

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0377**

Navn - adresse:

**NordVestBO
Nørregade 57
7500 Holstebro**

 Telefon: **97 42 48 44**

Fax:

E-postadresse:

post@nordvestbo.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **26846218**
Afdeling

 LBF-nr.: **025**

Navn - adresse:

**Skovgården/Herningvej
Herningvej 59-65 / Skovgårdsvej 4-22
7500 Holstebro**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **661**

Navn - adresse:

**Holstebro Kommune
Kirkestræde 11
7500 Holstebro**

 Telefon: **96117500**

 Fax: **96117002**

E-postadresse:

kommunen@holstebro.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		15.331	196	1	196
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		15.331	196	1	196
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	154	4		
	2	3.175	50		
	3	5.792	82		
	4	5.000	50		
	5	1.210	10		
- 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			20	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		15.331	216		200

Matrikel nr. og tekst	Holstebro Markjorder fra Hammerum	
BBR-ejendomsnummer	73616	25859

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	196	15.331		01-01-1941
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	180	14.371		
Boliger i tæt/lavt byggeri	16	960		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	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:

713,62

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

16,11

Forhøjelse pr. m² i %:

2,3

Forhøjelse i alt på årsbasis:

247.000

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)	315.955	316	316
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	340.408	355	350
107	*	Vandafgift	474.577	380	470
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	235.778	215	240
110		Forsikringer	140.538	75	132
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	312.889	325	360
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	38.003	50	45
		Konto 111 i alt	350.892	375	405
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	820.000	820	840
		2. Dispositionsfond	114.200	115	116
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	934.200	935	956
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	26.080	26	26
		2. G-indskud	75.461	78	78
		Konto 113 i alt	101.541	104	104
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.577.934	2.439	2.657
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.121.542	1.121	985
115	*	Almindelig vedligeholdelse	284.733	500	500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.206.205	1.074	1.887
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.206.205	1.074	1.887
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	189.289		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	189.289		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	45.435	40	45
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	81.219	52	60
		Konto 118 i alt	126.654	92	105
119	*	Diverse udgifter	72.160	87	88
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.605.089	1.800	1.678
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.299.000	2.299	2.184
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	50
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	100.000	100	25
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.499.000	2.499	2.259
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.997.978	7.054	6.910
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	6.007.795	4.255	4.229
		2. Renter m.v.	787.067	2.633	2.617
		3. Administrationsbidrag	492.273	426	486
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	7.287.135	7.314	7.332
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	800	50	1
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	800	50	1
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.	69.437		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	69.437		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	29.196		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	29.196		
		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	93.596		
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	7.381.531	7.364	7.333
139		UDGIFTER I ALT	14.379.509	14.418	14.243
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	5.585		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.385.094	14.418	14.243

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	10.940.472	10.939	11.194
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	14.160	14	14
		7. Garager/Carporte	73.050	72	73
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	29.232		
		Lejeindtægter i alt	10.998.450	11.025	11.281
202	*	Renter	112.603		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	58.671	58	58
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	65.852	66	67
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	20.800	12	15
		5. Indeksoverskud	15.939		
		6: Overført fra opsamlet resultat	143.314	143	61
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.415.629	11.304	11.482
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.969.465	3.114	2.761
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.969.465	3.114	2.761
209		INDTÆGTER I ALT	14.385.094	14.418	14.243
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	14.385.094	14.418	14.243

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	10.268.221	10.268
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	115.000.000	
		2. Heraf grundværdi	14.113.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	10.268.221	10.268
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	174.946.903	165.932
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	9.454.500	9.500
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	600.000	600
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	195.269.624	186.300
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	786.944	796
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	30.490	53
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	836	56
		7. Forudbetalte udgifter	102.302	93
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	920.572	998
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	22.482.615	19.195
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	23.403.187	20.193
310		AKTIVER I ALT	218.672.811	206.493

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.091.045	10.998
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	3.023.746	3.113
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.277.160	1.206
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	16.391.951	15.317
407	*	Opsamlet resultat	143.412	281
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	16.535.363	15.598
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kreditforeninger	562.643	678
Konto 408 i alt			562.643	678
409		Beboerindskud	432.088	432
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	473.588	474
411		Afskrivningskonto for ejendommen	8.799.902	8.684
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	10.268.221	10.268
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	172.902.657	165.726
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	172.902.657	165.726
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.980.213	1.979
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.980.213	1.979
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	9.454.500	9.500
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	600.000	600

