

BoligorganisationLBF-nr.: **0714****Afdeling**LBF-nr.: **104****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **657**

Navn - adresse:

FællesBo

Navn - adresse:

Afd. 104 Fredhøj, Herning

Navn - adresse:

Herning Kommune**Nygade 20****Gl Landevej 132-150 og 156-178,
Grundtvigsvej 21-47, Fredhøj Allé 1-11 og
2, Fruehøjvej 2-12, Gl Skolevej 27A-31B****Torvet****7400 Herning****7400 Herning****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**

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		22.031	304	1	304
Almene ungdomsboliger		999	21	1	21
Almene ældreboliger		79	1	1	1
1) Boligoplysninger, i alt		23.109	326	1	326
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.815	40		
	2	7.244	115		
	3	11.042	139		
	4	2.753	30		
	5	255	2		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		340	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	6
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		160	16	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		23.609	344		335

Matrikel nr. og tekst	1113 Herning Bygrunde , 1250 M m.fl. Herning Bygrunde, 1253 Herning Bygrunde		
BBR-ejendomsnummer	33375	34398	34959

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	326	23.109		01-01-1950
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	326	23.109		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

600

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)	1.199.053	1.202	1.204
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	441.333	447	447
107	*	Vandafgift	33.728	39	39
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	548.419	581	575
110		Forsikringer	264.372	286	267
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	207.365	307	303
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	71.676	110	100
		Konto 111 i alt	279.041	417	403
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.237.894	1.237	1.237
		2. Dispositionsfond	187.042	191	189
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.424.936	1.428	1.426
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	50.020	50	50
		2. G-indskud	1.252.852	1.250	1.276
		Konto 113 i alt	1.302.872	1.300	1.326
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.294.701	4.498	4.483
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.319.931	1.598	1.600
115	*	Almindelig vedligeholdelse	452.827	350	360
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.170.007	909	1.799
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.170.007	909	1.799
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	525.324		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	525.324		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	372.649	450	420
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	76.092	80	75
		Konto 118 i alt	448.741	530	495
119	*	Diverse udgifter	104.413	173	163
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.325.912	2.651	2.618
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.636.000	2.636	3.460
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.000.000	1.000	600
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.636.000	3.636	4.060
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.455.666	11.987	12.365
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)		41	
		2. Renter m.v.	13.738	14	14
		3. Administrationsbidrag	2.170	3	3
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	15.908	58	17
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	855		
		Konto 126 i alt	855		
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.935.188	1.946	1.940
		2. Renter m.v.	765.397	725	722

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	87.784	89	89
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	2.788.369	2.760	2.751
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	6.847		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	6.847		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	78.024		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	78.024		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.805.132	2.818	2.768
139		UDGIFTER I ALT	14.260.798	14.805	15.133
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	826.668		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.087.466	14.805	15.133

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	13.142.424	13.142	13.385
		2. Almene ungdomsboliger	655.056	655	666
		3. Almene ældreboliger	65.988	65	67
		4. Erhverv	70.021	69	70
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	27.036	26	27
		7. Garager/Carporte	11.700	12	12
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	855		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	13.973.080	13.969	14.227
202	*	Renter	322.350	85	60
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	251.235	255	255
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	69.475	50	50
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	446.000	446	541
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.062.140	14.805	15.133
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	25.324		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	25.324		
209		INDTÆGTER I ALT	15.087.464	14.805	15.133
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.087.464	14.805	15.133

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	29.864.478	29.864
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	136.050.000	
		2. Heraf grundværdi	21.640.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	6.107.350	6.059
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	35.971.828	35.923
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.133.183	1.578
	*	2. Bygningsrenovering m.v	29.750.953	31.370
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	3.708	4
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	66.859.672	68.875
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	3.375	16
		2. Beboerindskud		15
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	16.128	34
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	27.499	18
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	47.002	83
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	18.762.558	16.396
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	18.809.560	16.479
310		AKTIVER I ALT	85.669.232	85.354

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.578.538	8.112
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	6.937.767	6.463
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	698.779	777
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	17.215.084	15.352
407	*	Opsamlet resultat	1.939.330	1.559
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	19.154.414	16.911
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån m/supp. sikkerhed	8.720.506	9.057
		Statslån	1.217.453	1.217
		Herning Kommune	22.000	22
		Landsbyggefonden	868.700	869
Konto 408 i alt			10.828.659	11.165
409		Beboerindskud	550.950	551
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	24.592.219	24.207
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	35.971.828	35.923
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	663.769	759
		2. Bygningsrenovering m.v.	27.653.137	29.462
		Konto 413 i alt	28.316.906	30.221
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.491.560	1.463
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	94.500	95
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.586.060	1.558
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	65.874.794	67.702
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	442.261	412
422		Mellemregning med fraflyttere	4.076	16
423	*	Deposita og forudbetalt leje	46.637	93
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	147.051	220
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	147.051	220
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	640.025	741
430		PASSIVER I ALT	85.669.233	85.354
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	218.119	218	218
105.2		Andel til Landsbyggefonden	436.238	436	436
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	654.357	654	654
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	385.528	388	390
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	249.249	251	242
101.3		Administrationsbidrag	19.865	20	19
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	736		
104.3		- Ydelsesstøtte	109.210	111	101
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)	544.696	548	550
		Nettokapitaludgifter i alt	1.199.053	1.202	1.204
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	33.728	39	39
Konto 107 i alt			33.728	39	39

