

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0743		LBF-nr.: 002		Kommunenr.: 615	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo Horsens		Flintebakken		Horsens Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Flintebakken		Rådhusstorvet 4	
2500 Valby		8700 Horsens		8700 Horsens	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4576292929	
Fax:		Fax:		Fax: +4576292275	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
lejerbo@lejerbo.dk		lejerbo@lejerbo.dk		horsens.kommune@horsens.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26771811		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		22.762	316	1	316
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		22.762	316	1	316
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	11.220	176		
	3	11.542	140		
	4				
	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		22.762	316		316

Matrikel nr. og tekst	25 ø, 25 ad, 25 ag, 25 ai Horsens Markjorder
BBR-ejendomsnummer	167932

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	316	22.762	20-09-1976	01-05-1978
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	316	22.762		
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	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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

804,09

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)	6.953.306	6.990	6.960
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	862.130	914	923
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	506.043	385	480
110		Forsikringer	384.110	455	418
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	161.496	425	275
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	121.514	100	120
		Konto 111 i alt	283.010	525	395
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.430.724	1.385	1.428
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			52
		Konto 112 i alt	1.430.724	1.385	1.480
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	3.466.017	3.664	3.696
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.800.189	2.152	2.129
115	*	Almindelig vedligeholdelse	172.271	400	200
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.676.554	5.127	7.193
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.676.554	5.127	7.193
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	374.825		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	374.825		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	86.609	48	183
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	70.065	75	90
		Konto 118 i alt	156.674	123	273
119	*	Diverse udgifter	86.840	181	133
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.215.974	2.856	2.735
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.900.000	3.900	4.350
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.100.000	4.100	4.560
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	16.735.297	17.610	17.951
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.475.970	2.632	2.632
		2. Renter m.v.	1.059.820		
		3. Administrationsbidrag	133.000		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.668.790	2.632	2.632
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	687.105	1.040	1.045
		2. Renter m.v.	650.745		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	76.286		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	362.004		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.052.132	1.040	1.045
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	1.074		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.074		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	274.189		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	103.648		
		3. Dækket af dispositionsfonden	170.541		
		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	10.268		
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	3.731.190	3.672	3.677
139		UDGIFTER I ALT	20.466.487	21.282	21.628
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	581		
		2. Overført til opsamlet resultat	1.143.903		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	21.610.971	21.282	21.628

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	18.803.612	18.735	18.735
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	8.220	8	8
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	18.811.832	18.743	18.743
202	*	Renter	88.756		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	1.750.000	1.750	1.750
		2. Drift af fællesvaskeri	92.410	100	90
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	76.000	20	72
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	669.000	669	973
		ORDINÆRE INDTÆGTER	21.487.998	21.282	21.628
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	122.976		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	122.976		
209		INDTÆGTER I ALT	21.610.974	21.282	21.628
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	21.610.974	21.282	21.628

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	125.855.961	125.856
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	236.000.000	
		2. Heraf grundværdi	37.655.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	25.795.551	25.796
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	151.651.512	151.652
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	44.727.663	45.586
	*	2. Bygningsrenovering m.v	25.816.571	26.504
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	222.195.746	223.742
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	90.884	42
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.713.273	2.958
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	147.870	270
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	9.132	
		7. Forudbetalte udgifter	314.197	312
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.275.356	3.582
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.000	2
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	17.222.583	16.701
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	20.499.939	20.285
310		AKTIVER I ALT	242.695.685	244.027

