

BoligorganisationLBF-nr.: **0714****Afdeling**LBF-nr.: **107****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **657**

Navn - adresse:

FællesBo**Nygade 20****7400 Herning**

Navn - adresse:

Afd. 107 Porshøj, Herning**Porsvænget 1 - 37 og 2 - 56****7400 Herning**

Navn - adresse:

Herning Kommune**Torvet****7400 Herning**Telefon: **96265858**Fax: **96265859**

E-postadresse:

post@faellesbo.dk

Hjemmeside:

www.faellesbo.dkCVR-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		32.882	414	1	414
Almene ungdomsboliger		765	18	1	18
Almene ældreboliger		631	9	1	9
1) Boligoplysninger, i alt		34.278	441	1	441
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.852	37		
	2	5.030	89		
	3	19.241	228		
	4	8.155	87		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		772	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	13
3) Institutioner		1.027	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	18
4) Garager/carporte		860	86	1/5	17
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		36.937	530		489

Matrikel nr. og tekst	11 D Brændgårde, Hern. Jorder m.fl.
BBR-ejendomsnummer	657097950

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	441	34.278		01-01-1963
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	441	34.278		
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)	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:

584,29

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	773.292	799	788
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.286.935	1.287	1.287
107	*	Vandafgift	21.142	25	25
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	553.593	600	607
110		Forsikringer	477.153	403	491
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	432.818	528	500
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	432.818	528	500
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.805.877	1.807	1.807
		2. Dispositionsfond	279.219	281	282
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.085.096	2.088	2.089
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	403.821	404	404
		Konto 113 i alt	403.821	404	404
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	5.260.558	5.335	5.403
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.002.205	2.090	2.052
115	*	Almindelig vedligeholdelse	775.583	800	800
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.678.371	4.356	4.311
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.678.372	4.356	4.311
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.292.799	921	966

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.292.799	921	966
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	553.514	625	625
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	124.919	133	137
		Konto 118 i alt	678.433	758	762
119	*	Diverse udgifter	201.251	193	195
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.657.471	3.841	3.809
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.509.000	4.509	5.058
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	400.000	400	500
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	165.000	165	165
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.074.000	5.074	5.723
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.765.321	15.049	15.723
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
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)	147.558	148	148
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.086		
		Konto 126 i alt	148.644	148	148
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	4.158.708	4.181	4.226
		2. Renter m.v.	2.432.552	2.490	2.396

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	272.137	274	263
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	491.429	492	484
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	6.371.968	6.453	6.401
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	635.517		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	635.517		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	137.871		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	137.871		
		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)	7.564	8	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	7.564	8	
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	6.528.176	6.609	6.549
139		UDGIFTER I ALT	21.293.497	21.658	22.272
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	614.334		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	21.907.831	21.658	22.272

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	19.056.558	19.042	19.649
		2. Almene ungdomsboliger	555.336	554	571
		3. Almene ældreboliger	416.346	428	409
		4. Erhverv	310.004	270	270
		5. Institutioner	568.620	569	569
		6. Kældre m.v.	48.300	48	48
		7. Garager/Carporte	211.200	211	211
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.086		
		9. - Merleje	18.000	18	18
		Lejeindtægter i alt	21.149.450	21.104	21.709
202	*	Renter	84.058	9	9
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	73.598		
		2. Drift af fællesvaskeri	375.558	420	420
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	58.742	50	59
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	107.925	75	75
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	21.849.331	21.658	22.272
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	58.500		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	58.500		
209		INDTÆGTER I ALT	21.907.831	21.658	22.272
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	21.907.831	21.658	22.272

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	29.868.003	29.868
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	239.000.000	
		2. Heraf grundværdi	62.685.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	29.868.003	29.868
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	889.741	1.685
	*	2. Bygningsrenovering m.v	106.342.287	105.480
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	25.406	
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	137.125.437	137.033
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	27.659	42
		2. Beboerindskud	44.100	49
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	93.998	126
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	57.670	59
		7. Forudbetalte udgifter	45.618	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	269.045	276
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	10.370.581	10.234
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	222.327	196

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		391
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.861.953	11.097
310		AKTIVER I ALT	147.987.390	148.130

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.374.702	6.544
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	6.371.667	7.264
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	78.268	51
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	14.824.637	13.859
407	*	Opsamlet resultat		-8
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	14.824.637	13.851
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån m/supp. sikkerhed	4.501.570	4.807
		Landsbyggefonden	317.940	318
Konto 408 i alt			4.819.510	5.125
409		Beboerindskud	1.142.720	1.143
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	516.803	517
411		Afskrivningskonto for ejendommen	23.388.970	23.083
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	29.868.003	29.868
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	87.955.949	91.555
		Konto 413 i alt	87.955.949	91.555
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.280.580	1.266
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	114.950	115
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.395.530	1.381
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	10.529.789	10.669
		Konto 415 i alt	10.529.789	10.669
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	129.749.271	133.473
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	2.701.250	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	605.773	707
422		Mellemregning med fraflyttere	19.743	2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	77.379	86
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	9.340	11
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	9.340	11
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.413.485	806
430		PASSIVER I ALT	147.987.393	148.130
		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)	305.747	318	319
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.682	13	4
101.3		Administrationsbidrag	23.658	24	24
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	430.134	430	430
105.3		Andel til Nybyggerifonden	12.071	14	11
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	773.292	799	788
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	773.292	799	788
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	21.142	25	25
		Konto 107 i alt	21.142	25	25

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	553.593	600	607
		Konto 109 i alt	553.593	600	607
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.805.877	1.807	1.807
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.805.877	1.807	1.807
114		RENHOLDELSE			
		Løn m.v. ejendomsfunktionærer	1.420.842	1.500	1.470
		Arbejdstøj, telefon, transport m.v.	32.368	50	45
		Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	59.800	70	70
		Trappevask, rengøring m.v.	356.141	370	377
		Øvrige renholdelsesudgifter	133.054	100	90
		Konto 114 i alt	2.002.205	2.090	2.052
115		ALMINDELIG VEDLIGE HOLDELSE			
115.1		Terræn	297.433	800	800
115.2		Bygning, klimaskærm	28.735		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	138.954		
115.4		Bygning, fælles indvendig	127.335		
115.5		Bygning, tekniske installationer	154.815		
115.6		Materiel	28.311		
		Konto 115 i alt	775.583	800	800
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGE HOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.070.695	4.356	4.311
116.2		Bygning, klimaskærm	164.025		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	698.580		
116.4		Bygning, fælles indvendig	10.391		
116.5		Bygning, tekniske installationer	254.156		
116.6		Materiel	480.524		
		Konto 116 i alt	2.678.371	4.356	4.311
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	553.514	625	625
		Konto 118.1 i alt	553.514	625	625
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift møde- og selskabslokaler	124.919	133	137
		Konto 118.3 i alt	124.919	133	137
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	678.433	758	762
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	375.558	420	420
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	58.742	50	59
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	107.925	75	75
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	136.208	213	208
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	78.753	100	100
		Afdelingsmøder	10.740	15	15
		Kontingent BL	59.120	59	61
		Diverse udgifter	52.638	19	19
		Konto 119 i alt	201.251	193	195
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	4.509.000	4.509	5.058
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.509.000	4.509	5.058
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter tilgodeh. hos organisationen	43.026		
		Renter råderet	36.688	9	9
		Andre renter	4.344		
Konto 202 i alt			84.058	9	9
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	58.500		
Konto 206 i alt			58.500		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	29.806.381	29.806
		+ tilgang i året	61.622	62
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	29.868.003	29.868
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.691.644	5.453
		+ Forbedringsarbejder i året	44.879	238
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.736.523	5.691
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.005.482	3.602
		Afdrag	147.558	148
		Afskrivning	693.742	256
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.846.782	4.006
		Bogført værdi ultimo	889.741	1.685
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	141.917.245	134.460
		+ Renoveringsarbejder i året	4.463.184	7.458
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	146.380.429	141.918
		Indeksregulering primo	30.011.670	29.102
		+ indeksregulering i året	559.369	910
		Indeksregulering ultimo	30.571.039	30.012
		Afdrag og afskrivning primo	66.450.473	62.343
		Afdrag	4.158.708	4.107
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	70.609.181	66.450
		Bogført værdi ultimo	106.342.287	105.480
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året	26.492	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	1.086	
		Saldo ultimo konto 303.3	25.406	
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	27.659	42
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	27.659	42
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	93.998	126
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	93.998	126
		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	10.370.581	10.234
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.370.581	10.234
		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	10.370.581	10.234
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	6.544.074	6.767
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.678.372	4.414
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.509.000	4.191
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.374.702	6.544
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	51.139	51
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	137.871	80
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	165.000	80
		Saldo ultimo	78.268	51
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	-7.564	-192
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	7.564	
		- Overført til drift (konto 203.6)		-184
		Saldo ultimo		-8
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		-8
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	218.851	30
		Kreditor samlekonto	160.800	454
		Skyldig feriepengeforpl. mv	226.122	223
		Konto 421 i alt	605.773	707
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	11.118	19
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indflyttere	65.461	66
		Depositum	800	1
		Forudbetalinger i alt	77.379	86
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	9.340	11
Konto 425 i alt			9.340	11

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående regnskab fremlægges til godkendelse.
By for underskrift Herning
Dato for underskrift 28-04-2020
Underskrift (sign) Kaj Mortensen, adm. direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Der henvises til revisorerklæringen i organisationens årsregnskab.
By for underskrift Herning
Dato for underskrift 28-04-2020
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 28-04-2020
Underskrift/-er (sign) Anna Hilding 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 28-04-2020
Underskrift/-er (sign) Freddy Horsleben

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 11-11-2020
Underskrift/-er (sign) Freddy Horsleben