

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0714**
Afdeling

 LBF-nr.: **200**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **657**

Navn - adresse:

FællesBo

Navn - adresse:

Afd. 200 Lyngbyen, Herning

Navn - adresse:

Herning Kommune
Nygade 20
Lyngens Kvarter 2-348, 1-225, Revlingens Kvarter 2-70,
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		42.212	453	1	453
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		42.212	453	1	453
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	271	6		
	2	15.222	220		
	3	11.357	111		
	4	8.756	67		
	5	6.606	49		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		213	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		810	82	1/5	16
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		43.235	536		473

Matrikel nr. og tekst	6 G Gullestrup, Hern. Jorder m.fl.			
BBR-ejendomsnummer	657041998	657042242	657272396	657041998

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	453	42.212		01-01-1973
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	348	28.566		
Boliger i tæt/lavt byggeri	105	13.646		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	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:

638,24

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)	4.298.826	5.039	5.055
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	879.513	886	880
107	*	Vandafgift	44.974	120	120
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	739.350	788	788
110		Forsikringer	434.336	452	455
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	654.472	400	600
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	134.981	131	133
		Konto 111 i alt	789.453	531	733
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.748.266	1.749	1.749
		2. Dispositionsfond	264.631	267	267
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.012.897	2.016	2.016
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.900.523	4.793	4.992
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.144.410	2.288	2.311
115	*	Almindelig vedligeholdelse	874.698	1.193	1.032
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.285.605	3.460	8.231
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.285.605	3.460	8.231
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.437.629		1.417

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.437.629		1.417
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	244.960	327	327
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	59.894	225	175
		Konto 118 i alt	304.854	552	502
119	*	Diverse udgifter	174.106	229	240
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.498.068	4.262	4.085
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.167.000	3.167	4.062
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.600.000	1.600	1.000
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	4.767.000	4.767	5.062
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	17.464.417	18.861	19.194
		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)	4.890		
		Konto 126 i alt	4.890		
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	9.470.380	9.090	9.178
		2. Renter m.v.	3.114.521	3.073	2.994

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	656.699	658	655
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	3.129.165	3.040	2.731
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	739.548	740	621
		Konto 127 i alt	9.372.887	9.041	9.475
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	679.721		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	679.721		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.303.429		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	595.309		
		3. Dækket af dispositionsfonden	708.120		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	7.063		
		Konto 131 i alt	7.063		
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	89.511		
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	9.474.351	9.041	9.475
139		UDGIFTER I ALT	26.938.768	27.902	28.669
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.758.655		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	28.697.423	27.902	28.669

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	26.941.428	26.939	27.423
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	98.796	98	99
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	1.800	2	2
		7. Garager/Carporte	52.500	53	53
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	4.890		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	27.099.414	27.092	27.577
202	*	Renter	236.565	40	37
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	142.681	160	150
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	21.900	10	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	600.000	600	895
		ORDINÆRE INDTÆGTER	28.100.560	27.902	28.669
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	596.862		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	596.862		
209		INDTÆGTER I ALT	28.697.422	27.902	28.669
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	28.697.422	27.902	28.669

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	150.903.371	150.903
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	426.269.600	
		2. Heraf grundværdi	42.897.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	9.687.439	9.687
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	160.590.810	160.590
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	567.825	230
	*	2. Bygningsrenovering m.v	182.169.923	190.917
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	35.684	40
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	49.291.102	49.291
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	8.591.442	8.591
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	1.000.000	1.000
	*	4. Særstøttelån	4.128.988	4.671
	*	5. Andre driftsstøttelån	24.123.586	24.124
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	430.499.360	439.454
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	238.177	183
		2. Beboerindskud	135.806	179
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	630.895	720
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	245	
		6. Andre debitorer	376.414	300
		7. Forudbetalte udgifter	2.586	18
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.384.123	1.400
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	4.407	1
		2. Bank- og depotbeholdning	77.913	36

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	27.134.518	26.086
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	28.600.961	27.523
310		AKTIVER I ALT	459.100.321	466.977

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.553.197	9.672
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	5.781.226	5.619
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	245.824	841
406	*	Andre henlæggelser	1.195.451	1.780
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	18.775.698	17.912
407	*	Opsamlet resultat	3.653.228	2.494
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	22.428.926	20.406
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån m/supp. sikkerhed	40.728.056	45.029
		Landsbyggefonden	9.160.489	9.348
Konto 408 i alt			49.888.545	54.377
409		Beboerindskud	4.301.788	4.302
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	106.400.479	101.912
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	160.590.812	160.591
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	182.169.923	190.916
		Konto 413 i alt	182.169.923	190.916
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	415.768	378
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	22.950	23
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	438.718	401
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	8.591.442	8.591
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	5.063.300	5.605
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	49.291.102	49.291
		5. Andre driftsstøttelån	24.123.586	24.124
		Konto 415 i alt	87.069.430	87.611
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	430.268.883	439.519
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	5.388.733	6.112
422		Mellemregning med fraflyttere		32
423	*	Deposita og forudbetalt leje	134.420	196
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	879.361	713
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	879.361	713
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	6.402.514	7.053
430		PASSIVER I ALT	459.100.323	466.978
		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)	4.509.053	4.978	5.104
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	532.030	790	703
101.3		Administrationsbidrag	288.349	286	286
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-355	6	6
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			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.329.787	6.048	6.087
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	1.030.961	1.009	1.032
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)	-1.030.961	-1.009	-1.032
		Nettokapitaludgifter i alt	4.298.826	5.039	5.055
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	44.974	120	120
Konto 107 i alt			44.974	120	120

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	739.350	788	788
		Konto 109 i alt	739.350	788	788
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.748.266	1.749	1.749
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.748.266	1.749	1.749
114		RENHOLDELSE			
		Løn m.v. ejendomsfunktionærer	1.694.650	1.764	1.808
		Arbejdstøj, telefon, transport m.v.	68.050	70	34
		Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	70.510	138	110
		Trappevask, rengøring m.v.	69.831	96	96
		Øvrige renholdelsesudgifter	241.369	220	263
		Konto 114 i alt	2.144.410	2.288	2.311
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	165.828	1.193	1.032
115.2		Bygning, klimaskærm	111.121		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	368.140		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.245		
115.5		Bygning, tekniske installationer	207.951		
115.6		Materiel	20.413		
		Konto 115 i alt	874.698	1.193	1.032
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	-100.294	3.460	8.231
116.2		Bygning, klimaskærm	-217.529		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.027.559		
116.4		Bygning, fælles indvendig	3.970		
116.5		Bygning, tekniske installationer	163.926		
116.6		Materiel	407.973		
		Konto 116 i alt	1.285.605	3.460	8.231
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	244.960	327	327
		Konto 118.1 i alt	244.960	327	327
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift møde- og selskabslokaler	59.894	225	175
		Konto 118.3 i alt	59.894	225	175
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	304.854	552	502
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	142.681	160	150
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	21.900	10	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	140.273	382	342
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	85.682	150	150
		Afdelingsmøder	3.416	6	6
		Kontingent BL	57.803	58	59
		Diverse udgifter	27.205	15	25
		Konto 119 i alt	174.106	229	240
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	3.167.000	3.167	4.062
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.167.000	3.167	4.062
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	89.511		
		Konto 134 i alt	89.511		
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 tilgodeh. hos organisationen	183.150		
		Renter råderet	9.895	10	7
		Andre renter	43.520	30	30
		Konto 202 i alt	236.565	40	37
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	442.874		
		Korrektion vedr. tidligere år	153.088		
		Andre indtægter	900		
		Konto 206 i alt	596.862		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	167.750.912	167.751
		+ tilgang i året	1.422.459	1.422
		- afgang i året	18.270.000	18.270
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	150.903.371	150.903
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.038.834	1.024
		+ Forbedringsarbejder i året	435.287	15
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.474.121	1.039
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	809.261	717
		Afdrag		
		Afskrivning	97.035	92
		Afdrag og afskrivning ultimo	906.296	809
		Bogført værdi ultimo	567.825	230
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	268.402.864	268.403
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	268.402.864	268.403
		Indeksregulering primo	12.706.097	12.538
		+ indeksregulering i året	182.361	169
		Indeksregulering ultimo	12.888.458	12.707
		Afdrag og afskrivning primo	90.192.811	81.352
		Afdrag	8.928.588	8.841
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	99.121.399	90.193
		Bogført værdi ultimo	182.169.923	190.917
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året	40.574	45

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	4.890	5
		Saldo ultimo konto 303.3	35.684	40
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		BLF	47.175.102	47.175
		Herning Kommune	2.116.000	2.116
		Konto 304.1 i alt ultimo	49.291.102	49.291
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Realkredit Danmark	8.591.442	8.591
		Konto 304.2 i alt ultimo	8.591.442	8.591
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Beboerinskudslån	1.000.000	1.000
		Konto 304.3 i alt ultimo	1.000.000	1.000
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		LBF og RD	4.128.988	4.671
		Konto 304.4 i alt ultimo	4.128.988	4.671
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	24.123.586	24.124
		Konto 304.5 i alt ultimo	24.123.586	24.124
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	238.177	183
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	238.177	183
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	630.895	720
		Tilgodehavende hos kommunen		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 305.4 i alt	630.895	720
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	245	
		Konto 305.5 i alt	245	
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	9.671.802	12.429
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.285.605	6.517
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.167.000	3.760
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.553.197	9.672
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	841.133	1.340
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	595.309	499
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	245.824	841
406		ANDRE HENLÆGGELSER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo primo	539.064	1.132
		- Forbrugt i året	-656.387	-648
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	1.195.451	1.780
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.494.573	1.856
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.758.655	1.638
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	600.000	1.000
		Saldo ultimo	3.653.228	2.494
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.653.228	2.494
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	4.116.120	5.056
		Kreditor samlekonto	663.103	435
		Skyldig feriepengeforpl. mv	609.510	621
		Konto 421 i alt	5.388.733	6.112
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	68.967	58
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indflyttere	65.453	138
		Depositum		
Forudbetalinger i alt			134.420	196
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Afsluttet forbrugsregnskab	879.361	713
Konto 425 i alt			879.361	713

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående regnskab fremlægges til godkendelse.
By for underskrift Herning
Dato for underskrift 24-04-2018
Underskrift (sign) Kaj Mortensen, adm. direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Der henvises til revisorerklæringen i organisationens årsregnskab.
By for underskrift Herning
Dato for underskrift 24-04-2018
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 24-04-2018
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 24-04-2018
Underskrift/-er (sign) Freddy Horsleben

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt repræsentantskabet til godkendelse.
By for underskrift Herning
Dato for underskrift 22-05-2018
Underskrift/-er (sign) Freddy Horsleben