

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0377**
Afdeling

 LBF-nr.: **024**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **611**

Navn - adresse:

**Boligselskabet Sct. Jørgen
Jeppe Schous Gade 11
7500 Holstebro**

Navn - adresse:

**Afdeling 24 - Heimdalsparken
Heimdalsparken
7500 Holstebro**

Navn - adresse:

**Holstebro Kommune
Kirkestræde 11
7500 Holstebro**

 Telefon: **97 42 48 44**

 Fax: **97 42 02 23**

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **26846218**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **96117500**

 Fax: **96117002**

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		52.323	604	1	604
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		52.323	604	1	604
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	4.849	88		
	3	14.262	173		
	4	25.598	271		
	5	7.614	72		
- 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			154	1/5	31
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		52.323	758		635

Matrikel nr. og tekst	Holstebro Markjorder fra Hjerm		
BBR-ejendomsnummer	85010	84707	34769

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				
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	604	52.323		01-04-1964
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	604	52.323		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

693,19

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

16,63

 Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

870.000

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)	2.547.577	2.690	2.300
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.770.829	1.804	1.804
107	*	Vandafgift	2.011.300	1.950	2.000
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	793.418	821	822
110		Forsikringer	375.826	414	375
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.202.849	1.376	1.450
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	122.769	100	110
		Konto 111 i alt	1.325.618	1.476	1.560
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.380.500	2.381	2.508
		2. Dispositionsfond	354.218	366	362
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.734.718	2.747	2.870
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	855.016	853	874
		Konto 113 i alt	855.016	853	874
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	9.866.725	10.065	10.305
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.920.430	4.065	3.371
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.870.079	1.350	1.450
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.162.628	2.722	2.261
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.162.628	2.722	2.261
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	820.848		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	820.848		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	174.418	130	110
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	153.409	160	160
		Konto 118 i alt	327.827	290	270
119	*	Diverse udgifter	407.675	532	530
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.526.011	6.237	5.621
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.574.000	5.574	5.950
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.592.000	1.592	1.000
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	1.000.000	1.000	1.000
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	8.166.000	8.166	7.950
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	26.106.313	27.158	26.176
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	10.208.014	8.040	10.638
		2. Renter m.v.	5.111.576	8.658	5.132
		3. Administrationsbidrag	880.394	695	900
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	16.199.984	17.393	16.670
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.105.072	1.123	1.123
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	1.105.072	1.123	1.123
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.	835.807		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt	835.807		
130		1. Tab ved fraflytninger	82.023		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	82.023		
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			
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	18.222.886	18.516	17.793
139		UDGIFTER I ALT	44.329.199	45.674	43.969
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	640.384		
		2. Overført til opsamlet resultat	55.191		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	45.024.774	45.674	43.969

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	36.269.986	36.079	36.789
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	111.080	105	110
		7. Garager/Carporte	383.585	385	384
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	17.532		
		Lejeindtægter i alt	36.747.119	36.569	37.283
202	*	Renter	442.393	139	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	7.983		
		2. Drift af fællesvaskeri	168.071	210	190
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	165.505	107	108
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	92.650	60	70
		5. Indeksoverskud	53.386		
		6: Overført fra opsamlet resultat	693.274	693	7
		ORDINÆRE INDTÆGTER	38.370.381	37.778	37.658
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	6.654.394	7.896	6.311
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	6.654.394	7.896	6.311
209		INDTÆGTER I ALT	45.024.775	45.674	43.969
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	45.024.775	45.674	43.969

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	86.682.649	93.160
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	312.000.000	
		2. Heraf grundværdi	71.740.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	86.682.649	93.160
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	276.169.589	292.232
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	2.015.000	2.015
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.620.000	
	*	5. Andre driftsstøttelån	12.900.000	8.000
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	379.387.238	395.407
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	15.575	26
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.593.555	3.240
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	57.646	54
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	10.049.544	1.174
		7. Forudbetalte udgifter	685.580	644
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	13.401.900	5.138
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	18.509	12.404

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	25.584.038	21.267
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	39.004.447	38.809
310		AKTIVER I ALT	418.391.685	434.216

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	20.214.931	15.804
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	6.205.617	5.434
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.870.889	871
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	28.291.437	22.109
407	*	Opsamlet resultat	74.950	713
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	28.366.387	22.822
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kreditforeninger	17.761.808	21.146
		Landsbyggefonden	49.466	81
Konto 408 i alt			17.811.274	21.227
409		Beboerindskud	2.792.600	3.147
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	231.900	232
411		Afskrivningskonto for ejendommen	65.846.875	68.554
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	86.682.649	93.160
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	276.331.286	284.254
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	276.331.286	284.254
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.854.408	1.288
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.854.408	1.288
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	2.015.000	2.015
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	1.620.000	
		5. Andre driftsstøttelån	12.900.000	8.000
		Konto 415 i alt	16.535.000	10.015
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	381.403.343	388.717
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.887.530	3.857
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	1.149.000	1.166
421	*	Skyldige omkostninger	3.450.359	1.056
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	25.629	47
424		Banklån		15.031
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	109.437	1.520
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	109.437	1.520
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	8.621.955	22.677
430		PASSIVER I ALT	418.391.685	434.216
		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)	1.784.439	1.786	1.414
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	460.531	531	408
101.3		Administrationsbidrag	84.662	84	75
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	17.000		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	234.945	289	403
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.547.577	2.690	2.300
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	2.547.577	2.690	2.300
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	2.011.300	1.950	2.000
Konto 107 i alt			2.011.300	1.950	2.000

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	793.418	821	822
		Konto 109 i alt	793.418	821	822
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.380.500	2.381	2.508
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	2.380.500	2.381	2.508
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse	2.920.430	4.065	3.371
		Konto 114 i alt	2.920.430	4.065	3.371
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	387.896	1.350	1.450
115.2		Bygning, klimaskærm	172.748		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	747.863		
115.4		Bygning, fælles indvendig	59.846		
115.5		Bygning, tekniske installationer	254.930		
115.6		Materiel	246.796		
		Konto 115 i alt	1.870.079	1.350	1.450
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	343.792	2.722	2.261
116.2		Bygning, klimaskærm	132.494		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	314.041		
116.4		Bygning, fælles indvendig	8.038		
116.5		Bygning, tekniske installationer	460.616		
116.6		Materiel	-96.353		
		Konto 116 i alt	1.162.628	2.722	2.261
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af vaskeri	174.418	130	110
		Konto 118.1 i alt	174.418	130	110
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af selskabslokaler	148.137	160	160
		Drift af selskabslokaler	5.272		
		Konto 118.3 i alt	153.409	160	160
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	327.827	290	270
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	168.071	210	190
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	165.505	107	108
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	92.650	60	70
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-98.399	-87	-98
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	407.675	532	530
		Konto 119 i alt	407.675	532	530
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	107		
		Samlet henlæggelse i alt	5.574.000	5.574	5.950
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.574.000	5.574	5.950
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	30		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Renter	442.393	139	
		Konto 202 i alt	442.393	139	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Huslejestøtte fra LBF og disp. fond	6.654.394	7.896	6.311
		Konto 204 i alt	6.654.394	7.896	6.311
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	93.160.289	93.160
		+ tilgang i året		
		- afgang i året	6.477.640	
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	86.682.649	93.160
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	358.052.505	324.411
		+ Forbedringsarbejder i året	6.496.533	33.642
		- Tilskud i året	10.500.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	354.049.038	358.053
		Indeksregulering primo	9.429.615	9.269
		+ indeksregulering i året	152.175	161
		Samlet indeksregulering ultimo	9.581.790	9.430
		Afdrag og afskrivning primo	75.250.666	65.280
		Afdrag	10.465.117	8.826
		Afskrivning	1.745.456	1.145
		Afdrag og afskrivning ultimo	87.461.239	75.251
		Bogført værdi ultimo	276.169.589	292.232
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		
		Driftstabslån	2.015.000	2.015
		Konto 304.1 i alt ultimo	2.015.000	2.015
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		LBF	1.620.000	
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.620.000	
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	12.900.000	8.000
		Konto 304.5 i alt ultimo	12.900.000	8.000
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Indflytter samlekonto	15.575	26
		Konto 305.1 i alt	15.575	26
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.593.555	3.240
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.593.555	3.240
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	787.484	1.163
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Tab på debitorer, status	-729.838	-1.109
		Konto 305.4 i alt	57.646	54

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		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	15.803.559	11.735
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.162.628	1.342
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.574.000	5.411
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	20.214.931	15.804
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	870.889	111
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		240
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	1.000.000	1.000
		Saldo ultimo	1.870.889	871
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	713.033	1.390
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	55.191	16
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	693.274	693
		Saldo ultimo	74.950	713
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	74.950	713
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	3.887.530	3.857
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	3.887.530	3.857
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	3.450.359	1.056
		Konto 421 i alt	3.450.359	1.056
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	25.629	47
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	25.629	47
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Antenne	109.437	1.520
		Konto 425 i alt	109.437	1.520

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	09-01-2017
Underskrift (sign)	Anders Vestergaard

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	09-01-2017
Underskrift/-er (sign)	H.C. Krogh

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

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	09-01-2017
Underskrift/-er (sign)	Anders Vestergaard

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

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	09-01-2017
Underskrift/-er (sign)	Gert Vestergaard

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

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	09-01-2017
Underskrift/-er (sign)	H.C. Krogh