

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0844		LBF-nr.: 004		Kommunenr.: 657	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Herning		Sydgaden		Herning Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Sydgaden		Torvet	
2500 Valby		7400 Herning		7400 Herning	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4596282828	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax: +4596282440	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
lejerbo@lejerbo.dk		lejerbo@lejerbo.dk		kommunen@herning.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26771943		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.069	24	1	24
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.069	24	1	24
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4	2.069	24		
	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			9	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		2.069	33		26

Matrikel nr. og tekst	22m Snejbjerg By
BBR-ejendomsnummer	272868

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	24	2.069	25-11-1963	01-10-1965
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	24	2.069		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	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		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

672,75

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

9,75

Forhøjelse pr. m² i %:

1,47

Forhøjelse i alt på årsbasis:

20.160

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)	113.149	127	114
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	70.949	77	82
107	*	Vandafgift	105.517	104	97
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	48.965	56	52
110		Forsikringer	31.881	34	33
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	39.617	47	43
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	8.005	8	8
		Konto 111 i alt	47.622	55	51
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	104.942	107	106
		2. Dispositionsfond	14.422	15	
		3. Arbejdskapitalen	4.076	4	
		Konto 112 i alt	123.440	126	106
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	58.524	59	59
		Konto 113 i alt	58.524	59	59
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	486.898	511	480
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	200.639	189	189
115	*	Almindelig vedligeholdelse	34.525	42	45
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	496.524	157	205
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	496.523	157	205
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	14.676		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	14.676		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	1.113		5
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	1.113		5
119	*	Diverse udgifter	7.509	38	47
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	243.787	269	286
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	266.000	266	480
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	150	50
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	16.000	16	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	432.000	432	530
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.275.834	1.339	1.410
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	40.131	53	53
		2. Renter m.v.	10.783		
		3. Administrationsbidrag	1.610		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	52.524	53	53
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		56	
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		56	
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.	996		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	996		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		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	3.043		
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	55.567	109	53
139		UDGIFTER I ALT	1.331.401	1.448	1.463
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	103.005		
		2. Overført til opsamlet resultat	33.706		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	1.468.112	1.448	1.463

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	1.391.616	1.391	1.407
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	1.800	2	2
		7. Garager/Carporte	21.600	22	22
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	4.799	5	5
		Lejeindtægter i alt	1.410.217	1.410	1.426
202	*	Renter	27.696	12	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	19.981	19	27
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	3.000	3	3
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	4.000	4	7
		ORDINÆRE INDTÆGTER	1.464.894	1.448	1.463
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.219		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.219		
209		INDTÆGTER I ALT	1.468.113	1.448	1.463
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	1.468.113	1.448	1.463

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	2.468.735	2.469
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	9.250.000	
		2. Heraf grundværdi	3.418.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	2.468.735	2.469
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	874.152	552
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	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	3.342.887	3.021
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		1
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	146.644	130
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		3
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		3
		7. Forudbetalte udgifter	29.491	30
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	176.135	167
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	994.296	1.434
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.170.431	1.601
310		AKTIVER I ALT	4.513.318	4.622

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	792.603	1.023
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	371.197	236
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	43.519	28
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.207.319	1.287
407	*	Opsamlet resultat	53.771	24
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.261.090	1.311
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	167.442	191
Konto 408 i alt			167.442	191
409		Beboerindskud	73.550	74
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	86.859	87
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.140.884	2.117
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	2.468.735	2.469
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	511.652	552
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			511.652	552
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	41.170	41
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	15.400	15
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			56.570	56
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	3.036.957	3.077
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	164.275	159
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	48.582	55
422		Mellemregning med fraflyttere		3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	2.416	17
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	215.273	234
430		PASSIVER I ALT	4.513.320	4.622
		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)	23.648	41	28
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	2.882		
101.3		Administrationsbidrag	1.000		
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	28.539	29	29
105.2		Andel til Landsbyggefonden	57.080	57	57
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	113.149	127	114
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	113.149	127	114
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	105.517	104	97
Konto 107 i alt			105.517	104	97

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	48.206	53	50
		Container, bortkørsel m.m.		3	2
		Renovation andet	759		
		Konto 109 i alt	48.965	56	52
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	96.905	99	99
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	7.585	8	7
		1.4 Tillægsydelse, i alt	452		
		Administrationsbidrag i alt	104.942	107	106
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	81.546	135	92
		Rengøring, trappevask m.v.	107.355	31	80
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	11.738	23	17
		Konto 114 i alt	200.639	189	189
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	4.689		
115.2		Bygning, klimaskærm	7.066		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	7.741		
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.038		
115.5		Bygning, tekniske installationer	5.994		
115.6		Materiel	4.997	42	45
		Konto 115 i alt	34.525	42	45
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	6.623	63	43
116.2		Bygning, klimaskærm		12	32
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	332.712	48	96
116.4		Bygning, fælles indvendig		14	14
116.5		Bygning, tekniske installationer	156.869	18	18
116.6		Materiel	320	2	2
		Konto 116 i alt	496.524	157	205
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	1.113		5
		Konto 118.1 i alt	1.113		5
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	1.113		5
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	19.981	19	27
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	3.000	3	3
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-21.868	-22	-25
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	3.737		4
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	3.292		4
		Andet diverse	480	18	2
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		20	37
		Konto 119 i alt	7.509	38	47
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	129		
		Samlet henlæggelse i alt	266.000	266	480
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	266.000	266	480
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	72,5		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	3.043		
		Konto 134 i alt	3.043		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	27.696	12	
Konto 202 i alt			27.696	12	
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	2.695		
		Diverse	524		
Konto 206 i alt			3.219		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	2.468.735	2.554
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		85
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	2.468.735	2.469
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.068.416	1.068
		+ Forbedringsarbejder i året	362.500	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.430.916	1.068
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	516.633	477
		Afdrag	40.131	39
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	556.764	516
		Bogført værdi ultimo	874.152	552
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		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		
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		1
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		1
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	146.644	130
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	146.644	130
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		3
		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	1.023.126	1.006
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	496.523	202
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	266.000	219
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	792.603	1.023
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	27.519	18
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	16.000	10
		Saldo ultimo	43.519	28
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	24.065	19
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	33.706	12
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	4.000	7
		Saldo ultimo	53.771	24
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	53.771	24
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	164.275	159
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	164.275	159
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	45.461	35
		Herning Vand, udlignes 2016/17		18
		Byggeri / Renovering	3.121	
		DIVERSE		2
		Konto 421 i alt	48.582	55
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	66	15
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	2.350	2
		Forudbetalinger i alt	2.416	17
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	27-11-2017
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Malene Svoldgaard Stilling Olsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Påtegning på årsregnskabet Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Forbehold Grundlag for Konklusion. Konklusion Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab CVR-NR. 30 70 02 28
By for underskrift	København
Dato for underskrift	27-11-2017
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	Herning
Dato for underskrift	18-12-2017
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	13-02-2018
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	13-02-2018
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen