

Boligorganisation

LBF-nr.: 0714

Afdeling

LBF-nr.: 210

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 657

Navn - adresse:

FællesBo

Navn - adresse:

Afd. 210 Fredbovej, Sunds**c/o****Fredbovej 1-7****7451 Sunds**

Navn - adresse:

Herning Kommune**Nygade 20****7400 Herning****Torvet 5****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

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		1.430	17	1	17
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		1.430	17	1	17
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	118	2		
	3	1.094	13		
	4	218	2		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		30	3	1/5	1
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		1.460	20		18

Matrikel nr. og tekst	4 H Sunds Præstegård, Sunds
BBR-ejendomsnummer	657026077

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	17	1.430		01-01-1963
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	18	1.430		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

624,1

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

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)	48.450	32	32
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	34.521	35	35
107	*	Vandafgift		35	22
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	34.679	31	35
110		Forsikringer	19.888	19	22
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	25.053	14	30
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	20.838	6	10
		Konto 111 i alt	45.891	20	40
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	70.400	70	79
		2. Dispositionsfond	10.930	10	12
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	81.330	80	91
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	107.909	18	18
		Konto 113 i alt	107.909	18	18
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	324.218	238	263
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	132.254	109	115
115	*	Almindelig vedligeholdelse	12.115	7	7
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.116	37	184
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.116	37	184
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.761	34	2

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.761	34	2
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	1.791		1
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	1.791		1
119	*	Diverse udgifter	4.200	8	9
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	150.360	124	132
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	184.000	184	363
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	25.000	25	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	7.000	7	7
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	216.000	216	370
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	739.028	610	797
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	65.132	65	66
		2. Renter m.v.	2.284	2	1
		3. Administrationsbidrag	421	1	1
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	67.837	68	68
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)		3	
		Konto 126 i alt		3	
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)		862	407
		2. Renter m.v.			461

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			50
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF		302	393
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden		86	86
		Konto 127 i alt		474	439
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	9.967		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	9.967		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	65.496		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	14.683		
		3. Dækket af dispositionsfonden	50.813		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	133.604		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	12.544		
		Konto 131 i alt	146.148		
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	213.985	545	507
139		UDGIFTER I ALT	953.013	1.155	1.304
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	171.331		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	1.124.344	1.155	1.304

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	908.352	1.090	1.111
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	2.000	2	2
		7. Garager/Carporte	1.620	2	2
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål		3	
		9. - Merleje	2.280	2	2
		Lejeindtægter i alt	909.692	1.095	1.113
202	*	Renter	84.777		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	7.045		7
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud	-1.930		
		6: Overført fra opsamlet resultat	60.000	60	184
		ORDINÆRE INDTÆGTER	1.059.584	1.155	1.304
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	64.758		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	64.758		
209		INDTÆGTER I ALT	1.124.342	1.155	1.304
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	1.124.342	1.155	1.304

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	1.071.735	1.072
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	5.250.000	
		2. Heraf grundværdi	1.681.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	1.071.735	1.072
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	99.528	165
	*	2. Bygningsrenovering m.v	22.140.315	21.589
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	100.000	50
	*	5. Andre driftsstøttelån	96.696	
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	23.508.274	22.876
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud	1.800	2
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		35
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	1.980.000	2.132
		7. Forudbetalte udgifter	332	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.982.132	2.169
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.982.132	2.169
310		AKTIVER I ALT	25.490.406	25.045

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.196.638	1.015
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	344.166	321
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	8.587	17
406	*	Andre henlæggelser	1.075.062	32
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.624.453	1.385
407	*	Opsamlet resultat	446.718	336
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.071.171	1.721
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	47.600	48
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	26.135	26
411		Afskrivningskonto for ejendommen	998.000	998
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	1.071.735	1.072
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	99.529	165
		2. Bygningsrenovering m.v.	17.108.018	17.505
		Konto 413 i alt	17.207.547	17.670
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	171.690	158
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	171.690	158
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	100.000	50
		5. Andre driftsstøttelån	96.696	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	196.696	50
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	18.647.668	18.950
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	3.096.875	4.141
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	133.929	68
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	29.332	34
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefondens)	2.280	2
		2. Reguleringskonto	471.900	
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	37.255	130
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	511.435	132
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.771.571	4.375
430		PASSIVER I ALT	25.490.410	25.046
		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	16.150		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	32.300	32	32
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	48.450	32	32
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 Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	48.450	32	32
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift		35	22
Konto 107 i alt				35	22

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	34.679	31	35
		Konto 109 i alt	34.679	31	35
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	70.400	70	79
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	70.400	70	79
114		RENHOLDELSE			
		Løn m.v. ejendomsfunktionærer	60.791	62	66
		Arbejdstøj, telefon, transport m.v.	1.908	2	2
		Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	2.822	3	3
		Trappevask, rengøring m.v.	56.250	38	40
		Øvrige renholdelsesudgifter	10.483	4	4
		Konto 114 i alt	132.254	109	115
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	6.039	7	7
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.694		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.912		
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.885		
115.6		Materiel	585		
		Konto 115 i alt	12.115	7	7
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		37	184
116.2		Bygning, klimaskærm	360		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	9.967		
116.4		Bygning, fælles indvendig	-36.449		
116.5		Bygning, tekniske installationer	8.271		
116.6		Materiel	20.967		
		Konto 116 i alt	3.116	37	184
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	1.791		1
		Konto 118.1 i alt	1.791		1
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	1.791		1
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	7.045		7
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-5.254		-6
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsmøder	1.243	5	5
		Kontingent BL	2.723	2	3
		Diverse udgifter	234	1	1
		Konto 119 i alt	4.200	8	9
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	184.000	184	363
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	184.000	184	363
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre renter	84.777		
		Konto 202 i alt	84.777		
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	8.400		
		Korrektion vedr. tidligere år	56.358		
		Konto 206 i alt	64.758		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	1.071.735	1.072
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	1.071.735	1.072
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.030.208	1.030
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.030.208	1.030
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	865.548	801
		Afdrag	65.132	64
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	930.680	865
		Bogført værdi ultimo	99.528	165
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	21.798.074	15.965
		+ Renoveringsarbejder i året	948.224	8.063
		- Tilskud i året		2.230
		Samlet anskaffelsessum ultimo	22.746.298	21.798
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	209.246	
		Afdrag	396.737	209
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	605.983	209
		Bogført værdi ultimo	22.140.315	21.589
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		
		LBF og RD	100.000	50
		Konto 304.4 i alt ultimo	100.000	50
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	96.696	
		Konto 304.5 i alt ultimo	96.696	
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		35
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		35
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		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	1.015.754	3.146
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.116	2.464
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	184.000	352
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		-19
		Saldo ultimo konto 401	1.196.638	1.015
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	16.270	13
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	14.683	1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	7.000	5
		Saldo ultimo	8.587	17
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året	-1.075.062	-32
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	1.075.062	32
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	335.387	128
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	171.331	245
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	60.000	37
		Saldo ultimo	446.718	336
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	446.718	336
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		59
		Kreditor samlekonto	129.551	5
		Skyldig feriepengeforpl. mv	4.378	4
		Konto 421 i alt	133.929	68
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		8
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indflyttere	29.332	26
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	29.332	34
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Afsluttet forbrugsregnskab	37.255	130
		Konto 425 i alt	37.255	130

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående regnskab fremlægges til godkendelse.

By for underskrift Herning

Dato for underskrift 16-04-2024

Underskrift (sign) Peter Bøgebjerg Mortensen, direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Der henvises til revisorerklæringen i organisationens årsregnskab.

By for underskrift Herning

Dato for underskrift 16-04-2024

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 16-04-2024

Underskrift/-er (sign) Karina Jensen 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 16-04-2024

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 07-05-2024

Underskrift/-er (sign) Finn Stengel Petersen