

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 10 - 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		32.986	416	1	416
Almene ungdomsboliger		765	18	1	18
Almene ældreboliger		527	7	1	7
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 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		860	86	1/5	17
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		35.910	529		471

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:

620,01

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2021

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)	774.669	775	775
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.254.089	1.287	1.255
107	*	Vandafgift	15.660	23	25
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	743.356	575	700
110		Forsikringer	443.690	474	442
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	448.683	450	450
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	448.683	450	450
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.740.142	1.740	1.755
		2. Dispositionsfond	272.354	275	275
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.012.496	2.015	2.030
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	5.321.795	5.228	5.306
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.573.395	2.254	2.213
115	*	Almindelig vedligeholdelse	733.976	800	800
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.952.168	3.554	3.247
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.952.168	3.554	3.247
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	444.169	1.138	150

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	444.169	1.138	150
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	421.037	400	400
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	62.569	140	125
		Konto 118 i alt	483.606	540	525
119	*	Diverse udgifter	108.046	195	207
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.899.023	3.789	3.745
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.532.000	5.532	6.063
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	600.000	600	800
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	200.000	200	250
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.332.000	6.332	7.113
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	16.327.487	16.124	16.939
		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)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	5.804	3	4
		Konto 126 i alt	5.804	3	4
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	4.555.068	4.266	4.597
		2. Renter m.v.	1.820.359	2.280	1.751

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	257.574	252	247
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	446.406	485	425
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	6.186.595	6.313	6.170
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	84.634		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	84.634		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	23.782		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	23.782		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	65.978		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	65.978		
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	34.285		
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	6.292.662	6.316	6.174
139		UDGIFTER I ALT	22.620.149	22.440	23.113
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	22.620.149	22.440	23.113

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	20.280.854	20.240	20.919
		2. Almene ungdomsboliger	589.356	589	606
		3. Almene ældreboliger	382.594	422	364
		4. Erhverv	307.730	310	310
		5. Institutioner			494
		6. Kældre m.v.	48.300	48	48
		7. Garager/Carporte	211.100	211	211
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	6.143	3	4
		9. - Merleje	18.000	18	18
		Lejeindtægter i alt	21.808.077	21.805	22.938
202	*	Renter	118.634	30	28
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	494.322	494	
		2. Drift af fællesvaskeri		1	
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	60.493	60	60
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	62.837	50	50
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			37
		ORDINÆRE INDTÆGTER	22.544.363	22.440	23.113
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	52.345		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	52.345		
209		INDTÆGTER I ALT	22.596.708	22.440	23.113
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	23.439		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	22.620.147	22.440	23.113

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	27.437.816	29.868
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	239.000.000	
		2. Heraf grundværdi	61.118.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	27.437.816	29.868
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	631.013	715
	*	2. Bygningsrenovering m.v	113.718.159	111.137
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	57.313	23
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	141.844.301	141.743
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	22.874	26
		2. Beboerindskud	175.730	46
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	90.628	80
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	72.087	99
		7. Forudbetalte udgifter	11.225	14
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	372.544	265
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	10.579.744	10.419
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	7.386.570	
		2. Bank- og depotbeholdning	44.005	177

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	18.382.863	10.861
310		AKTIVER I ALT	160.227.164	152.604

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	13.226.093	9.646
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	5.861.730	5.706
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	252.497	76
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	19.340.320	15.428
407	*	Opsamlet resultat	32.064	56
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	19.372.384	15.484
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån m/supp. sikkerhed	3.891.032	4.196
		Landsbyggefonden	317.940	318
Konto 408 i alt			4.208.972	4.514
409		Beboerindskud	1.142.720	1.143
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	516.803	517
411		Afskrivningskonto for ejendommen	21.569.320	23.694
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	27.437.815	29.868
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	82.299.489	86.853
		Konto 413 i alt	82.299.489	86.853
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	977.790	1.283
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	55.700	109
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.033.490	1.392
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	9.995.200	10.231
		Konto 415 i alt	9.995.200	10.231
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	120.765.994	128.344
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	14.558.357	8.193
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	5.486.268	478
422		Mellemregning med fraflyttere	23.945	16
423	*	Deposita og forudbetalt leje	20.214	89
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	20.088.784	8.776
430		PASSIVER I ALT	160.227.162	152.604
		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)	305.374	305	306
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	2.853	3	2
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	12.650	13	13
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	774.669	775	775
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	774.669	775	775
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	15.660	23	25
		Konto 107 i alt	15.660	23	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	743.356	575	700
		Konto 109 i alt	743.356	575	700
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.740.142	1.740	1.755
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.740.142	1.740	1.755
114		RENHOLDELSE			
		Løn m.v. ejendomsfunktionærer	1.802.685	1.666	1.583
		Arbejdstøj, telefon, transport m.v.	48.995	40	50
		Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	93.729	70	75
		Trappevask, rengøring m.v.	491.583	378	405
		Øvrige renholdelsesudgifter	136.403	100	100
		Konto 114 i alt	2.573.395	2.254	2.213
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	262.116	800	800
115.2		Bygning, klimaskærm	58.434		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	172.858		
115.4		Bygning, fælles indvendig	27.860		
115.5		Bygning, tekniske installationer	182.953		
115.6		Materiel	29.755		
		Konto 115 i alt	733.976	800	800
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	753.837	3.554	3.247
116.2		Bygning, klimaskærm	161.571		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	275.072		
116.4		Bygning, fælles indvendig	36.437		
116.5		Bygning, tekniske installationer	230.780		
116.6		Materiel	494.471		
		Konto 116 i alt	1.952.168	3.554	3.247
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	421.037	400	400
		Konto 118.1 i alt	421.037	400	400
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift møde- og selskabslokaler	62.569	140	125
		Konto 118.3 i alt	62.569	140	125
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	483.606	540	525
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)		1	
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	60.493	60	60
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	62.837	50	50
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	360.276	429	415
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	26.611	100	100
		Afdelingsmøder	15.777	15	15
		Kontingent BL	61.625	64	64
		Diverse udgifter	4.033	16	28
		Konto 119 i alt	108.046	195	207
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	5.532.000	5.532	6.063
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.532.000	5.532	6.063
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	34.285		
		Konto 134 i alt	34.285		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter råderet	19.197	25	18
		Andre renter	99.437	5	10
		Konto 202 i alt	118.634	30	28
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	50.157		
		Korrektion vedr. tidligere år	2.188		
		Konto 206 i alt	52.345		

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	2.430.187	
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	27.437.816	29.868
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.338.066	5.737
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.338.066	5.737
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.623.086	4.847
		Afdrag		90
		Afskrivning	83.967	85
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.707.053	5.022
		Bogført værdi ultimo	631.013	715
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	154.903.575	146.380
		+ Renoveringsarbejder i året	7.134.563	8.523
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	162.038.138	154.903
		Indeksregulering primo	31.045.672	30.571
		+ indeksregulering i året	1.492	475
		Indeksregulering ultimo	31.047.164	31.046
		Afdrag og afskrivning primo	74.812.075	70.609
		Afdrag	4.555.068	4.203
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	79.367.143	74.812
		Bogført værdi ultimo	113.718.159	111.137
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	22.600	25
		+ Godtgørelser i året	40.517	1

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	5.804	3
		Saldo ultimo konto 303.3	57.313	23
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	22.874	26
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	22.874	26
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	90.628	80
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	90.628	80
		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	10.579.744	10.419
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.579.744	10.419
		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	10.579.744	10.419
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	9.646.261	8.375
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.952.168	3.787
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.532.000	5.058
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	13.226.093	9.646
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	76.279	78
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	23.782	167
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	200.000	165
		Saldo ultimo	252.497	76
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	55.503	
		- Årets underskud (konto 210)	23.439	
		+ Årets overskud (konto 140)		56
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	32.064	56
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	32.064	56
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	71.177	25
		Kreditor samlekonto	142.125	181
		Skyldig feriepengeforpl. mv	146.230	272
		Provenu ved salg af matrikel	5.126.736	
		Konto 421 i alt	5.486.268	478
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	19.414	27
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indflyttere	200	61
		Depositum	600	1
		Forudbetalinger i alt	20.214	89

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående regnskab fremlægges til godkendelse.

By for underskrift Herning

Dato for underskrift 26-04-2022

Underskrift (sign) Kaj Mortensen, adm. direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Der henvises til revisorerklæringen i organisationens årsregnskab.

By for underskrift Herning

Dato for underskrift 26-04-2022

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 26-04-2022

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 26-04-2022

Underskrift/-er (sign) Finn Stengel Petersen

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 24-05-2022

Underskrift/-er (sign) Finn Stengel Petersen