

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0714**
Afdeling

 LBF-nr.: **024**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **657**

Navn - adresse:

FællesBo
Nygade 20
7400 Herning

Navn - adresse:

Afd. 024 Valdemarsvej, Thyrasvej, Herning
Thyrasvej 2-60, Valdemarsvej 1-23
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		21.111	258	1	258
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		648	12	1	12
1) Boligoplysninger, i alt		21.759	270	1	270
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	723	15		
	2	954	18		
	3	9.596	125		
	4	7.612	86		
	5	2.874	26		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²	
3) Institutioner		1.212	2	1 pr. påbeg. 60 m²	21
4) Garager/carporte		610	61	1/5	12
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		23.581	333		303

Matrikel nr. og tekst	1 ag, Holtbjerg, Herning Jorde1 af, Holtbjerg, Herning Jorde				
BBR-ejendomsnummer	151270	143863	151254	151262	183261

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	270	21.759		01-01-1965
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	270	21.759		
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	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

494

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)	1.395.071	1.412	1.394
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	802.312	802	802
107	*	Vandafgift	931.984	838	901
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	448.145	599	580
110		Forsikringer	254.654	273	256
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	59.461	69	66
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	99.329	107	111
		Konto 111 i alt	158.790	176	177
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.119.718	1.120	1.120
		2. Dispositionsfond	169.186	173	171
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.288.904	1.293	1.291
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	634.835	633	622
		Konto 113 i alt	634.835	633	622
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.519.624	4.614	4.629
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.209.863	1.180	1.247
115	*	Almindelig vedligeholdelse	211.190	260	228
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.081.206	2.005	2.447
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.081.205	2.005	2.447
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	262.916		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	262.916		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	346.607	442	489
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	20.797	12	18
		Konto 118 i alt	367.404	454	507
119	*	Diverse udgifter	95.198	90	112
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.883.656	1.984	2.094
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.461.000	3.461	3.040
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	550.000	550	500
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	97.000	97	98
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.108.000	4.108	3.638
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.906.351	12.118	11.755
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	30.559	27	32
		2. Renter m.v.	4.415	3	4
		3. Administrationsbidrag	1.000	1	1
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	35.974	31	37
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	4.443		
		Konto 126 i alt	4.443		
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	338.270	347	343
		2. Renter m.v.	39.580	28	34

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	4.408	6	4
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	382.258	381	381
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	460.806		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	460.806		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	50.500		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	50.500		
		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	7.212		
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	429.887	412	418
139		UDGIFTER I ALT	12.336.238	12.530	12.173
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	554.785		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.891.023	12.530	12.173

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	10.424.496	10.424	10.606
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	322.080	322	327
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	761.760	765	765
		6. Kældre m.v.	7.920	5	8
		7. Garager/Carporte	95.880	96	96
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	4.613		
		9. - Merleje	70.200	70	70
		Lejeindtægter i alt	11.546.549	11.542	11.732
202	*	Renter	315.249	9	1
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	313.440	287	300
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	240		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	22.491	22	40
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	670.000	670	100
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.867.969	12.530	12.173
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	23.051		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	23.051		
209		INDTÆGTER I ALT	12.891.020	12.530	12.173
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.891.020	12.530	12.173

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	33.366.322	33.366
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	139.148.000	
		2. Heraf grundværdi	38.116.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	33.366.322	33.366
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	339.590	420
	*	2. Bygningsrenovering m.v	7.308.518	5.371
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	4.442	9
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	41.018.872	39.166
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	2.180	8
		2. Beboerindskud	1.800	18
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	27.180	16
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	14.697	33
		6. Andre debitorer	189.769	24
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	235.626	99
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	18.520.596	19.851
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	18.756.222	19.950
310		AKTIVER I ALT	59.775.094	59.116

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	19.810.647	18.430
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	3.422.172	3.135
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	197.657	151
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	23.430.476	21.716
407	*	Opsamlet resultat	822.503	938
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	24.252.979	22.654
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån m/supp. sikkerhed	3.223.531	3.675
Konto 408 i alt			3.223.531	3.675
409		Beboerindskud	1.338.300	1.338
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	1.575.571	1.576
411		Afskrivningskonto for ejendommen	27.228.920	26.777
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	33.366.322	33.366
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	213.295	244
		2. Bygningsrenovering m.v.	1.257.069	1.595
Konto 413 i alt			1.470.364	1.839
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	185.200	170
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			185.200	170
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	35.021.886	35.375
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	208.565	631
422		Mellemregning med fraflyttere	204	6
423	*	Deposita og forudbetalt leje	40.242	81
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	70.200	70
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	181.017	301
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	251.217	371
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	500.228	1.089
430		PASSIVER I ALT	59.775.093	59.118
		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)	451.511	446	455
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	63.974	85	60
101.3		Administrationsbidrag	11.462	13	11
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	289.375	289	289
105.2		Andel til Landsbyggefonden	578.749	579	579
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.395.071	1.412	1.394
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	1.395.071	1.412	1.394
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	931.984	838	901
Konto 107 i alt			931.984	838	901

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	448.145	599	580
		Konto 109 i alt	448.145	599	580
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.119.718	1.120	1.120
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.119.718	1.120	1.120
114		RENHOLDELSE			
		Løn m.v. ejendomsfunktionærer	680.843	674	670
		Arbejdstøj, telefon, transport m.v.	17.822	23	20
		Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	22.707	14	29
		Trappevask, rengøring m.v.	466.324	407	469
		Øvrige renholdelsesudgifter	22.167	62	59
		Konto 114 i alt	1.209.863	1.180	1.247
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	11.442	260	228
115.2		Bygning, klimaskærm	22.014		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	95.204		
115.4		Bygning, fælles indvendig	5.789		
115.5		Bygning, tekniske installationer	72.220		
115.6		Materiel	4.521		
		Konto 115 i alt	211.190	260	228
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	554.554	2.005	2.447
116.2		Bygning, klimaskærm	50.278		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	978.241		
116.4		Bygning, fælles indvendig	139.720		
116.5		Bygning, tekniske installationer	216.439		
116.6		Materiel	141.974		
		Konto 116 i alt	2.081.206	2.005	2.447
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	346.607	442	489
		Konto 118.1 i alt	346.607	442	489
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift møde- og selskabslokaler	20.797	12	18
		Konto 118.3 i alt	20.797	12	18
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	367.404	454	507
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	313.440	287	300
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	240		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	22.491	22	40
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	31.233	145	167
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	8.500	9	9
		Afdelingsmøder	8.730	18	18
		Kontingent BL	33.710	35	34
		Diverse udgifter	44.258	28	51
		Konto 119 i alt	95.198	90	112
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	3.461.000	3.461	3.040
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.461.000	3.461	3.040
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	7.212		
		Konto 134 i alt	7.212		
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	302.689		
		Renter råderet	6.468	9	1
		Andre renter	6.092		
		Konto 202 i alt	315.249	9	1
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	22.894		
		Korrektion vedr. tidligere år	157		
		Konto 206 i alt	23.051		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	33.366.322	33.366
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	33.366.322	33.366
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.468.090	4.439
		+ Forbedringsarbejder i året		29
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.468.090	4.468
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.047.666	3.955
		Afdrag	30.559	27
		Afskrivning	50.275	66
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.128.500	4.048
		Bogført værdi ultimo	339.590	420
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	8.920.040	7.205
		+ Renoveringsarbejder i året	2.275.593	1.715
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	11.195.633	8.920
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.548.845	3.225
		Afdrag	338.270	324
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.887.115	3.549
		Bogført værdi ultimo	7.308.518	5.371
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	8.885	13
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	4.443	4
		Saldo ultimo konto 303.3	4.442	9
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	2.180	8
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	2.180	8
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	27.180	16
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	27.180	16
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	14.697	33
		Konto 305.5 i alt	14.697	33
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	18.430.852	16.938
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.081.205	1.969
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.461.000	3.461
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	19.810.647	18.430
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	151.157	183
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	50.500	82
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	97.000	50
		Saldo ultimo	197.657	151
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	937.718	1.535
		- Årets underskud (konto 210)		155
		+ Årets overskud (konto 140)	554.785	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	670.000	442
		Saldo ultimo	822.503	938
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	822.503	938
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		240
		Kreditor samlekonto	117.823	304
		Skyldig feriepengeforpl. mv	90.742	87
		Konto 421 i alt	208.565	631
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	19.880	12
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indflyttere	20.362	69
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	40.242	81
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Afsluttet forbrugsregnskab	181.017	301
		Konto 425 i alt	181.017	301

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående regnskab fremlægges til godkendelse.
By for underskrift Herning
Dato for underskrift 25-04-2017
Underskrift (sign) Kaj Mortensen, adm. direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Der henvises til revisorerklæringen i organisationens årsregnskab.
By for underskrift Herning
Dato for underskrift 25-04-2017
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 25-04-2017
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 25-04-2017
Underskrift/-er (sign) Jonas Philipsen

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 30-05-2017
Underskrift/-er (sign) Jonas Philipsen