

BoligorganisationLBF-nr.: **0714****Afdeling**LBF-nr.: **106****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **657**

Navn - adresse:

FællesBo

Navn - adresse:

Afd. 106 Sønderager, Herning**c/o****Sønderagervej 2-66, H.P. Hansvej Vej 50****7400 Herning**

Navn - adresse:

Herning Kommune**Nygade 20****7400 Herning****Torvet****7400 Herning**

Telefon:

96265858

Telefon:

96265858

Telefon:

96282828

Fax:

96265859

Fax:

96265859

Fax:

96282440

E-postadresse:

post@faellesbo.dk

E-postadresse:

post@faellesbo.dk

E-postadresse:

herning@herning.dk

Hjemmeside:

www.faellesbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

26360501

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		25.188	285	1	285
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		25.188	285	1	285
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	441	9		
	2	3.666	54		
	3	11.016	126		
	4	10.065	96		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		1.346	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	23
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		990	99	1/5	20
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		27.524	387		328

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	285	25.188		01-01-1967
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	285	25.188		
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	Nej		

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

692,09

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)	1.905.554	1.905	1.905
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	963.294	963	963
107	*	Vandafgift	1.482.882	1.500	1.500
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	495.445	481	540
110		Forsikringer	387.887	384	395
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	442.855	320	425
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	201.989	87	125
		Konto 111 i alt	644.844	407	550
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.221.055	1.222	1.278
		2. Dispositionsfond	191.107	191	191
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.412.162	1.413	1.469
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	763.921	749	772
		Konto 113 i alt	763.921	749	772
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	6.150.435	5.897	6.189
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.764.856	1.705	1.794
115	*	Almindelig vedligeholdelse	79.924	350	265
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.990.955	2.936	3.129
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.990.956	2.936	3.129
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	232.353	150	450

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	232.353	150	450
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	333.346	325	350
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	114.131	150	75
		Konto 118 i alt	447.477	475	425
119	*	Diverse udgifter	91.427	163	163
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.383.683	2.693	2.647
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.762.000	5.762	5.974
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	375.000	375	200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.000	50	75
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.187.000	6.187	6.249
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	16.626.672	16.682	16.990
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	4.993	4	6
		Konto 126 i alt	4.993	4	6
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.785.389	1.772	1.824
		2. Renter m.v.	1.239.496	1.251	1.211

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	191.566	190	195
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	3.216.451	3.213	3.230
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	107.309		50
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	107.309		50
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	32.038		10
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	32.038		10
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	314.449		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	314.449		
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	3.535.893	3.217	3.236
139		UDGIFTER I ALT	20.162.565	19.899	20.226
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	282.934		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	20.445.499	19.899	20.226

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	17.432.460	17.432	17.955
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	999.714	974	1.004
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	54.480	54	54
		7. Garager/Carporte	193.920	198	194
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	4.993	4	6
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	18.685.567	18.662	19.213
202	*	Renter	532.712		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	267.304	267	267
		2. Drift af fællesvaskeri	350.559	400	350
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	45.400	45	46
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	58.485	50	75
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	475.000	475	255
		ORDINÆRE INDTÆGTER	20.415.027	19.899	20.206
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	30.473		20
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	30.473		20
209		INDTÆGTER I ALT	20.445.500	19.899	20.226
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	20.445.500	19.899	20.226

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	33.757.219	33.757
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	174.000.000	
		2. Heraf grundværdi	46.921.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	33.757.219	33.757
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		1
	*	2. Bygningsrenovering m.v	71.748.435	54.558
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	18.860	24
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	105.524.514	88.340
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	50.903	24
		2. Beboerindskud	383.295	228
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	63.792	16
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	52.462	143
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	550.452	411
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	6.340.013	261
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.890.465	672
310		AKTIVER I ALT	112.414.979	89.012

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	21.525.556	18.102
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	3.207.286	3.065
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	377.834	360
406	*	Andre henlæggelser	1.270.369	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	26.381.045	21.527
407	*	Opsamlet resultat	777.690	969
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	27.158.735	22.496
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	1.472.828	1.473
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	32.284.391	32.284
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	33.757.219	33.757
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	28.701.836	29.617
		Konto 413 i alt	28.701.836	29.617
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	505.470	718
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	29.625	30
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	535.095	748
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	62.994.150	64.122
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	146.393	1.420
422		Mellemregning med fraflyttere		18
423	*	Deposita og forudbetalt leje	31.730	40
424		Banklån	21.300.000	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	783.970	916
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	783.970	916
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	22.262.093	2.394
430		PASSIVER I ALT	112.414.978	89.012
		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	635.185	635	635
105.2		Andel til Landsbyggefondens	1.270.369	1.270	1.270
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.905.554	1.905	1.905
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 Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	1.905.554	1.905	1.905
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.482.882	1.500	1.500
Konto 107 i alt			1.482.882	1.500	1.500

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	495.445	481	540
		Konto 109 i alt	495.445	481	540
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.221.055	1.222	1.278
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.221.055	1.222	1.278
114		RENHOLDELSE			
		Løn m.v. ejendomsfunktionærer	1.157.036	1.115	1.147
		Arbejdstøj, telefon, transport m.v.	36.374	40	35
		Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	40.157	50	60
		Trappevask, rengøring m.v.	473.093	400	452
		Øvrige renholdelsesudgifter	58.196	100	100
		Konto 114 i alt	1.764.856	1.705	1.794
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	18.768	350	265
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	18.236		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.535		
115.5		Bygning, tekniske installationer	36.985		
115.6		Materiel	4.400		
		Konto 115 i alt	79.924	350	265
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	501.129	2.936	3.129
116.2		Bygning, klimaskærm	16.332		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	244.051		
116.4		Bygning, fælles indvendig	149.333		
116.5		Bygning, tekniske installationer	714.963		
116.6		Materiel	365.147		
		Konto 116 i alt	1.990.955	2.936	3.129
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	333.346	325	350
		Konto 118.1 i alt	333.346	325	350
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift møde- og selskabslokaler	114.131	150	75
		Konto 118.3 i alt	114.131	150	75
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	447.477	475	425
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	350.559	400	350
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	45.400	45	46
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	58.485	50	75
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-6.967	-20	-46
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	38.394	100	100
		Afdelingsmøder	8.090	7	7
		Kontingent BL	42.627	41	41
		Diverse udgifter	2.316	15	15
		Konto 119 i alt	91.427	163	163
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	5.762.000	5.762	5.974
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.762.000	5.762	5.974
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter råderet	539		
		Andre renter	185.250		
		Kursregulering obligationsbeholdning	346.923		
Konto 202 i alt			532.712		
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	30.473		20
Konto 206 i alt			30.473		20

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	33.757.219	33.757
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	33.757.219	33.757
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.053.605	4.054
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.053.605	4.054
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.053.605	4.052
		Afdrag		
		Afskrivning		1
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.053.605	4.053
		Bogført værdi ultimo		1
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	84.829.881	77.339
		+ Renoveringsarbejder i året	18.024.103	7.490
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	102.853.984	84.829
		Indeksregulering primo	15.219.776	15.219
		+ indeksregulering i året	951.004	1
		Indeksregulering ultimo	16.170.780	15.220
		Afdrag og afskrivning primo	45.490.940	43.729
		Afdrag	1.785.389	1.762
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	47.276.329	45.491
		Bogført værdi ultimo	71.748.435	54.558
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	23.853	29
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	4.993	5
		Saldo ultimo konto 303.3	18.860	24
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	50.903	24
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	50.903	24
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	63.792	16
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	63.792	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		
		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	18.101.435	14.891
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.990.956	2.081
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.762.000	5.292
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-346.923	
		Saldo ultimo konto 401	21.525.556	18.102
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	359.872	275
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	32.038	15
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	100
		Saldo ultimo	377.834	360
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året	-1.270.369	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	1.270.369	
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	969.756	1.258
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	282.934	257
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	475.000	546
		Saldo ultimo	777.690	969
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	777.690	969
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	92	52
		Kreditor samlekonto	79.307	1.269
		Skyldig feriepengeforpl. mv	66.994	99
		Konto 421 i alt	146.393	1.420
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	23.842	32
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indflyttere	88	
		Depositum	7.800	8
		Forudbetalinger i alt	31.730	40
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Afsluttet forbrugsregnskab	783.970	916
		Konto 425 i alt	783.970	916

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående regnskab fremlægges til godkendelse.
By for underskrift Herning
Dato for underskrift 25-04-2023
Underskrift (sign) Peter Bøgebjerg Mortensen, direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Der henvises til revisorerklæringen i organisationens årsregnskab.
By for underskrift Herning
Dato for underskrift 25-04-2023
Underskrift/-er (sign) Peter Vinderslev, statsaut. revisor

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.
By for underskrift Herning
Dato for underskrift 25-04-2023
Underskrift/-er (sign) Dorte V. S. Bendtsen mfl.

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt organisationsbestyrelsen til godkendelse.
By for underskrift Herning
Dato for underskrift 25-04-2023
Underskrift/-er (sign) Finn Stengel Petersen

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt repræsentantskabet til godkendelse.
By for underskrift Herning
Dato for underskrift 23-05-2023
Underskrift/-er (sign) Finn Stengel Petersen