

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0844	LBF-nr.: 584	Kommunenr.: 657
Navn - adresse: Lejerbo Herning Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby	Navn - adresse: Casa Nova Casa Nova 7400 Herning	Navn - adresse: Herning Kommune Torvet 7400 Herning
Telefon: 70 12 13 10	Telefon: 70 12 13 10	Telefon: +4596282828
Fax:	Fax:	Fax: +4596282440
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk	E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk	E-postadresse: kommunen@herning.dk
Hjemmeside:	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 26771943	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.331	83	1	83
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.331	83	1	83
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	932	16		
	2	2.651	40		
	3	3.062	37		
	4	618	6		
	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		932	16	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.263	99		86

Matrikel nr. og tekst	1408 og 224 ap Herning Bygrunde
BBR-ejendomsnummer	143243 261459

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	83	6.331	19-06-1997	01-07-1999
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	83	6.331		
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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	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.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	889,33
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	,02
Forhøjelse pr. m ² i %:	2,21
Forhøjelse i alt på årsbasis:	121.824

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)	3.213.695	3.194	3.206
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	122.017	121	128
107	*	Vandafgift	7.221	10	11
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	89.699	104	102
110		Forsikringer	98.800	98	100
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	162.738	176	200
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	25.340	35	32
		Konto 111 i alt	188.078	211	232
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	366.352	352	368
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	366.352	352	368
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	872.167	896	941
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	470.613	572	546
115	*	Almindelig vedligeholdelse	104.588	140	150
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	665.540	740	1.052
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	665.540	740	1.052
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	82.740		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	82.740		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	13.263	20	19
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	71.275	110	99
		Konto 118 i alt	84.538	130	118
119	*	Diverse udgifter	45.036	45	51
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	704.775	887	865
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	620.000	620	660
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	80.000	80	80
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	24.000	24	24
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	724.000	724	764
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.514.637	5.701	5.776
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	16.968	23	23
		2. Renter m.v.	5.019		
		3. Administrationsbidrag	353		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	22.340	23	23
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	28.800	19	29
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	28.800	19	29
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	1.668		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.668		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	45		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	45		
		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		Ydelse 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	18.693		
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	69.833	42	52
139		UDGIFTER I ALT	5.584.470	5.743	5.828
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	202.957		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.787.427	5.743	5.828

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	5.633.530	5.632	5.673
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	28.800	18	29
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.662.330	5.650	5.702
202	*	Renter	23.007		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	32.867	32	32
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	27.200	25	25
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.000	15	12
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	21.000	21	57
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.769.404	5.743	5.828
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	18.023		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	18.023		
209		INDTÆGTER I ALT	5.787.427	5.743	5.828
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.787.427	5.743	5.828

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	72.379.020	72.379
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	74.000.000	
		2. Heraf grundværdi	7.683.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	18.952.035	18.516
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	91.331.055	90.895
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	350.460	397
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	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	91.681.515	91.292
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	11.548	24
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	456.353	480
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	15.512	30
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		6
		7. Forudbetalte udgifter	52.946	53
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	536.359	593
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.000	1
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.309.788	3.743
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.847.147	4.337
310		AKTIVER I ALT	96.528.662	95.629

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.927.766	2.973
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	97.323	100
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	81.219	57
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.106.308	3.130
407	*	Opsamlet resultat	373.121	191
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.479.429	3.321
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit A/S	45.500.729	47.381
		Landsbyggefonden,	5.066.600	5.067
Konto 408 i alt			50.567.329	52.448
409		Beboerindskud	1.457.800	1.458
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	39.305.926	36.990
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	91.331.055	90.896
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	107.172	124
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	107.172	124
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	91.438.227	91.020
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	525.558	528
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	699.462	679
421	*	Skyldige omkostninger	37.439	18
422		Mellemregning med fraflyttere	14.600	30
423	*	Deposita og forudbetalt leje	333.947	31
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.611.006	1.286
430		PASSIVER I ALT	96.528.662	95.627
		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)	404.704	494	496
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.167		
101.3		Administrationsbidrag	28.634		
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden	58.169		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	492.674	494	496
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.931.858	2.700	2.710
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.600.241		
101.3		Administrationsbidrag	89.645		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	900.723		
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)	2.721.021	2.700	2.710
Nettokapitaludgifter i alt			3.213.695	3.194	3.206
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	7.221	10	11
Konto 107 i alt			7.221	10	11

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	89.699	100	100
		Container, bortkørsel m.m.		2	2
		Renovation andet		2	
		Konto 109 i alt	89.699	104	102
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	335.663	330	342
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	22.584	22	26
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	8.105		
		Administrationsbidrag i alt	366.352	352	368
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	376.570	415	400
		Rengøring, trappevask m.v.	59.058	115	100
		Drift af ejendomskontor, herunder pc	34.985	42	46
		Konto 114 i alt	470.613	572	546
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	1.049		
115.2		Bygning, klimaskærm	7.678		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	57.560		
115.4		Bygning, fælles indvendig	10.566		
115.5		Bygning, tekniske installationer	11.151		
115.6		Materiel	16.584	140	150
		Konto 115 i alt	104.588	140	150
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	61.918	71	54
116.2		Bygning, klimaskærm	20.575	100	310
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	147.485	137	157
116.4		Bygning, fælles indvendig	129.778	152	60
116.5		Bygning, tekniske installationer	301.612	260	451
116.6		Materiel	4.172	20	20
		Konto 116 i alt	665.540	740	1.052
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)
		Forbrug el, vand og varme	519	2	2
		Vedligeholdelse	1.486	2	2
		Diverse	11.258	16	15
		Konto 118.1 i alt	13.263	20	19
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	53.545	85	74
		Vedligeholdelse	17.557	20	20
		Diverse	173	5	5
		Konto 118.3 i alt	71.275	110	99
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	84.538	130	118
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	32.867	32	32
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	27.200	25	25
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	3.000	15	12
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	21.471	58	49
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	12.827	14	14
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	14.631	10	15
		Beboeraktiviteter	2.775	5	
		Andet diverse	14.803	6	2
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		10	20
		Konto 119 i alt	45.036	45	51
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	85		
		Samlet henlæggelse i alt	620.000	620	660
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	620.000	620	660
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	11,01		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forsikringskader under selvrisiko	18.693		
		Konto 134 i alt	18.693		
136		BEOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	23.007		
		Konto 202 i alt	23.007		
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			
		Forbrug	3.768		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	4.500		
		Løn Lejerbo, Skanderborg – afdelinger	9.755		
		Konto 206 i alt	18.023		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	72.379.020	72.379
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	72.379.020	72.379
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	592.142	484
		+ Forbedringsarbejder i året		221
		- Tilskud i året		113
		Samlet anskaffelsessum ultimo	592.142	592
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	195.914	156
		Afdrag	16.968	16
		Afskrivning	28.800	23
		Afdrag og afskrivning ultimo	241.682	195
		Bogført værdi ultimo	350.460	397
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
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	11.548	24
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	11.548	24
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	216.708	291
		El		
		Vand	239.645	189
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	456.353	480
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	15.512	30
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	15.512	30
		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	2.973.306	3.239
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	665.540	857
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	620.000	591
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.927.766	2.973
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	57.264	57
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	45	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	24.000	
		Saldo ultimo	81.219	57
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	191.164	90
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	202.957	129
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	21.000	28
		Saldo ultimo	373.121	191
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	373.121	191
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	525.558	528
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	525.558	528
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	37.439	11
		Byggeri / Renovering		7
		Konto 421 i alt	37.439	18
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	333.947	31
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	333.947	31
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	18-12-2019
Underskrift (sign)	Helle Madsen, Christina Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	<p>Den uafhængige revisors revisionspåtegning0Til ældreboligens øverste myndighed0KonklusionVi har revideret årsregnskabet for Lejerbo Herning, afdeling 584-0, Casa Nova for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30. september 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse om administration af ældreboliger af 20. marts 1990.0Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30. september 2019 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om administration af ældreboliger af 20. marts 1990.0Grundlag for konklusionVi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.0UafhængighedVi er uafhængige af afdelingen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen0Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.0Ledelsens ansvar for årsregnskabet0Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften</p>
By for underskrift	København
Dato for underskrift	18-12-2019
Underskrift/-er (sign)	Jesper Jørn Pedersen

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	Forelagt og godkendt af afdelingsmødet-/bestyrelsen
By for underskrift	Herning
Dato for underskrift	08-01-2020
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	12-02-2020
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foreanstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	12-02-2020
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen