

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0048		LBF-nr.: 164		Kommunenr.: 657	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo Trehøje		Linde Haven m.fl.		Herning Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Linde Haven m.fl.		Torvet	
2500 Valby		7480 Vildbjerg		7400 Herning	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4596282828	
Fax:		Fax:		Fax: +4596282440	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
lejerbo@lejerbo.dk		lejerbo@lejerbo.dk		kommunen@herning.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26772060		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.271	167	1	167
Almene ungdomsboliger		96	2	1	2
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.367	169	1	169
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	5.399	81		
	3	4.825	56		
	4	3.144	32		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			16	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.367	185		172

Matrikel nr. og tekst	2ab, 2eq, 1fø, 1am, 1km, 1lr, 1no, 1mg m.fl., 10s og 36. Pugdal gde. Vildbjerg, Burgård Vildbjerg, Skovgård Vind					
BBR-ejendomsnummer	904521	904811	905284	905988	906922	907039
	907386	7419	7750	7751		

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	169	13.368	05-04-1968	01-01-1971
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	63	5.654		
Boliger i tæt/lavt byggeri	106	7.714		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Ja	Elpaneler	Ja
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Ja	Varmepumpeanlæg	Ja
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	800,92
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	,01
Forhøjelse pr. m ² i %:	1,39
Forhøjelse i alt på årsbasis:	146.652

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	4.928.771	4.932	5.034
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	267.123	246	246
107	*	Vandafgift	15.157	13	14
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	294.444	342	326
110		Forsikringer	208.311	229	186
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	95.206	100	84
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	58.104	56	68
		Konto 111 i alt	153.310	156	152
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	829.791	802	788
		2. Dispositionsfond	99.359	99	101
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	929.150	901	889
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.867.495	1.887	1.813
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	973.672	1.135	1.094
115	*	Almindelig vedligeholdelse	361.013	280	300
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	935.080	1.498	2.092
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	935.081	1.498	2.092
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	150.965		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	150.965		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	50.402	71	74
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	151.602	201	135
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	79.245	91	101
		Konto 118 i alt	281.249	363	310
119	*	Diverse udgifter	52.927	40	57
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.668.860	1.818	1.761
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.600.000	1.600	1.980
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	50.000	50	200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			317
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.650.000	1.650	2.497
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.115.126	10.287	11.105
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	146.432	212	212
		2. Renter m.v.	56.491		
		3. Administrationsbidrag	8.353		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	211.276	212	212
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	24.000	24	57
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	24.000	24	57
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	336.243	370	371
		2. Renter m.v.	20.763		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	24.200		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	4.715		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	376.491	370	371
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	237.578		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	237.578		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	310.853		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	310.853		
		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)	238.000	238	91
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	238.000	238	91
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	116.995		
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	966.762	844	731
139		UDGIFTER I ALT	11.081.888	11.131	11.836
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	519.863		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.601.751	11.131	11.836

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	10.481.392	10.628	10.727
		2. Almene ungdomsboliger	78.984	79	80
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	22.776	23	23
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.583.152	10.730	10.830
202	*	Renter	7.773		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	901.907	300	902
		2. Drift af fællesvaskeri	82.947	77	80
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	14.383	14	14
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.375	10	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.593.537	11.131	11.836
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	8.217		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	8.217		
209		INDTÆGTER I ALT	11.601.754	11.131	11.836
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.601.754	11.131	11.836

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	110.901.516	110.902
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	98.750.000	
		2. Heraf grundværdi	17.797.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	23.006.270	22.977
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	133.907.786	133.879
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.359.665	3.413
	*	2. Bygningsrenovering m.v	5.549.588	5.886
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	580.000	580
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.210.000	1.210
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	144.607.039	144.968
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	18.910	59
		2. Beboerindskud	99.606	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	513.857	507
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	235.251	391
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	57.249	178
		7. Forudbetalte udgifter	139.645	135
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.064.518	1.270
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		5
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.701.437	4.169
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.765.955	5.444
310		AKTIVER I ALT	150.372.994	150.412

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.811.418	2.147
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	206.698	308
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	254.895	804
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.273.011	3.259
407	*	Opsamlet resultat	246.157	-512
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.519.168	2.747
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit DanmarkNykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S,	34.899.622	37.198
		Realkredit Danmark,	517.135	568
		Jyske Realkredit,	384.641	413
		Landsbyggefonden,	8.490.181	8.490
		Statslån, Grundfond,	1.172.786	1.173
Konto 408 i alt			45.464.365	47.842
409		Beboerindskud	2.248.442	2.248
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	86.194.979	83.788
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	133.907.786	133.878
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.692.525	2.839
		2. Bygningsrenovering m.v.	5.356.874	5.693
		Konto 413 i alt	8.049.399	8.532
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	580.000	580
		5. Andre driftsstøttelån	1.210.000	1.210
		Konto 415 i alt	1.790.000	1.790
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	143.747.185	144.200
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	485.200	488
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	299.221	299
421	*	Skyldige omkostninger	2.226.065	2.137
422		Mellemregning med fraflyttere	28.698	12
423	*	Deposita og forudbetalt leje	67.457	529
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.106.641	3.465
430		PASSIVER I ALT	150.372.994	150.412
		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)	1.536.073	1.975	2.060
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	90.306		
101.3		Administrationsbidrag	111.786		
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	17.907	3	3
105.2		Andel til Landsbyggefonden	17.908	3	3
105.3		Andel til Nybyggerifonden	201.114		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.975.094	1.981	2.066
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	863.532	1.183	1.200
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	646.470		
101.3		Administrationsbidrag	28.839		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	173.999		
104.3		- Ydelsesstøtte	179.279		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	884.054	884	884
105.2		Andel til Landsbyggefonden	884.060	884	884
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.953.677	2.951	2.968
		Nettokapitaludgifter i alt	4.928.771	4.932	5.034
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	15.157	13	14
Konto 107 i alt			15.157	13	14

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	286.595	329	313
		Container, bortkørsel m.m.	1.050	10	10
		Renovation andet	6.799	3	3
		Konto 109 i alt	294.444	342	326
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	682.945	683	695
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	118.646	119	93
		1.4 Tillægsydelse, i alt	28.200		
		Administrationsbidrag i alt	829.791	802	788
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	652.142	548	555
		Rengøring, trappevask m.v.	254.050	511	483
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	67.480	76	56
		Konto 114 i alt	973.672	1.135	1.094
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	131.745		
115.2		Bygning, klimaskærm	37.169		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	110.775		
115.4		Bygning, fælles indvendig	31.455		
115.5		Bygning, tekniske installationer	38.494		
115.6		Materiel	11.375	280	300
		Konto 115 i alt	361.013	280	300
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	329.840	437	502
116.2		Bygning, klimaskærm	14.182	548	601
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	511.631	144	363
116.4		Bygning, fælles indvendig	3.684	121	126
116.5		Bygning, tekniske installationer	75.243	230	482
116.6		Materiel	500	18	18
		Konto 116 i alt	935.080	1.498	2.092
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)
		Forbrug el, vand og varme	3.161	7	7
		Vedligeholdelse	3.498	10	4
		Diverse	43.743	54	63
		Konto 118.1 i alt	50.402	71	74
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Forbrug el, vand og varme		1	
		Diverse	151.602	200	135
		Konto 118.2 i alt	151.602	201	135
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	79.245	91	95
		Vedligeholdelse			6
		Konto 118.3 i alt	79.245	91	101
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	281.249	363	310
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	82.947	77	80
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	14.383	14	14
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	3.375	10	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	180.544	262	206
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	26.579	28	28
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	19.217	2	2
		Beboeraktiviteter			1
		Andet diverse	7.131		16
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		10	10
		Konto 119 i alt	52.927	40	57
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	120		
		Samlet henlæggelse i alt	1.600.000	1.600	1.980
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.600.000	1.600	1.980
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	3,74		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion af periodiseringer på lån tidligere år	116.995		
		Konto 134 i alt	116.995		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	7.773		
		Konto 202 i alt	7.773		
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			
		Forbrug	2.203		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	6.014		
		Konto 206 i alt	8.217		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	110.901.516	110.902
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	110.901.516	110.902
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.053.922	5.701
		+ Forbedringsarbejder i året	116.306	13
		- Tilskud i året		660
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.170.228	5.054
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.640.131	1.473
		Afdrag	146.432	144
		Afskrivning	24.000	24
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.810.563	1.641
		Bogført værdi ultimo	3.359.665	3.413
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	8.748.600	9.208
		+ Renoveringsarbejder i året		25
		- Tilskud i året		485
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.748.600	8.748
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.862.769	2.530
		Afdrag	336.243	332
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.199.012	2.862
		Bogført værdi ultimo	5.549.588	5.886
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		
		Landsbyggefonden	290.000	290
		Kommunen/Boligorganisation	290.000	290
		Konto 304.4 i alt ultimo	580.000	580
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	1.210.000	1.210
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.210.000	1.210
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	18.910	59
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	18.910	59
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	200.492	192
		El		
		Vand	313.365	315
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	513.857	507
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	235.251	391
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	235.251	391
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		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	2.146.499	1.673
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	935.081	1.089
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.600.000	1.563
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.811.418	2.147
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	803.326	860
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	548.431	56
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	254.895	804
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-511.706	-1.524
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	519.863	687
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	238.000	325
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	246.157	-512
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	246.157	-512
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	288.127	300
		El		
		Vand	197.073	188
		Antenne		
		Konto 419 i alt	485.200	488
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	332.644	224
		Afsat ydelse til driftstøttelån	1.790.000	1.801
		Diverse	99.277	110
		DIVERSE	4.144	2
		Konto 421 i alt	2.226.065	2.137
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	36.113	498
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum	31.344	31
		Forudbetalinger i alt	67.457	529
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 01-02-2021
Underskrift (sign) Helle Madsen, Lise Nordhald Brygger

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til ældreboligens øverste myndighed
Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo Trehøje, afdeling 164-0, Linde Haven m.fl. for regnskabsåret 1. oktober 2019 - 30. september 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse om administration af ældreboliger af 20. marts 1990. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. oktober 2019 - 30. september 2020 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om administration af ældreboliger af 20. marts 1990.
Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Uafhængighed Vi er uafhængige af afdelingen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften
By for underskrift København
Dato for underskrift 01-02-2021
Underskrift/-er (sign) Jesper Jørn Pedersen

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning Forelagt og godkendt af afdelingsmødet/-bestyrelsen
By for underskrift Vildbjerg
Dato for underskrift 22-02-2021
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift København
Dato for underskrift 12-02-2021
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Foreanstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift København
Dato for underskrift 12-02-2021
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen