

**Boligorganisation**

LBF-nr.: **0377**

**Afdeling**

LBF-nr.: **024**

**Tilsynsførende kommune**

Kommunenr.: **661**

Navn - adresse:

**NordVestBO  
Nørregade 57**

**7500 Holstebro**

Navn - adresse:

**24, Heimdalsparken  
Heimdalsparken 10-94 og 1-79 og 101-129  
og 151-171**

**7500 Holstebro**

Navn - adresse:

**Holstebro Kommune  
Kirkestræde 11**

**7500 Holstebro**

Telefon: **97 42 48 44**

Fax:

E-postadresse:

**post@nordvestbo.dk**

Hjemmeside:

CVR-nr.: **26846218**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt  
driftsregnskab**

Telefon: **96117500**

Fax: **96117002**

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		<b>52.566</b>	<b>604</b>	1	<b>604</b>
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		<b>52.566</b>	<b>604</b>	1	<b>604</b>
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	<b>4.168</b>	<b>80</b>		
	3	<b>13.542</b>	<b>165</b>		
	4	<b>23.747</b>	<b>254</b>		
	5	<b>11.109</b>	<b>105</b>		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte			<b>154</b>	1/5	<b>31</b>
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		<b>52.566</b>	<b>758</b>		<b>635</b>

Matrikel nr. og tekst	9 k, 9 o, 9 p, Holstebro Markj2 m, 2 n, 2 o, Holstebro markj16 b, Holstebro markjorder fra		
BBR-ejendomsnummer	85010	84707	34769

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	604	52.566		01-04-1964
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri	604	52.566		
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)	Ja	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.m <sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:	709,67
Dato for lejeforhøjelse:	01-10-2017
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.:	9,23
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i %:	1,5
Forhøjelse i alt på årsbasis:	485.000

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	2.525.037	2.172	1.964
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	2.162.967	1.770	1.770
107	*	Vandafgift	2.495.477	2.000	1.950
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	955.920	800	750
110		Forsikringer	521.345	377	338
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.625.155	1.300	1.250
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	173.833	125	125
		Konto 111 i alt	1.798.988	1.425	1.375
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	3.202.566	2.666	2.389
		2. Dispositionsfond	449.121	362	336
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	3.651.687	3.028	2.725
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	1.095.153	887	902
		Konto 113 i alt	1.095.153	887	902
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	<b>12.681.537</b>	<b>10.287</b>	<b>9.810</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	3.979.887	3.370	3.396
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.644.348	1.450	1.450
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.294.756	3.533	2.244
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.294.756	3.533	2.244
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.919.053		

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.919.053		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	135.044	150	110
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	196.667	160	160
		Konto 118 i alt	331.711	310	270
119	*	Diverse udgifter	474.006	540	507
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	6.429.952	5.670	5.623
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	9.036.250	7.229	5.543
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	625.000	500	450
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	625.000	500	350
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	10.286.250	8.229	6.343
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	31.922.776	26.358	23.740
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	15.091.946	11.207	12.914
		2. Renter m.v.	4.919.418	4.194	3.876
		3. Administrationsbidrag	1.154.671	883	863
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	1.096.000		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	20.070.035	16.284	17.653
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	667.014	892	162
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	667.014	892	162
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	319.544		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	319.544		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	403.778		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden	196.833		
		Konto 130 i alt	206.945		
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	564.977		132
		Konto 132 i alt	564.977		132
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	21.508.971	17.176	17.947
139		UDGIFTER I ALT	53.431.747	43.534	41.687
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	1.162.917		
		2. Overført til opsamlet resultat	19.086		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	54.613.750	43.534	41.687

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	46.630.599	37.285	34.870
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	97.025	102	64
		7. Garager/Carporte	466.215	384	383
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	21.915		
		Lejeindtægter i alt	47.171.924	37.771	35.317
202	*	Renter	404.726		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	228.738	175	170
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	193.029	175	158
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	88.704	85	85
		5. Indeksoverskud	98.436		
		6: Overført fra opsamlet resultat	25.535	26	79
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>48.211.092</b>	<b>38.232</b>	<b>35.809</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	6.402.658	5.302	5.878
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>6.402.658</b>	<b>5.302</b>	<b>5.878</b>
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>54.613.750</b>	<b>43.534</b>	<b>41.687</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>54.613.750</b>	<b>43.534</b>	<b>41.687</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	86.682.649	86.683
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	312.000.000	
		2. Heraf grundværdi	71.740.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	86.682.649	86.683
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	285.692.593	266.965
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	2.015.000	2.015
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.044.114	1.609
	*	5. Andre driftsstøttelån	23.661.264	17.800
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	399.095.620	375.072
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	31.101	68
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.002.957	2.446
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	6.929	139
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	2.538	498
		7. Forudbetalte udgifter	322.386	683
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.365.911	3.834
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	33.747.136	33.799
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	37.113.047	37.633
310		AKTIVER I ALT	436.208.667	412.705

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	31.314.670	24.573
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	4.731.554	6.026
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	3.495.889	2.871
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	39.542.113	33.470
407	*	Opsamlet resultat	225.383	232
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	39.767.496	33.702
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kreditforeninger	14.908.792	16.441
		Landsbyggefonden		15
<b>Konto 408 i alt</b>			<b>14.908.792</b>	<b>16.456</b>
409		Beboerindskud	2.792.600	2.793
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	231.900	232
411		Afskrivningskonto for ejendommen	68.749.357	67.202
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	86.682.649	86.683
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	249.727.725	261.855
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	249.727.725	261.855
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.232.778	2.782
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	3.232.778	2.782
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	2.015.000	2.015
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	1.044.114	1.609
		5. Andre driftsstøttelån	23.661.264	17.800
		Konto 415 i alt	26.720.378	21.424
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	366.363.530	372.744
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	5.111.740	3.854
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		1.147
421	*	Skyldige omkostninger	2.543.897	670
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	12.823	154
424		Banklån	21.685.524	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	723.657	434
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	723.657	434
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	30.077.641	6.259
430		PASSIVER I ALT	436.208.667	412.705
		Eventualforpligtelser:		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.547.347	1.261	1.133
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	266.372	344	189
101.3		Administrationsbidrag	94.797	74	73
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	50.000		
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	666.521	493	569
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.525.037	2.172	1.964
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	2.525.037	2.172	1.964
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		Vandafgift	2.495.477	2.000	1.950
<b>Konto 107 i alt</b>			<b>2.495.477</b>	<b>2.000</b>	<b>1.950</b>

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			
		Renovation	955.920	800	750
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>955.920</b>	<b>800</b>	<b>750</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	3.202.566	2.666	2.389
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægssydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	3.202.566	2.666	2.389
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Renholdelse	3.979.887	3.370	3.396
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>3.979.887</b>	<b>3.370</b>	<b>3.396</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGE HOLTDELSE</b>			
115.1		Terræn	327.608	1.450	1.450
115.2		Bygning, klimaskærm	193.861		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	542.484		
115.4		Bygning, fælles indvendig	51.462		
115.5		Bygning, tekniske installationer	303.227		
115.6		Materiel	225.706		
		Konto 115 i alt	1.644.348	1.450	1.450
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGE HOLTDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	550.889	3.533	2.244
116.2		Bygning, klimaskærm	65.101		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	865.460		
116.4		Bygning, fælles indvendig	59.473		
116.5		Bygning, tekniske installationer	665.691		
116.6		Materiel	88.142		
		Konto 116 i alt	2.294.756	3.533	2.244
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			
		Drift af vaskeri	135.044	150	110
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>135.044</b>	<b>150</b>	<b>110</b>
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		<b>Konto 118.2 i alt</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		Drift af selskabslokaler	196.667	160	160
		<b>Konto 118.3 i alt</b>	<b>196.667</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	331.711	310	270
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	228.738	175	170
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	193.029	175	158
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	88.704	85	85
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-178.760	-125	-143
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Diverse udgifter	474.006	540	507
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>474.006</b>	<b>540</b>	<b>507</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	172		
		Samlet henlæggelse i alt	9.036.250	7.229	5.543
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	9.036.250	7.229	5.543
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	12		
<b>122</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
<b>124</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			
		<b>Konto 124 i alt</b>			
<b>132</b>		<b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>			
<b>132.1</b>		<b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
<b>132.2</b>		<b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
<b>132.3</b>		<b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
<b>132.4</b>		<b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
<b>132.5</b>		<b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	564.977		132
		Andre driftsstøttelån i alt	564.977		132
<b>134</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		<b>Konto 134 i alt</b>			
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		<b>Konto 136 i alt</b>			
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		Renter Mellemregning	404.726		
		<b>Konto 202 i alt</b>	<b>404.726</b>		
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Huslejestøtte fra LBF og disp. fond	6.402.658	5.302	5.878
		<b>Konto 204 i alt</b>	<b>6.402.658</b>	<b>5.302</b>	<b>5.878</b>
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		<b>Konto 206 i alt</b>			



