

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0745	LBF-nr.:	002	Kommunenr.:	661
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Holstebro		Skjoldgården		Holstebro Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Skjoldgården		Kirkestræde 11	
2500 Valby		7500 Holstebro		7500 Holstebro	
Telefon:	70 12 13 10	Telefon:	70 12 13 10	Telefon:	+4596117500
Fax:	38 12 10 58	Fax:	38 12 10 58	Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
lejerbo@lejerbo.dk		lejerbo@lejerbo.dk		kommunen@holstebro.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.:	26771978	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		12.846	150	1	150
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		12.846	150	1	150
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.385	23		
	3	3.271	38		
	4	7.890	86		
	5	300	3		
- 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			62	1/5	12
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		12.846	212		162

Matrikel nr. og tekst	37 d Holstebro Markjorder fra Hjerm
BBR-ejendomsnummer	84782

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	150	12.846	02-06-1970	01-07-1974
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	150	12.846		
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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Ja	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Ja	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.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	682,34
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	57,6
Forhøjelse pr. m ² i %:	9,22
Forhøjelse i alt på årsbasis:	739.944

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)	1.542.531	1.576	1.576
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	302.157	330	322
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	181.110	221	220
110		Forsikringer	239.324	245	247
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	169.476	211	185
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	102.686	90	110
		Konto 111 i alt	272.162	301	295
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	722.808	669	693
		2. Dispositionsfond	91.918	92	94
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	814.726	761	787
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	1.809.479	1.858	1.871
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.051.166	1.109	1.104
115	*	Almindelig vedligeholdelse	134.251	235	250
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.633.306	1.481	1.571
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.633.305	1.481	1.571
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	179.148		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	179.148		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	56.998	66	78
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	59.462	61	55
		Konto 118 i alt	116.460	127	133
119	*	Diverse udgifter	52.232	78	122
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.354.110	1.549	1.609
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.850.000	1.850	1.900
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	375.000	375	300
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.225.000	2.225	2.200
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.931.120	7.208	7.256
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.566.749	2.954	2.948
		2. Renter m.v.	872.390		
		3. Administrationsbidrag	127.547		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.566.686	2.954	2.948
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	400.000	400	400
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	400.000	400	400
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.030.496	1.143	1.131
		2. Renter m.v.	25.861		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	75.646		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	-1.272		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	642.000	642	642
		Konto 127 i alt	491.275	501	489
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	183.700		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	183.700		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	265.603		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	52.942		
		3. Dækket af dispositionsfonden	212.661		
		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	462.294		
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.			200

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	3.920.255	3.855	4.037
139		UDGIFTER I ALT	10.851.375	11.063	11.293
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	472.196		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.323.571	11.063	11.293

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	10.437.264	10.436	10.516
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	4.500		
		7. Garager/Carporte	67.275	67	67
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.509.039	10.503	10.583
202	*	Renter	17.048		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	415.535	200	400
		2. Drift af fællesvaskeri	208.822	200	200
		3. Andel af fællesfaciliteters drift		4	4
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	152.000	152	102
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.302.444	11.059	11.289
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	21.126		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	21.126		
209		INDTÆGTER I ALT	11.323.570	11.059	11.289
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.323.570	11.059	11.289

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	34.281.819	34.282
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	74.000.000	
		2. Heraf grundværdi	12.463.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	34.281.819	34.282
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	51.867.263	52.597
	*	2. Bygningsrenovering m.v	19.828.782	20.859
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	228.000	228
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	106.205.864	107.966
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	103.592	89
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.775.331	1.378
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	841.983	753
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	121.897	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.842.803	2.220
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		3
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.071.778	2.466
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.914.581	4.689
310		AKTIVER I ALT	111.120.445	112.655

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.672.946	4.456
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.122.027	1.926
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	319.523	373
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.114.496	6.755
407	*	Opsamlet resultat	305.498	457
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.419.994	7.212
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Brf Kredit	4.634.836	4.922
		Landsbyggefonden,	66.379	108
Konto 408 i alt			4.701.215	5.030
409		Beboerindskud	1.133.800	1.134
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	28.446.804	28.118
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	34.281.819	34.282
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	47.415.636	35.239
		2. Bygningsrenovering m.v.	19.828.782	20.859
		Konto 413 i alt	67.244.418	56.098
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	296.000	292
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	296.000	292
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	228.000	228
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	228.000	228
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	102.050.237	90.900
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.981.049	1.543
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	17.000	17
421	*	Skyldige omkostninger	563.165	62
422		Mellemregning med fraflyttere	8.632	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	80.369	96
424		Banklån		12.823
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.650.215	14.541
430		PASSIVER I ALT	111.120.446	112.653
		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)	328.552	400	350
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	13.660		
101.3		Administrationsbidrag	23.850		
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	588.234	588	613
105.2		Andel til Landsbyggefonden	588.235	588	613
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.542.531	1.576	1.576
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	1.542.531	1.576	1.576
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovation	181.110	221	220
		Konto 109 i alt	181.110	221	220
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	623.616	624	635
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	44.173	45	58
		1.4 Tillægsydelse, i alt	55.019		
		Administrationsbidrag i alt	722.808	669	693
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	508.328	500	554
		Rengøring, trappevask m.v.	485.164	559	470
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	57.674	50	80
		Konto 114 i alt	1.051.166	1.109	1.104
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	39.286		
115.2		Bygning, klimaskærm	8.786		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	385		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.613		
115.5		Bygning, tekniske installationer	74.015		
115.6		Materiel	10.166	235	250
		Konto 115 i alt	134.251	235	250
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	165.699	75	75
116.2		Bygning, klimaskærm	162.724	240	190
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.086.178	754	754
116.4		Bygning, fælles indvendig	25.445	255	55
116.5		Bygning, tekniske installationer	98.645	132	472
116.6		Materiel	94.615	25	25
		Konto 116 i alt	2.633.306	1.481	1.571
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	43.485	58	53
		Vedligeholdelse	13.513	8	25
		Konto 118.1 i alt	56.998	66	78

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	59.462	52	40
		Diverse		9	15
		Konto 118.3 i alt	59.462	61	55
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	116.460	127	133
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	208.822	200	200
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)		4	4
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-92.362	-77	-71
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	19.599	20	21
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	1.922	9	7
		Beboeraktiviteter	11.198	27	10
		Andet diverse	19.513	1	62
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		21	22
		Konto 119 i alt	52.232	78	122
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	144		
		Samlet henlæggelse i alt	1.850.000	1.850	1.900
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.850.000	1.850	1.900
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	29,19		

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			
		Forbrug	46.759		
		Tilskud Trivselshuset, boligsocial helhedsplan, trekanten = 215.535 + tilskud til dispositionsfonden - opsamlet lejetab = 200.000	415.535		
		Konto 134 i alt	462.294		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			200
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			200
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	17.010		
		2. Øvrige renter	38		
		Konto 202 i alt	17.048		
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	1.658		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	19.318		
		Andel parkeringsservice	150		
		Konto 206 i alt	21.126		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	34.281.819	34.282
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	34.281.819	34.282
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	62.012.844	48.616
		+ Forbedringsarbejder i året	1.909.468	13.597
		- Tilskud i året	200.000	200
		Samlet anskaffelsessum ultimo	63.722.312	62.013
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	9.416.104	7.561
		Afdrag	1.566.749	1.342
		Afskrivning	872.196	513
		Afdrag og afskrivning ultimo	11.855.049	9.416
		Bogført værdi ultimo	51.867.263	52.597
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	28.115.864	28.116
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	28.115.864	28.116
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	7.256.586	6.302
		Afdrag	1.030.496	955
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.287.082	7.257
		Bogført værdi ultimo	19.828.782	20.859
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	76.000	76
		Kommunen/Boligorganisation	76.000	76
		Realkreditinstitut	76.000	76
		Konto 304.4 i alt ultimo	228.000	228
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	103.592	89
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	103.592	89
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	784.514	854
		El		
		Vand	506.211	524
		Maskiner		
		Antenne	484.606	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.775.331	1.378
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	841.983	753
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	841.983	753
		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	4.456.251	1.989
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.633.305	1.513
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.850.000	3.980
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.672.946	4.456
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	372.465	2.625
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	52.942	52
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		-2.200
		Saldo ultimo	319.523	373
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	457.498	686
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	152.000	229
		Saldo ultimo	305.498	457
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	305.498	457
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	1.508.391	1.543
		El		
		Vand		
		Antenne	472.658	
		Konto 419 i alt	1.981.049	1.543
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	56.490	55
		Skyldige omkostninger 1	4.800	5
		Byggeri / Renovering	500.096	
		DIVERSE	1.779	2
		Konto 421 i alt	563.165	62
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	35.014	56
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum	45.355	40
		Forudbetalinger i alt	80.369	96
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	18-03-2019
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Marcus Selvig Jensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Holstebro, afdeling 152-0, Skjoldgården for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. 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 boligorganisationen 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. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold i regnskabet 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 resultatbudgetter for 2018 og 2019. 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	18-03-2019
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	Holstebro
Dato for underskrift	08-04-2019
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	15-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	15-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen