

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 132-150,156-178, Fruehøjvej
2-12 m.fl.****Torvet****7400 Herning****7400 Herning****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		22.110	305	1	305
Almene ungdomsboliger		999	21	1	21
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		23.109	326	1	326
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.815	40		
	2	7.276	115		
	3	10.938	138		
	4	2.825	31		
	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	1250 M Herning Bygrunde m.fl.		
BBR-ejendomsnummer	657033375	657034398	657034959

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		01-01-1951
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:

680,75

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)	1.221.598	1.222	1.229
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	435.700	436	436
107	*	Vandafgift	41.518	41	50
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	580.065	550	592
110		Forsikringer	306.754	296	314
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	269.969	175	230
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	266.213	90	100
		Konto 111 i alt	536.182	265	330
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.248.620	1.248	1.307
		2. Dispositionsfond	195.422	195	195
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.444.042	1.443	1.502
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	50.020	50	50
		2. G-indskud	1.365.479	1.339	1.379
		Konto 113 i alt	1.415.499	1.389	1.429
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.759.760	4.420	4.653
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.612.654	1.721	1.750
115	*	Almindelig vedligeholdelse	174.459	385	380
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	991.495	1.162	641
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	991.495	1.162	641
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	148.460	150	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	148.460	150	150
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	394.135	330	410
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	47.474	50	50
		Konto 118 i alt	441.609	380	460
119	*	Diverse udgifter	84.579	118	128
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.313.301	2.604	2.718
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.580.000	5.580	5.262
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.000	50	75
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.730.000	5.730	5.337
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.024.659	13.976	13.937
		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)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.169.610	2.145	2.305
		2. Renter m.v.	375.906	372	340

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	56.047	55	50
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	2.601.563	2.572	2.695
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	33.141		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	33.141		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	148.490		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	146.747		
		3. Dækket af dispositionsfonden	1.744		
		Konto 130 i alt	-1		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	1.732.477		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	1.732.477		
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	4.334.039	2.572	2.695
139		UDGIFTER I ALT	18.358.698	16.548	16.632
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	301.770		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	18.660.468	16.548	16.632

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	15.000.588	14.996	15.421
		2. Almene ungdomsboliger	730.944	734	738
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	75.194	76	78
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	27.927	29	28
		7. Garager/Carporte	11.700	12	12
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	15.846.353	15.847	16.277
202	*	Renter	2.087.297	2	2
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	209.798	210	210
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	33.900	25	25
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	449.000	449	98
		ORDINÆRE INDTÆGTER	18.626.348	16.533	16.612
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	34.120	15	20
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	34.120	15	20
209		INDTÆGTER I ALT	18.660.468	16.548	16.632
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	18.660.468	16.548	16.632

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	29.864.478	29.864
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	136.050.000	
		2. Heraf grundværdi	21.222.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	6.636.395	6.409
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	36.500.873	36.273
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	11.625	13
	*	2. Bygningsrenovering m.v	57.012.531	41.828
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	93.525.029	78.114
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	50.707	49
		2. Beboerindskud	124.125	121
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	19.685	90
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	27.758	26
		7. Forudbetalte udgifter	17.890	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	240.165	286
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		11.094
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	240.165	11.380
310		AKTIVER I ALT	93.765.194	89.494

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	27.908.380	25.231
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	5.516.901	5.565
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	176.762	274
406	*	Andre henlæggelser	436.238	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	34.038.281	31.070
407	*	Opsamlet resultat	594.846	742
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	34.633.127	31.812
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån m/supp. sikkerhed	6.883.556	7.057
		Statslån	1.217.453	1.217
		Herning Kommune	22.000	22
		Landsbyggefonden	868.700	869
Konto 408 i alt			8.991.709	9.165
409		Beboerindskud	550.950	551
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	26.958.214	26.557
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	36.500.873	36.273
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	16.922.422	18.738
		Konto 413 i alt	16.922.422	18.738
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.042.335	1.295
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	94.500	95
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.136.835	1.390
415		Driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		1. Driftstabslån		
		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	54.560.130	56.401
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	2.458.051	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.347.300	358
422		Mellemregning med fraflyttere	10.576	20
423	*	Deposita og forudbetalt leje	57.065	11
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	698.943	893
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	698.943	893
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.571.935	1.282
430		PASSIVER I ALT	93.765.192	89.495
		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 indekslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	401.485	401	407
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	200.255	199	195
101.3		Administrationsbidrag	15.661	16	15
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	324	3	3
104.3		- Ydelsesstøtte	49.836	45	39
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)	567.241	568	575
		Nettokapitaludgifter i alt	1.221.598	1.222	1.229
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	41.518	41	50
		Konto 107 i alt	41.518	41	50