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	10.054.500	10.100
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	195.205.591	188.073
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.423.200	1.424
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	5.423.434	1.335
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	46.023	40
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	39.200	23
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	39.200	23
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	6.931.857	2.822
430		PASSIVER I ALT	218.672.811	206.493
		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)	115.728	116	121
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	26.853	27	22
101.3		Administrationsbidrag	6.346	6	6
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	167.028	167	167
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	315.955	316	316
Prioritering ved indekslån:					
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	315.955	316	316
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	474.577	380	470
Konto 107 i alt			474.577	380	470

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	235.778	215	240
		Konto 109 i alt	235.778	215	240
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	820.000	820	840
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	820.000	820	840
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn, pension mv.	610.317	550	595
		Ejendomsfunktionærafhængige omk.	83.562	94	84
		Rengøring	179.492	145	152
		Renhold af grønne områder	237.388	300	122
		Vintervedligeholdelse	10.783	32	32
		Konto 114 i alt	1.121.542	1.121	985
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	37.823	500	500
115.2		Bygning, klimaskærm	23.429		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	63.041		
115.4		Bygning, fælles indvendig	690		
115.5		Bygning, tekniske installationer	123.918		
115.6		Materiel	35.832		
		Konto 115 i alt	284.733	500	500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	371.393	1.074	1.887
116.2		Bygning, klimaskærm	167.277		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	124.616		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	520.351		
116.6		Materiel	22.568		
		Konto 116 i alt	1.206.205	1.074	1.887
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 af vaskeri	45.435	40	45
		Konto 118.1 i alt	45.435	40	45
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af selskabslokaler	81.219	52	60
		Konto 118.3 i alt	81.219	52	60
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	126.654	92	105
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	58.671	58	58
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	65.852	66	67
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	20.800	12	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-18.669	-44	-35
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Omkostninger, afdelingsbestyrelsen	2.000	6	6
		Afdelingsmøder	25.459	33	33
		Sociale aktiviteter		5	5
		BL-kontingent	26.276	27	28
		Andre udgifter	18.425	16	16
		Konto 119 i alt	72.160	87	88
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	2.299.000	2.299	2.184
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.299.000	2.299	2.184
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	7		
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			
		Regulering af anlæg	93.596		
		Konto 134 i alt	93.596		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter MR	112.603		
		Konto 202 i alt	112.603		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	417.598	3.114	2.761
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud/mankolån dispositionsfond	2.551.867		
		Konto 204 i alt	2.969.465	3.114	2.761
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	10.268.221	10.268
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	10.268.221	10.268
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	190.916.001	204.902
		+ Forbedringsarbejder i året	14.961.131	207
		- Tilskud i året		14.193
		Samlet anskaffelsessum ultimo	205.877.132	190.916
		Indeksregulering primo	4.285.447	4.177
		+ indeksregulering i året	71.407	108
		Samlet indeksregulering ultimo	4.356.854	4.285
		Afdrag og afskrivning primo	29.269.123	23.383
		Afdrag	6.017.160	5.885
		Afskrivning	800	1
		Afdrag og afskrivning ultimo	35.287.083	29.269
		Bogført værdi ultimo	174.946.903	165.932
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		
		Driftslån LBF	9.454.500	9.500
		Konto 304.1 i alt ultimo	9.454.500	9.500
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån 1/5-løsning	600.000	600
		Konto 304.4 i alt ultimo	600.000	600
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	786.944	796
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	786.944	796
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	160.496	294
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Tab på debitorer, status	-130.006	-241
		Konto 305.4 i alt	30.490	53
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	10.998.250	11.609
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.206.205	2.456
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.299.000	1.845
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	12.091.045	10.998
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.206.356	1.081
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	29.196	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	100.000	125
		Saldo ultimo	1.277.160	1.206
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	281.141	389
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	5.585	115
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	143.314	223
		Saldo ultimo	143.412	281
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	143.412	281
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	1.423.200	1.424
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.423.200	1.424
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	339.144	80
		Henlæggelse til FP forpligtelse	104.840	61
		Reguleringskonto, overskud	1.079.450	1.079
		Skyldige omkostninger, byggeri	100.000	115
		Skyldige driftslån LBF	3.800.000	
		Konto 421 i alt	5.423.434	1.335
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	46.023	40
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	46.023	40
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Antenne	39.200	23
		Konto 425 i alt	39.200	23

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	15-06-2020
Underskrift (sign)	Anders Vestergaard

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	15-06-2020
Underskrift/-er (sign)	Per Sørensen

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

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	05-10-2020
Underskrift/-er (sign)	Brian Schultz

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

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	15-06-2020
Underskrift/-er (sign)	Inge Lise Madsen

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

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	15-06-2020
Underskrift/-er (sign)	Holstebro Kommune