

BoligorganisationLBF-nr.: **0714****Afdeling**LBF-nr.: **019****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **657**

Navn - adresse:

FællesBo**Nygade 20****7400 Herning**

Navn - adresse:

Afd. 019 H.C. Ørsteds Vej, Herning**H.C. Ørsteds Vej 86-120, 95-121****7400 Herning**

Navn - adresse:

Herning Kommune**Torvet****7400 Herning**Telefon: **96265858**Fax: **96265859**

E-postadresse:

post@faellesbo.dk

Hjemmeside:

www.faellesbo.dkCVR-nr.: **26360501**Telefon: **96265858**Fax: **96265859**

E-postadresse:

post@faellesbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **96282828**Fax: **96282440**

E-postadresse:

herning@herning.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		15.830	199	1	199
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		478	10	1	10
1) Boligoplysninger, i alt		16.308	209	1	209
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	621	14		
	2	1.854	32		
	3	9.612	124		
	4	1.779	18		
	5	2.442	21		
- 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 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte		470	47	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		16.778	256		218

Matrikel nr. og tekst	1 C, Herning Bygrunde m.fl.		
BBR-ejendomsnummer	657044032	657044040	657044512

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	209	16.308		01-01-1956
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	209	16.308		
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	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:

511,07

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)	375.839	376	376
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	564.154	564	564
107	*	Vandafgift	648.812	560	625
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	326.080	336	324
110		Forsikringer	226.868	241	231
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	167.962	190	190
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	57.821	52	53
		Konto 111 i alt	225.783	242	243
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	806.551	806	806
		2. Dispositionsfond	126.017	126	127
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	932.568	932	933
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	87.036	87	87
		2. G-indskud	1.083.594	1.097	1.099
		Konto 113 i alt	1.170.630	1.184	1.186
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.094.895	4.059	4.106
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	994.179	911	946
115	*	Almindelig vedligeholdelse	127.859	130	130
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	709.280	3.690	2.093
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	709.280	3.690	2.093
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	238.460	398	499

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	238.460	398	499
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	14.134	16	16
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	19.345	25	36
		Konto 118 i alt	33.479	41	52
119	*	Diverse udgifter	94.363	85	88
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.249.880	1.167	1.216
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.560.000	2.560	2.388
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	400.000	400	550
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	71.000	71	75
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.031.000	3.031	3.013
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.751.614	8.633	8.711
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	291.274	291	299
		2. Renter m.v.	112.077	112	105
		3. Administrationsbidrag	13.252	13	12
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	416.603	416	416
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	12.011	9	12
		Konto 126 i alt	12.011	9	12
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	142.991	143	144
		2. Renter m.v.	8.223	8	7

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	2.698	3	2
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	153.912	154	153
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	-22		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	-22		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	4.244		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	4.244		
		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			
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	582.526	579	581
139		UDGIFTER I ALT	9.334.140	9.212	9.292
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.334.140	9.212	9.292

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	8.334.864	8.335	8.586
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	282.480	282	290
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	14.460	14	14
		7. Garager/Carporte	56.400	56	56
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	12.011	9	12
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.700.215	8.696	8.958
202	*	Renter	32.915	4	8
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	6.450		
		2. Drift af fællesvaskeri	146.891	163	163
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	4.560	5	5
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.669	5	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	339.000	339	148
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.231.700	9.212	9.292
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	12.388		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	12.388		
209		INDTÆGTER I ALT	9.244.088	9.212	9.292
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	90.052		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.334.140	9.212	9.292

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	9.076.579	9.077
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	70.100.000	
		2. Heraf grundværdi	27.479.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	9.076.579	9.077
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.533.000	4.526
	*	2. Bygningsrenovering m.v	13.878.847	11.511
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	174.005	186
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	27.662.431	25.300
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	21.754	5
		2. Beboerindskud	920	1
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	13.787	10
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	8.253	5
		6. Andre debitorer	157.044	122
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	201.758	143
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	752.229	1.979
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	953.987	2.122
310		AKTIVER I ALT	28.616.418	27.422