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	548.419	581	575
		Konto 109 i alt	548.419	581	575
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.237.894	1.237	1.237
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.237.894	1.237	1.237
114		RENHOLDELSE			
		Løn m.v. ejendomsfunktionærer	840.561	970	940
		Arbejdstøj, telefon, transport m.v.	11.560	25	26
		Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	23.324	30	61
		Trappevask, rengøring m.v.	414.892	504	504
		Øvrige renholdelsesudgifter	29.594	69	69
		Konto 114 i alt	1.319.931	1.598	1.600
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	28.809	350	360
115.2		Bygning, klimaskærm	9.401		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	226.821		
115.4		Bygning, fælles indvendig	8.644		
115.5		Bygning, tekniske installationer	166.632		
115.6		Materiel	12.520		
		Konto 115 i alt	452.827	350	360
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	113.710	909	1.799
116.2		Bygning, klimaskærm	131.150		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	340.239		
116.4		Bygning, fælles indvendig	18.963		
116.5		Bygning, tekniske installationer	386.215		
116.6		Materiel	179.730		
		Konto 116 i alt	1.170.007	909	1.799
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	372.649	450	420
		Konto 118.1 i alt	372.649	450	420
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift møde- og selskabslokaler	76.092	80	75
		Konto 118.3 i alt	76.092	80	75
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	448.741	530	495
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	251.235	255	255
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	69.475	50	50
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	128.031	225	190
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	18.787	100	100
		Afdelingsmøder	8.165	15	15
		Kontingent BL	40.701	42	41
		Diverse udgifter	36.760	16	7
		Konto 119 i alt	104.413	173	163
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	2.636.000	2.636	3.460
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.636.000	2.636	3.460
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	263.786		
		Renter råderet	58.161	85	60
		Andre renter	403		
Konto 202 i alt			322.350	85	60
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt					
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indg. på tidl. afskrevne fordringer	25.134		
		Korrektion vedr. tidligere år	190		
Konto 206 i alt			25.324		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	29.864.478	29.864
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	29.864.478	29.864
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.461.948	5.462
		+ Forbedringsarbejder i året	20.000	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.481.948	5.462
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.884.248	3.402
		Afdrag		
		Afskrivning	464.517	482
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.348.765	3.884
		Bogført værdi ultimo	1.133.183	1.578
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	44.734.898	43.850
		+ Renoveringsarbejder i året	190.336	885
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	44.925.234	44.735
		Indeksregulering primo	9.409.882	9.240
		+ indeksregulering i året	126.203	170
		Indeksregulering ultimo	9.536.085	9.410
		Afdrag og afskrivning primo	22.775.178	20.894
		Afdrag	1.935.188	1.881
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	24.710.366	22.775
		Bogført værdi ultimo	29.750.953	31.370
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	4.563	5
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	855	1
		Saldo ultimo konto 303.3	3.708	4
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	3.375	16
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	3.375	16
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	16.128	34
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	16.128	34
		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	8.112.545	7.562
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.170.007	1.512
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.636.000	2.062
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.578.538	8.112
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	776.803	719
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	78.024	17
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		75
		Saldo ultimo	698.779	777
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	1.558.662	1.761
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	826.668	221
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	446.000	423
		Saldo ultimo	1.939.330	1.559
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.939.330	1.559
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	169.845	125
		Kreditor samlekonto	161.028	149
		Skyldig feriepengeforpl. mv	111.388	138
		Konto 421 i alt	442.261	412
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	11.694	10
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indflyttere	34.943	83
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	46.637	93
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Afsluttet forbrugsregnskab	147.051	220
		Konto 425 i alt	147.051	220

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående regnskab fremlægges til godkendelse.
By for underskrift Herning
Dato for underskrift 25-04-2017
Underskrift (sign) Kaj Mortensen, adm. direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Der henvises til revisorerklæringen i organisationens årsregnskab.
By for underskrift Herning
Dato for underskrift 25-04-2017
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 25-04-2017
Underskrift/-er (sign) -

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 25-04-2017
Underskrift/-er (sign) Jonas Philipsen

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 30-05-2017
Underskrift/-er (sign) Jonas Philipsen