**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	86.682.649	86.683
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	86.682.649	86.683
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	358.833.785	354.049
		+ Forbedringsarbejder i året	35.897.471	4.785
		- Tilskud i året	500.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	394.231.256	358.834
		Indeksregulering primo	9.680.450	9.582
		+ indeksregulering i året	251.718	98
		Samlet indeksregulering ultimo	9.932.168	9.680
		Afdrag og afskrivning primo	101.548.955	87.461
		Afdrag	15.091.945	11.011
		Afskrivning	1.829.931	3.077
		Afdrag og afskrivning ultimo	118.470.831	101.549
		Bogført værdi ultimo	285.692.593	266.965
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		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		
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		Driftstabslån	2.015.000	2.015
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>	<b>2.015.000</b>	<b>2.015</b>
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>		
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		Særstøttelån 1/5 løaning	1.044.114	1.609
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>	<b>1.044.114</b>	<b>1.609</b>
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		Driftstabslån LBF vedr. huslejestøtte	23.661.264	17.800
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>	<b>23.661.264</b>	<b>17.800</b>
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	31.101	68
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>31.101</b>	<b>68</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	3.002.957	2.446
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>3.002.957</b>	<b>2.446</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	444.902	582
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Tab på debitorer, status	-437.973	-443
		<b>Konto 305.4 i alt</b>	<b>6.929</b>	<b>139</b>
		Heraf til inkasso		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		EI		
		Vand		
		Antenne		
		<b>Konto 305.5 i alt</b>		
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		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		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	24.573.176	20.215
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.294.756	1.592
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	9.036.250	5.950
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	31.314.670	24.573
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	2.870.889	1.871
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	625.000	1.000
		Saldo ultimo	3.495.889	2.871
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		
1.		Saldo primo	231.832	75
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	19.086	164
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	25.535	7
		Saldo ultimo	225.383	232
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	225.383	232
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		<b>Konto 416 i alt</b>		
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	5.057.740	3.854
		El	48.000	
		Vand	6.000	
		Antenne		
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>5.111.740</b>	<b>3.854</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Skyldige omkostninger	2.543.897	670
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>2.543.897</b>	<b>670</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	12.823	154
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>12.823</b>	<b>154</b>

---

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Antenne	723.657	434
		<b>Konto 425 i alt</b>	<b>723.657</b>	<b>434</b>

---

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning Ja  
By for underskrift Holstebro  
Dato for underskrift 25-03-2019  
Underskrift (sign) Anders Vestergaard

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning Ja  
By for underskrift Holstebro  
Dato for underskrift 25-03-2019  
Underskrift/-er (sign) H.C. Krogh

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

Påtegning Ja  
By for underskrift Holstebro  
Dato for underskrift 25-03-2019  
Underskrift/-er (sign) Anders Vestergaard

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

Påtegning Ja  
By for underskrift Holstebro  
Dato for underskrift 25-03-2019  
Underskrift/-er (sign) Inge Lise Madsen

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

Påtegning Ja  
By for underskrift Holstebro  
Dato for underskrift 25-03-2019  
Underskrift/-er (sign) H.C. Krogh