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.207.631	8.357
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.278.052	2.117
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	223.413	156
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.709.096	10.630
407	*	Opsamlet resultat	131.428	560
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.840.524	11.190
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	452.320	452
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	8.624.259	8.624
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	9.076.579	9.076
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.533.000	4.526
		2. Bygningsrenovering m.v.	842.000	953
		Konto 413 i alt	5.375.000	5.479
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	501.340	499
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	5.000	5
		Konto 414 i alt	506.340	504
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	14.957.919	15.059
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	169.742	138
422		Mellemregning med fraflyttere		4
423	*	Deposita og forudbetalt leje	37.329	22
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	610.904	1.010
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	610.904	1.010
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	817.975	1.174
430		PASSIVER I ALT	28.616.418	27.423
		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	125.280	125	125
105.2		Andel til Landsbyggefonden	250.559	251	251
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	375.839	376	376
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	375.839	376	376
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	648.812	560	625
		Konto 107 i alt	648.812	560	625

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	326.080	336	324
		Konto 109 i alt	326.080	336	324
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	806.551	806	806
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	806.551	806	806
114		RENHOLDELSE			
		Løn m.v. ejendomsfunktionærer	633.859	626	655
		Arbejdstøj, telefon, transport m.v.	13.934	17	17
		Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	17.245	18	18
		Trappevask, rengøring m.v.	323.848	243	248
		Øvrige renholdelsesudgifter	5.293	7	8
		Konto 114 i alt	994.179	911	946
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	5.305	130	130
115.2		Bygning, klimaskærm	4.020		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	45.701		
115.4		Bygning, fælles indvendig	20.624		
115.5		Bygning, tekniske installationer	51.777		
115.6		Materiel	432		
		Konto 115 i alt	127.859	130	130
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	94.088	3.690	2.093
116.2		Bygning, klimaskærm	42.908		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	231.584		
116.4		Bygning, fælles indvendig	31.530		
116.5		Bygning, tekniske installationer	186.805		
116.6		Materiel	122.365		
		Konto 116 i alt	709.280	3.690	2.093
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	14.134	16	16
		Konto 118.1 i alt	14.134	16	16
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift møde- og selskabslokaler	19.345	25	36
		Konto 118.3 i alt	19.345	25	36
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	33.479	41	52
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	146.891	163	163
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	4.560	5	5
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	1.669	5	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-119.641	-132	-126
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	8.500	9	9
		Afdelingsmøder	16.860	6	7
		Kontingent BL	28.689	29	30
		Diverse udgifter	40.314	41	42
		Konto 119 i alt	94.363	85	88
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	2.560.000	2.560	2.388
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.560.000	2.560	2.388
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 tilgodeh. hos organisationen	22.220		
		Renter råderet	8.892	4	8
		Andre renter	1.803		
Konto 202 i alt			32.915	4	8
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	11.340		
		Andre indtægter	1.048		
Konto 206 i alt			12.388		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	9.076.579	9.077
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	9.076.579	9.077
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.749.374	7.749
		+ Forbedringsarbejder i året	298.270	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.047.644	7.749
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.223.370	2.939
		Afdrag	291.274	284
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.514.644	3.223
		Bogført værdi ultimo	4.533.000	4.526
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	12.932.294	11.218
		+ Renoveringsarbejder i året	2.510.174	1.714
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	15.442.468	12.932
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.420.630	1.279
		Afdrag	142.991	142
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.563.621	1.421
		Bogført værdi ultimo	13.878.847	11.511
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	186.016	131
		+ Godtgørelser i året		66

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	12.011	11
		Saldo ultimo konto 303.3	174.005	186
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	21.754	5
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	21.754	5
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	13.787	10
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	13.787	10
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	8.253	5
		Konto 305.5 i alt	8.253	5
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	8.356.911	7.107
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	709.280	960
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.560.000	2.210
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.207.631	8.357
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	156.657	126
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	4.244	40
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	71.000	70
		Saldo ultimo	223.413	156
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	560.480	646
		- Årets underskud (konto 210)	90.052	
		+ Årets overskud (konto 140)		52
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	339.000	138
		Saldo ultimo	131.428	560
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	131.428	560
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	2.233	2
		Kreditor samlekonto	67.764	40
		Skyldig feriepengeforpl. mv	99.745	96
		Konto 421 i alt	169.742	138
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	5.858	15
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indflyttere	30.271	6
		Depositum	1.200	1
		Forudbetalinger i alt	37.329	22
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Afsluttet forbrugsregnskab	610.904	1.010
		Konto 425 i alt	610.904	1.010

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) Ole Venø Pedersen 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