

Boligorganisation

 LBF-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 2 - 56
7400 Herning

Navn - adresse:

Herning Kommune
Torvet
7400 Herning

 Telefon: **96265858**

 Fax: **96265859**

E-postadresse:

post@faellesbo.dk

Hjemmeside:

www.faellesbo.dk

 CVR-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		32.882	414	1	414
Almene ungdomsboliger		765	18	1	18
Almene ældreboliger		631	9	1	9
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	1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		860	86	1/5	17
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		35.910	530		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:

584,29

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2020

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)	774.410	788	775
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.254.763	1.287	1.287
107	*	Vandafgift	28.156	25	23
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	579.458	607	575
110		Forsikringer	465.985	491	474
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	440.320	500	450
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	440.320	500	450
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.742.357	1.807	1.740
		2. Dispositionsfond	272.229	282	275
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.014.586	2.089	2.015
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	5.187.089	5.403	5.228
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.324.113	2.052	2.254
115	*	Almindelig vedligeholdelse	778.848	800	800
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.786.439	4.311	3.554
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.786.440	4.311	3.554
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.165.768	966	1.138

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.165.768	966	1.138
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	404.901	625	400
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	113.145	137	140
		Konto 118 i alt	518.046	762	540
119	*	Diverse udgifter	193.029	195	195
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.814.035	3.809	3.789
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.058.000	5.058	5.532
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	500.000	500	600
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	165.000	165	200
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.723.000	5.723	6.332
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	15.498.534	15.723	16.124
		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)	89.856	148	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	3.419		3
		Konto 126 i alt	93.275	148	3
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	4.202.895	4.226	4.266
		2. Renter m.v.	2.342.261	2.396	2.280

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	261.681	263	252
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	488.391	484	485
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	6.318.446	6.401	6.313
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	93.164		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	93.164		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	166.989		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	166.989		
		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	2.063		
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	6.413.784	6.549	6.316
139		UDGIFTER I ALT	21.912.318	22.272	22.440
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	55.503		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	21.967.821	22.272	22.440

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	19.649.820	19.649	20.240
		2. Almene ungdomsboliger	572.076	571	589
		3. Almene ældreboliger	409.716	409	422
		4. Erhverv	310.244	270	310
		5. Institutioner	494.322	569	494
		6. Kældre m.v.	48.300	48	48
		7. Garager/Carporte	211.200	211	211
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	3.419		3
		9. - Merleje	18.000	18	18
		Lejeindtægter i alt	21.681.097	21.709	22.299
202	*	Renter	62.981	9	30
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	10.650		
		2. Drift af fællesvaskeri		420	1
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	52.203	59	60
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	35.199	75	50
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	21.842.130	22.272	22.440
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	125.691		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	125.691		
209		INDTÆGTER I ALT	21.967.821	22.272	22.440
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	21.967.821	22.272	22.440

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	29.868.003	29.868
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	239.000.000	
		2. Heraf grundværdi	61.118.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	29.868.003	29.868
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	714.980	890
	*	2. Bygningsrenovering m.v	111.137.172	106.342
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	22.600	25
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	141.742.755	137.125
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	25.515	28
		2. Beboerindskud	46.220	44
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	80.457	94
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	99.255	58
		7. Forudbetalte udgifter	13.689	46
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	265.136	270
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	10.419.394	10.371
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	176.905	222

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.861.435	10.863
310		AKTIVER I ALT	152.604.190	147.988

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.646.262	8.375
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	5.705.899	6.372
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	76.279	78
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	15.428.440	14.825
407	*	Opsamlet resultat	55.503	
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	15.483.943	14.825
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån m/supp. sikkerhed	4.196.407	4.502
		Landsbyggefonden	317.940	318
Konto 408 i alt			4.514.347	4.820
409		Beboerindskud	1.142.720	1.143
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	516.803	517
411		Afskrivningskonto for ejendommen	23.694.133	23.389
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	29.868.003	29.869
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	86.853.065	87.956
		Konto 413 i alt	86.853.065	87.956
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.282.950	1.281
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	108.700	115
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.391.650	1.396
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	10.231.545	10.530
		Konto 415 i alt	10.231.545	10.530
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	128.344.263	129.751
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	8.193.345	2.701
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	477.826	606
422		Mellemregning med fraflyttere	16.000	20
423	*	Deposita og forudbetalt leje	88.814	77
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		9
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		9
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	8.775.985	3.413
430		PASSIVER I ALT	152.604.191	147.989
		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)	305.163	319	305
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	3.064	4	3
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	12.391	11	13
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	774.410	788	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	774.410	788	775
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	28.156	25	23
		Konto 107 i alt	28.156	25	23

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	579.458	607	575
		Konto 109 i alt	579.458	607	575
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.742.357	1.807	1.740
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.742.357	1.807	1.740
114		RENHOLDELSE			
		Løn m.v. ejendomsfunktionærer	1.594.065	1.470	1.666
		Arbejdstøj, telefon, transport m.v.	68.029	45	40
		Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	120.923	70	70
		Trappevask, rengøring m.v.	443.718	377	378
		Øvrige renholdelsesudgifter	97.378	90	100
		Konto 114 i alt	2.324.113	2.052	2.254
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	370.442	800	800
115.2		Bygning, klimaskærm	72.182		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	152.164		
115.4		Bygning, fælles indvendig	744		
115.5		Bygning, tekniske installationer	156.553		
115.6		Materiel	26.763		
		Konto 115 i alt	778.848	800	800
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	2.084.487	4.311	3.554
116.2		Bygning, klimaskærm	104.811		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	497.339		
116.4		Bygning, fælles indvendig	25.423		
116.5		Bygning, tekniske installationer	559.047		
116.6		Materiel	515.332		
		Konto 116 i alt	3.786.439	4.311	3.554
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	404.901	625	400
		Konto 118.1 i alt	404.901	625	400
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift møde- og selskabslokaler	113.145	137	140
		Konto 118.3 i alt	113.145	137	140
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	518.046	762	540
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)		420	1
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	52.203	59	60
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	35.199	75	50
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	430.644	208	429
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	39.106	100	100
		Afdelingsmøder	34.479	15	15
		Kontingent BL	60.536	61	64
		Diverse udgifter	58.908	19	16
		Konto 119 i alt	193.029	195	195
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	5.058.000	5.058	5.532
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.058.000	5.058	5.532
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	2.063		
		Konto 134 i alt	2.063		
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	25.899		
		Renter råderet	21.205	9	25
		Andre renter	15.877		5
		Konto 202 i alt	62.981	9	30
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	61.021		
		Korrektion vedr. tidligere år	64.015		
		Andre indtægter	655		
		Konto 206 i alt	125.691		

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		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	29.868.003	29.868
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.736.524	5.692
		+ Forbedringsarbejder i året		45
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.736.524	5.737
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.846.782	4.005
		Afdrag	89.856	148
		Afskrivning	84.906	694
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.021.544	4.847
		Bogført værdi ultimo	714.980	890
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	146.380.430	141.917
		+ Renoveringsarbejder i året	8.523.146	4.463
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	154.903.576	146.380
		Indeksregulering primo	30.571.039	30.012
		+ indeksregulering i året	474.633	559
		Indeksregulering ultimo	31.045.672	30.571
		Afdrag og afskrivning primo	70.609.181	66.450
		Afdrag	4.202.895	4.159
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	74.812.076	70.609
		Bogført værdi ultimo	111.137.172	106.342
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	25.406	
		+ Godtgørelser i året	613	26

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	3.419	1
		Saldo ultimo konto 303.3	22.600	25
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	25.515	28
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	25.515	28
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	80.457	94
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	80.457	94
		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	10.419.394	10.371
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.419.394	10.371
		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	10.419.394	10.371
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	8.374.702	6.544
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.786.440	2.678
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.058.000	4.509
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.646.262	8.375
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	78.268	51
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	166.989	138
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	165.000	165
		Saldo ultimo	76.279	78
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo		-8
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	55.503	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		-8
		Saldo ultimo	55.503	
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	55.503	
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	24.901	219
		Kreditor samlekonto	181.384	161
		Skyldig feriepengeforpl. mv	271.541	226
		Konto 421 i alt	477.826	606
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	26.872	11
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indflyttere	61.242	65
		Depositum	700	1
		Forudbetalinger i alt	88.814	77
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		9
Konto 425 i alt				9

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående regnskab fremlægges til godkendelse.
By for underskrift Herning
Dato for underskrift 27-04-2021
Underskrift (sign) Kaj Mortensen, adm. direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Der henvises til revisorerklæringen i organisationens årsregnskab.
By for underskrift Herning
Dato for underskrift 27-04-2021
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 27-04-2021
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 27-04-2021
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 08-06-2021
Underskrift/-er (sign) Finn Stengel Petersen