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	580.065	550	592
		Konto 109 i alt	580.065	550	592
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.248.620	1.248	1.307
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.248.620	1.248	1.307
114		RENHOLDELSE			
		Løn m.v. ejendomsfunktionærer	1.020.654	1.095	1.127
		Arbejdstøj, telefon, transport m.v.	23.373	24	22
		Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	17.658	32	31
		Trappevask, rengøring m.v.	525.492	510	520
		Øvrige renholdelsesudgifter	25.477	60	50
		Konto 114 i alt	1.612.654	1.721	1.750
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	31.875	385	380
115.2		Bygning, klimaskærm	16.032		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	66.521		
115.4		Bygning, fælles indvendig	5.048		
115.5		Bygning, tekniske installationer	50.063		
115.6		Materiel	4.920		
		Konto 115 i alt	174.459	385	380
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	116.408	1.162	641
116.2		Bygning, klimaskærm	180.661		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	186.160		
116.4		Bygning, fælles indvendig	5.866		
116.5		Bygning, tekniske installationer	315.737		
116.6		Materiel	186.663		
		Konto 116 i alt	991.495	1.162	641
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	394.135	330	410
		Konto 118.1 i alt	394.135	330	410
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift møde- og selskabslokaler	47.474	50	50
		Konto 118.3 i alt	47.474	50	50
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	441.609	380	460
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	209.798	210	210
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	33.900	25	25
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	197.911	145	225
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	14.154	50	50
		Afdelingsmøder	18.382	10	20
		Kontingent BL	48.760	47	47
		Diverse udgifter	3.283	11	11
		Konto 119 i alt	84.579	118	128
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	5.580.000	5.580	5.262
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.580.000	5.580	5.262
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 råderet	313		
		Andre renter	175.589	2	2
		Kursregulering obligationsbeholdning	1.911.395		
		Konto 202 i alt	2.087.297	2	2
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	34.120	15	20
		Konto 206 i alt	34.120	15	20

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	5.481.948	5.482
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.481.948	5.482
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.468.704	5.467
		Afdrag		
		Afskrivning	1.619	2
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.470.323	5.469
		Bogført værdi ultimo	11.625	13
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	66.395.630	60.167
		+ Renoveringsarbejder i året	16.902.760	6.228
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	83.298.390	66.395
		Indeksregulering primo	10.249.749	10.249
		+ indeksregulering i året	451.134	1
		Indeksregulering ultimo	10.700.883	10.250
		Afdrag og afskrivning primo	34.817.132	32.682
		Afdrag	2.169.610	2.135
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	36.986.742	34.817
		Bogført værdi ultimo	57.012.531	41.828
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		
		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	50.707	49
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	50.707	49
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	19.685	90
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	19.685	90
		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	25.231.270	21.059
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	991.495	872
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.580.000	5.044
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-1.911.395	
		Saldo ultimo konto 401	27.908.380	25.231
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	273.509	261
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	146.747	37
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	50
		Saldo ultimo	176.762	274
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året	-436.238	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	436.238	
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	742.076	1.200
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	301.770	69
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	449.000	527
		Saldo ultimo	594.846	742
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	594.846	742
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	94.598	135
		Kreditor samlekonto	1.201.265	155
		Skyldig feriepengeforpl. mv	51.437	68
		Konto 421 i alt	1.347.300	358
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	39.627	11
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indflyttere	17.438	
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	57.065	11
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Afsluttet forbrugsregnskab	698.943	893
		Konto 425 i alt	698.943	893

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående regnskab fremlægges til godkendelse.

By for underskrift Herning

Dato for underskrift 25-04-2023

Underskrift (sign) Peter Bøgebjerg Mortensen, direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Der henvises til revisorerklæringen i organisationens årsregnskab.

By for underskrift Herning

Dato for underskrift 25-04-2023

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 25-04-2023

Underskrift/-er (sign) Marius Kristensen 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 25-04-2023

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 23-05-2023

Underskrift/-er (sign) Finn Stengel Petersen