDINÆRE INDTÆGTER	16.089.605	16.061	16.243
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	42.402		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	42.402		
209		INDTÆGTER I ALT	16.132.007	16.061	16.243
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.132.007	16.061	16.243

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	29.864.478	29.864
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	136.050.000	
		2. Heraf grundværdi	21.222.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	6.408.417	6.348
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	36.272.895	36.212
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	15.134	118
	*	2. Bygningsrenovering m.v	37.734.058	34.890
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		1
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	74.022.087	71.221
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	8.784	21
		2. Beboerindskud	38.955	17
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	27.540	72
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	21.917	35
		7. Forudbetalte udgifter	10.000	28
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	107.196	173
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	14.088.583	16.617
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	14.195.779	16.790
310		AKTIVER I ALT	88.217.866	88.011

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	21.059.380	17.359
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	5.774.380	6.288
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	260.602	329
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	27.094.362	23.976
407	*	Opsamlet resultat	1.200.404	1.569
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	28.294.766	25.545
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån m/supp. sikkerhed	7.453.385	7.789
		Statslån	1.217.453	1.217
		Herning Kommune	22.000	22
		Landsbyggefonden	868.700	869
Konto 408 i alt			9.561.538	9.897
409		Beboerindskud	550.950	551
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	26.160.407	25.764
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	36.272.895	36.212
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	20.970.845	22.657
		Konto 413 i alt	20.970.845	22.657
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.459.445	1.479
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	94.500	87
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.553.945	1.566
415		Driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	58.797.685	60.435
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	298.350	353
422		Mellemregning med fraflyttere	18.327	27
423	*	Deposita og forudbetalt leje	120.944	38
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	687.795	1.613
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	687.795	1.613
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.125.416	2.031
430		PASSIVER I ALT	88.217.867	88.011
		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)			
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			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	218.119	218	218
105.2		Andel til Landsbyggefonden	436.238	436	436
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	654.357	654	654
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	396.036	398	401
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	216.443	218	209
101.3		Administrationsbidrag	17.051	17	16
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	461	5	4
104.3		- Ydelsesstøtte	69.526	66	56
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	559.543	562	566
		Nettokapitaludgifter i alt	1.213.900	1.216	1.220
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	41.180	41	40
		Konto 107 i alt	41.180	41	40

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	530.903	562	535
		Konto 109 i alt	530.903	562	535
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.237.894	1.237	1.237
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.237.894	1.237	1.237
114		RENHOLDELSE			
		Løn m.v. ejendomsfunktionærer	1.036.413	1.013	1.068
		Arbejdstøj, telefon, transport m.v.	23.566	25	27
		Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	32.298	40	30
		Trappevask, rengøring m.v.	411.393	500	510
		Øvrige renholdelsesudgifter	71.333	58	55
		Konto 114 i alt	1.575.003	1.636	1.690
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	40.457	412	400
115.2		Bygning, klimaskærm	47.754		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	131.928		
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.121		
115.5		Bygning, tekniske installationer	136.112		
115.6		Materiel	12.624		
		Konto 115 i alt	371.996	412	400
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	100.713	832	1.233
116.2		Bygning, klimaskærm	68.045		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	455.840		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	339.173		
116.6		Materiel	191.669		
		Konto 116 i alt	1.155.440	832	1.233
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	318.811	370	370
		Konto 118.1 i alt	318.811	370	370
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift møde- og selskabslokaler	48.692	79	60
		Konto 118.3 i alt	48.692	79	60
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	367.503	449	430
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	226.929	240	245
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	13.990	60	40
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	126.584	149	145
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	10.229	50	50
		Afdelingsmøder	20.110	15	10
		Kontingent BL	44.750	45	47
		Diverse udgifter	26.335	42	9
		Konto 119 i alt	101.424	152	116
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	4.855.000	4.855	5.044
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.855.000	4.855	5.044
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	11.958		
		Konto 134 i alt	11.958		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter tilgodeh. hos organisationen	76.236		
		Renter råderet	1.619	5	1
		Andre renter	5.172		3
		Konto 202 i alt	83.027	5	4
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	25.256		
		Korrektion vedr. tidligere år	16.322		
		Andre indtægter	824		
		Konto 206 i alt	42.402		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	29.864.478	29.864
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	29.864.478	29.864
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.481.948	5.482
		+ Forbedringsarbejder i året	28.165	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.510.113	5.482
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.364.791	5.082
		Afdrag		
		Afskrivning	130.188	282
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.494.979	5.364
		Bogført værdi ultimo	15.134	118
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	55.428.202	52.185
		+ Renoveringsarbejder i året	4.739.215	3.243
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	60.167.417	55.428
		Indeksregulering primo	10.113.462	9.947
		+ indeksregulering i året	135.488	166
		Indeksregulering ultimo	10.248.950	10.113
		Afdrag og afskrivning primo	30.651.173	28.644
		Afdrag	2.031.136	2.007
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	32.682.309	30.651
		Bogført værdi ultimo	37.734.058	34.890
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	916	2
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	916	1
		Saldo ultimo konto 303.3		1
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	8.784	21
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	8.784	21
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	27.540	72
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	27.540	72
		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	17.359.820	14.588
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.155.440	1.443
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.855.000	4.214
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	21.059.380	17.359
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	329.622	409
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	69.020	80
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	260.602	329
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	1.568.663	1.787
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	409.741	401
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	778.000	619
		Saldo ultimo	1.200.404	1.569
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.200.404	1.569
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	103.484	103
		Kreditor samlekonto	31.764	96
		Skyldig feriepengeforpl. mv	163.102	154
		Konto 421 i alt	298.350	353
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	18.816	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indflyttere	102.128	38
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	120.944	38
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		4
		Afsluttet forbrugsregnskab	687.795	1.609
		Konto 425 i alt	687.795	1.613

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående regnskab fremlægges til godkendelse.
By for underskrift Herning
Dato for underskrift 27-04-2021
Underskrift (sign) Kaj Mortensen, adm. direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Der henvises til revisorerklæringen i organisationens årsregnskab.
By for underskrift Herning
Dato for underskrift 27-04-2021
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 27-04-2021
Underskrift/-er (sign) Marius Kristensen 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 27-04-2021
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 08-06-2021
Underskrift/-er (sign) Finn Stengel Petersen