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.180.832	8.957
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	516.217	691
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	209.394	313
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.906.443	9.961
407	*	Opsamlet resultat	4.061.459	3.587
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.967.902	13.548
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Jyske Realkredit	1.205.012	2.420
		Landsbyggefonden,	23.856.646	23.857
Konto 408 i alt			25.061.658	26.277
409		Beboerindskud	2.589.760	2.590
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	124.000.094	122.786
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	151.651.512	151.653
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	44.727.662	44.254
		2. Bygningsrenovering m.v.	25.816.571	26.503
		Konto 413 i alt	70.544.233	70.757
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.164.199	1.011
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.164.199	1.011
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	223.359.944	223.421
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.346.547	4.454
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.468.189	1.618
422		Mellemregning med fraflyttere	54.047	48
423	*	Deposita og forudbetalt leje	499.054	37
424		Banklån		902
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	6.367.837	7.059
430		PASSIVER I ALT	242.695.683	244.028
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.214.511	2.160	2.030
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	-10.877		
101.3		Administrationsbidrag	46.867		
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	2.086.093	1.650	1.700
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.086.792	1.650	1.700
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.423.386	5.460	5.430
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	764.960	765	765
105.2		Andel til Landsbyggefonden	764.960	765	765
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.529.920	1.530	1.530
		Nettokapitaludgifter i alt	6.953.306	6.990	6.960
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	392.325	285	405
		Container, bortkørsel m.m.	113.718	100	75
		Konto 109 i alt	506.043	385	480
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.230.504	1.225	1.254
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	159.580	160	174
		1.4 Tillægsydelser, i alt	40.640		
		Administrationsbidrag i alt	1.430.724	1.385	1.428
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	1.265.242	1.591	1.591
		Rengøring, trappevask m.v.	385.973	347	348
		Drift af ejendomskontor, herunder pc	148.974	214	190
		Konto 114 i alt	1.800.189	2.152	2.129
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	1.405		
115.2		Bygning, klimaskærm	2.415		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	112.566		
115.4		Bygning, fælles indvendig	18.487		
115.5		Bygning, tekniske installationer	25.925		
115.6		Materiel	11.473	400	200
		Konto 115 i alt	172.271	400	200
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.844.004	2.941	5.668
116.2		Bygning, klimaskærm	467.699	505	145
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.631.945	915	930
116.4		Bygning, fælles indvendig	5.549	40	40
116.5		Bygning, tekniske installationer	373.368	401	365
116.6		Materiel	353.989	325	45
		Konto 116 i alt	4.676.554	5.127	7.193
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	67.480	5	140
		Vedligeholdelse	14.242	23	23

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse	4.887	20	20
		Konto 118.1 i alt	86.609	48	183
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	31.845	15	31
		Vedligeholdelse	8.313	25	25
		Diverse	29.907	35	34
		Konto 118.3 i alt	70.065	75	90
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	156.674	123	273
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	92.410	100	90
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	76.000	20	72
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-11.736	3	111
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	42.363	50	45
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	34.033	35	34
		Beboeraktiviteter	10.444	20	20
		Andet diverse			12
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		76	22
		Konto 119 i alt	86.840	181	133
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	171		
		Samlet henlæggelse i alt	3.900.000	3.900	4.350
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	3.900.000	3.900	4.350
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	8,79		
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			
		Renter/Konvertering/Byggesager	10.268		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	10.268		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	88.756		
		Konto 202 i alt	88.756		
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	1.041		
		Offentlige indtægter	101.876		
		Kreditnota Fibia	20.059		
		Konto 206 i alt	122.976		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	125.855.961	125.856
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	125.855.961	125.856
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	50.572.058	50.127
		+ Forbedringsarbejder i året	942.973	745
		- Tilskud i året	325.000	300
		Samlet anskaffelsessum ultimo	51.190.031	50.572
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.985.817	3.580
		Afdrag	1.475.970	1.406
		Afskrivning	581	
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.462.368	4.986
		Bogført værdi ultimo	44.727.663	45.586
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	28.259.827	28.260
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	28.259.827	28.260
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.756.151	1.086
		Afdrag	-687.105	-670
		Afskrivning	1.374.210	1.340
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.443.256	1.756
		Bogført værdi ultimo	25.816.571	26.504
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		
		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	90.884	42
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	90.884	42
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.808.691	1.901
		El		
		Vand	745.568	778
		Maskiner		
		Antenne	159.014	279
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.713.273	2.958
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	147.870	270
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	147.870	270
		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	8.957.386	9.116
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.676.554	3.259
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.900.000	3.100
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.180.832	8.957
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	313.042	382
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	103.648	69
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	209.394	313
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	3.586.556	2.458
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.143.903	1.580
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	669.000	451
		Saldo ultimo	4.061.459	3.587
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	4.061.459	3.587
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	2.822.348	2.484
		El		
		Vand	1.365.185	1.677
		Antenne	159.014	293
		Konto 419 i alt	4.346.547	4.454
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	157.141	265
		Opsat bimåler i vaskeri		177
		Vederlag løn		1
		Byggeri / Renovering	440.000	440
		DIVERSE	871.048	735
		Konto 421 i alt	1.468.189	1.618
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	496.999	35
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	2.055	2
		Forudbetalinger i alt	499.054	37

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	20-12-2019
Underskrift (sign)	Helle Madsen, Marlene Tagemose

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors revisionspåtegning0Til ældreboligens øverste myndighed0KonklusionVi har revideret årsregnskabet for Lejerbo Horsens, afdeling 092-0, Flintebakken for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30. september 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse om administration af ældreboliger af 20. marts 1990.0Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30. september 2019 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om administration af ældreboliger af 20. marts 1990.0Grundlag for konklusionVi 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.0UafhængighedVi er uafhængige af afdelingen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen0Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.0Ledelsens ansvar for årsregnskabet0Ledelsen 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	20-12-2019
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	Horsens
Dato for underskrift	10-01-2020
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	12-02-2020
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foreanstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	12-02-2020
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen