

BoligorganisationLBF-nr.: **0714****Afdeling**LBF-nr.: **311****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **657**

Navn - adresse:

FællesBo**Nygade 20****7400 Herning**

Navn - adresse:

Afd. 311 Toftevænget, Hammerum**Elmegade 37-103****7400 Herning**

Navn - adresse:

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

E-postadresse:

post@faellesbo.dk

Hjemmeside:

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

E-postadresse:

post@faellesbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

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

E-postadresse:

herning@herning.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		1.581	21	1	21
Almene ungdomsboliger		218	7	1	7
Almene ældreboliger		355	5	1	5
1) Boligoplysninger, i alt		2.154	33	1	33
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	218	7		
	2	1.266	18		
	3	578	7		
	4	92	1		
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		2.154	33		33

Matrikel nr. og tekst	1 HO Hammerum By, Gjellerup
BBR-ejendomsnummer	657245798

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	33	2.154		01-07-1989
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	33	2.154		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	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	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

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

848,22

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2020

Forhøjelse pr. m² i kr.:Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	890.796	891	891
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	42.068	77	66
107	*	Vandafgift	6.921	12	12
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	61.975	66	64
110		Forsikringer	26.181	29	27
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	10.413	15	15
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	1.400	1	1
		Konto 111 i alt	11.813	16	16
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	124.509	124	124
		2. Dispositionsfond	19.041	19	19
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	143.550	143	143
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	292.508	343	328
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	181.264	183	184
115	*	Almindelig vedligeholdelse	14.472	33	26
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	138.490	335	340
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	138.490	335	340
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	69.991	39	31

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	69.991	39	31
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	17.387	28	28
		Konto 118 i alt	17.387	28	28
119	*	Diverse udgifter	13.531	14	12
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	226.654	258	250
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	540.000	540	459
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	6.000	6	12
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	546.000	546	471
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.955.958	2.038	1.940
		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)	184		
		Konto 126 i alt	184		
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	19.585	20	20
		2. Renter m.v.	15.170	15	15

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	2.098	2	2
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	36.853	37	37
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	3.635		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	3.635		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	5.822		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	5.822		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.251		
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	38.288	37	37
139		UDGIFTER I ALT	1.994.246	2.075	1.977
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	92.756		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.087.002	2.075	1.977

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	1.412.760	1.413	1.413
		2. Almene ungdomsboliger	152.628	152	153
		3. Almene ældreboliger	314.820	315	315
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal	184		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	1.880.392	1.880	1.881
202	*	Renter	10.244		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	1.950		
		2. Drift af fællesvaskeri	4.419	3	3
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	12.692	23	23
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	169.000	169	70
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.078.697	2.075	1.977
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsloan			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	8.306		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	8.306		
209		INDTÆGTER I ALT	2.087.003	2.075	1.977
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.087.003	2.075	1.977

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	19.778.524	19.779
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	25.000.000	
		2. Heraf grundværdi	8.632.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	6.085.034	6.085
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	25.863.558	25.864
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v	687.214	707
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	4.316	4
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	26.555.088	26.575
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	3.847	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	9.777	
		6. Andre debitorer	9.110	11
		7. Forudbetalte udgifter	1	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	22.735	11
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	3.151.015	2.908
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.173.750	2.919
310		AKTIVER I ALT	29.728.838	29.494

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.551.217	2.150
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	310.043	380
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	17.938	17
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.879.198	2.547
407	*	Opsamlet resultat	226.703	303
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.105.901	2.850
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	2.609.455	2.610
Konto 408 i alt			2.609.455	2.610
409		Beboerindskud	357.324	357
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	22.896.779	22.897
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	25.863.558	25.864
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	687.214	707
		Konto 413 i alt	687.214	707
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	10.221	10
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	29.365	29
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	39.586	39
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	26.590.358	26.610
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	27.391	28
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	5.187	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		6
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		6
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	32.578	34
430		PASSIVER I ALT	29.728.837	29.494
		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	296.932	297	297
105.2		Andel til Landsbyggefonden	593.864	594	594
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	890.796	891	891
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	890.796	891	891
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	6.921	12	12
		Konto 107 i alt	6.921	12	12

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	61.975	66	64
		Konto 109 i alt	61.975	66	64
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	124.509	124	124
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	124.509	124	124
114		RENHOLDELSE			
		Løn m.v. ejendomsfunktionærer	167.296	166	174
		Arbejdstøj, telefon, transport m.v.	3.654	5	5
		Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	3.830	5	5
		Øvrige renholdelsesudgifter	6.484	7	
		Konto 114 i alt	181.264	183	184
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	79	33	26
115.2		Bygning, klimaskærm	2.834		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	5.621		
115.4		Bygning, fælles indvendig	198		
115.5		Bygning, tekniske installationer	5.625		
115.6		Materiel	115		
		Konto 115 i alt	14.472	33	26
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	7.651	335	340
116.2		Bygning, klimaskærm	1.406		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	85.378		
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.827		
116.5		Bygning, tekniske installationer	20.073		
116.6		Materiel	22.155		
		Konto 116 i alt	138.490	335	340
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			

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			
		Drift møde- og selskabslokaler	17.387	28	28
		Konto 118.3 i alt	17.387	28	28
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	17.387	28	28
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	4.419	3	3
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	12.692	23	23
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	276	2	2
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb		2	2
		Afdelingsmøder	6.335	3	3
		Kontingent BL	4.530	5	5
		Diverse udgifter	2.666	4	2
		Konto 119 i alt	13.531	14	12
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	540.000	540	459
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	540.000	540	459
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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			
		Korrektion vedr. tidligere år	1.251		
		Konto 134 i alt	1.251		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter tilgodeh. hos organisationen	10.012		
		Renter råderet	232		
		Konto 202 i alt	10.244		
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	2.218		
		Korrektion vedr. tidligere år	6.088		
		Konto 206 i alt	8.306		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	19.778.524	19.779
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	19.778.524	19.779
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	765.000	765
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	765.000	765
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	58.201	39
		Afdrag	19.585	19
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	77.786	58
		Bogført værdi ultimo	687.214	707
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	4.514	4
		+ Godtgørelser i året	-14	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	184	
		Saldo ultimo konto 303.3	4.316	4
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		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	3.847	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	3.847	
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Afsluttede forbrugsopgørelser	9.777	
		Konto 305.5 i alt	9.777	
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	2.149.707	1.901
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	138.490	241
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	540.000	490
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.551.217	2.150
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	17.760	22
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	5.822	5
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	6.000	
		Saldo ultimo	17.938	17
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	302.947	378
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	92.756	53
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	169.000	128
		Saldo ultimo	226.703	303
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	226.703	303
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	353	1
		Kreditor samlekonto	621	1
		Skyldig feriepengeforpl. mv	26.417	26
		Konto 421 i alt	27.391	28
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	5.187	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	5.187	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		3
		Afsluttet forbrugsregnskab		3
		Konto 425 i alt		6

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående regnskab fremlægges til godkendelse.
By for underskrift Herning
Dato for underskrift 27-04-2021
Underskrift (sign) Kaj Mortensen, adm. direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Der henvises til revisorerklæringen i organisationens årsregnskab.
By for underskrift Herning
Dato for underskrift 27-04-2021
Underskrift/-er (sign) Peter Vinderslev, statsaut. revisor

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.
By for underskrift Herning
Dato for underskrift 27-04-2021
Underskrift/-er (sign) Egon L. Sivebæk mfl.

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt organisationsbestyrelsen til godkendelse.
By for underskrift Herning
Dato for underskrift 27-04-2021
Underskrift/-er (sign) Finn Stengel Petersen

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt repræsentantskabet til godkendelse.
By for underskrift Herning
Dato for underskrift 08-06-2021
Underskrift/-er (sign) Finn Stengel Petersen