

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0714**
Afdeling

 LBF-nr.: **104**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **657**

Navn - adresse:

FællesBo

Navn - adresse:

Afd. 104 Fredhøj, Herning

Navn - adresse:

Herning Kommune
Nygade 20
**Gl. Landevej 132-150,156-178, Fruehøjvej
2-12 m.fl.**
Torvet 5
7400 Herning
7400 Herning
7400 Herning

 Telefon: **96265858**

 Telefon: **96265858**

 Telefon: **96282828**

 Fax: **96265859**

 Fax: **96265859**

 Fax: **96282440**

E-postadresse:

post@faellesbo.dk

E-postadresse:

post@faellesbo.dk

E-postadresse:

herning@herning.dk

Hjemmeside:

www.faellesbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

26360501

CVR-nr.:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		22.110	305	1	305
Almene ungdomsboliger		999	21	1	21
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		23.109	326	1	326
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.815	40		
	2	7.276	115		
	3	10.938	138		
	4	2.825	31		
	5	255	2		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		340	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	6
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		160	16	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		23.609	344		335

Matrikel nr. og tekst	1250 M Herning Bygrunde m.fl.		
BBR-ejendomsnummer	657033375	657034398	657034959

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	326	23.109		01-01-1951
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	326	23.109		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	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:

680,75

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

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)	1.232.315	1.229	1.242
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	435.700	436	436
107	*	Vandafgift	42.717	50	50
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	582.373	592	592
110		Forsikringer	328.152	314	365
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	168.218	230	231
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	270.234	100	150
		Konto 111 i alt	438.452	330	381
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.307.280	1.307	1.387
		2. Dispositionsfond	208.159	195	220
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.515.439	1.502	1.607
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	50.020	50	50
		2. G-indskud	1.500.034	1.379	1.575
		Konto 113 i alt	1.550.054	1.429	1.625
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.892.887	4.653	5.056
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.682.020	1.750	1.679
115	*	Almindelig vedligeholdelse	355.840	380	250
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	538.729	641	1.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	538.730	641	1.000
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	189.087	150	100

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	189.087	150	100
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	278.229	410	350
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	31.701	50	50
		Konto 118 i alt	309.930	460	400
119	*	Diverse udgifter	99.529	128	136
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.447.318	2.718	2.465
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.262.000	5.262	5.599
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)	75.000	75	150
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.337.000	5.337	5.749
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.909.520	13.937	14.512
		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)	11.624		
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	11.624		
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.298.827	2.305	2.391
		2. Renter m.v.	358.321	340	326

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	52.374	50	47
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	2.709.522	2.695	2.764
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	-38.698		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	-38.698		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	91.995		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	91.995		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	1.807		
		Konto 131 i alt	1.807		
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			
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	2.722.953	2.695	2.764
139		UDGIFTER I ALT	16.632.473	16.632	17.276
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.530.744		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	18.163.217	16.632	17.276

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	15.433.940	15.421	15.855
		2. Almene ungdomsboliger	738.468	738	745
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	82.956	78	84
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	28.138	28	28
		7. Garager/Carporte	11.850	12	12
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	16.295.352	16.277	16.724
202	*	Renter	1.491.193	2	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	187.112	210	171
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	55.480	25	25
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	98.000	98	331
		ORDINÆRE INDTÆGTER	18.127.137	16.612	17.251
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	36.079	20	25
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	36.079	20	25
209		INDTÆGTER I ALT	18.163.216	16.632	17.276
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	18.163.216	16.632	17.276

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	29.864.478	29.864
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	136.050.000	
		2. Heraf grundværdi	21.222.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	7.253.211	6.636
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	37.117.689	36.500
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		11
	*	2. Bygningsrenovering m.v	68.793.639	57.013
	*	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	105.911.328	93.524
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	24.865	51
		2. Beboerindskud	166.885	124
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	29.300	20
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	41.509	28
		7. Forudbetalte udgifter	11.607	18
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	274.166	241
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		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	274.166	241
310		AKTIVER I ALT	106.185.494	93.765

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	32.633.457	27.909
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	5.327.813	5.517
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	159.767	177
406	*	Andre henlæggelser	654.357	436
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	38.775.394	34.039
407	*	Opsamlet resultat	2.027.590	595
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	40.802.984	34.634
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån m/supp. sikkerhed	7.091.302	6.884
		Statslån	1.217.453	1.217
		Herning Kommune	22.000	22
		Landsbyggefonden	868.700	869
Konto 408 i alt			9.199.455	8.992
409		Beboerindskud	550.950	551
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	27.367.283	26.958
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	37.117.688	36.501
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	15.672.575	16.922
		Konto 413 i alt	15.672.575	16.922
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	792.295	1.042
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	94.500	95
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	886.795	1.137
415		Driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	53.677.058	54.560
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	11.009.233	2.458
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	220.809	1.347
422		Mellemregning med fraflyttere	13.785	11
423	*	Deposita og forudbetalt leje	51.763	57
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	409.858	699
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	409.858	699
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	11.705.448	4.572
430		PASSIVER I ALT	106.185.490	93.766
		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	218.119	218	218
105.2		Andel til Landsbyggefonden	436.238	436	436
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	654.357	654	654
		Prioritering ved indekslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	409.070	407	416
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	204.571	195	200
101.3		Administrationsbidrag	16.002	15	16
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	334	3	3
104.3		- Ydelsesstøtte	51.351	39	41
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)	577.958	575	588
		Nettokapitaludgifter i alt	1.232.315	1.229	1.242
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	42.717	50	50
		Konto 107 i alt	42.717	50	50

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	582.373	592	592
		Konto 109 i alt	582.373	592	592
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.307.280	1.307	1.387
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.307.280	1.307	1.387
114		RENHOLDELSE			
		Løn m.v. ejendomsfunktionærer	1.061.216	1.127	1.143
		Arbejdstøj, telefon, transport m.v.	20.887	22	26
		Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	25.693	31	20
		Trappevask, rengøring m.v.	557.555	520	460
		Øvrige renholdelsesudgifter	16.669	50	30
		Konto 114 i alt	1.682.020	1.750	1.679
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	37.930	380	250
115.2		Bygning, klimaskærm	20.524		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	109.087		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.900		
115.5		Bygning, tekniske installationer	183.925		
115.6		Materiel	2.474		
		Konto 115 i alt	355.840	380	250
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	67.473	641	1.000
116.2		Bygning, klimaskærm	40.946		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	97.340		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	235.305		
116.6		Materiel	97.665		
		Konto 116 i alt	538.729	641	1.000
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)
		Drift fællesvaskeri	278.229	410	350
		Konto 118.1 i alt	278.229	410	350
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift møde- og selskabslokaler	31.701	50	50
		Konto 118.3 i alt	31.701	50	50
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	309.930	460	400
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	187.112	210	171
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	55.480	25	25
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	67.338	225	204
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	18.217	50	50
		Afdelingsmøder	18.363	20	20
		Kontingent BL	52.212	47	55
		Diverse udgifter	10.737	11	11
		Konto 119 i alt	99.529	128	136
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	5.262.000	5.262	5.599
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.262.000	5.262	5.599
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
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			
		Renter tilgodeh. hos organisationen	4.312		
		Renter råderet	208		
		Andre renter	1.486.673	2	
		Konto 202 i alt	1.491.193	2	
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	36.079	20	25
		Konto 206 i alt	36.079	20	25

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	29.864.478	29.864
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	29.864.478	29.864
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.481.948	5.482
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.481.948	5.482
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.470.324	5.469
		Afdrag		
		Afskrivning	11.624	2
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.481.948	5.471
		Bogført værdi ultimo		11
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	83.298.391	66.396
		+ Renoveringsarbejder i året	12.933.876	16.903
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	96.232.267	83.299
		Indeksregulering primo	10.700.883	10.250
		+ indeksregulering i året	1.146.059	451
		Indeksregulering ultimo	11.846.942	10.701
		Afdrag og afskrivning primo	36.986.743	34.817
		Afdrag	2.298.827	2.170
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	39.285.570	36.987
		Bogført værdi ultimo	68.793.639	57.013
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	24.865	51
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	24.865	51
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	29.300	20
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	29.300	20
		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	27.908.380	25.231
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	538.730	991
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.262.000	5.580
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	1.807	-1.911
		Saldo ultimo konto 401	32.633.457	27.909
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	176.762	274
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	91.995	147
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	75.000	50
		Saldo ultimo	159.767	177
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året	-654.357	-436
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	654.357	436
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	594.846	742
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.530.744	302
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	98.000	449
		Saldo ultimo	2.027.590	595
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.027.590	595
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	100.000	95
		Kreditor samlekonto	59.279	1.201
		Skyldig feriepengeforpl. mv	61.530	51
		Konto 421 i alt	220.809	1.347
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	32.159	40
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indflyttere	19.604	17
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	51.763	57
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Afsluttet forbrugsregnskab	409.858	699
		Konto 425 i alt	409.858	699

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående regnskab fremlægges til godkendelse.

By for underskrift Herning

Dato for underskrift 16-04-2024

Underskrift (sign) Peter Bøgebjerg Mortensen, direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Der henvises til revisorerklæringen i organisationens årsregnskab.

By for underskrift Herning

Dato for underskrift 16-04-2024

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 16-04-2024

Underskrift/-er (sign) Marius Kristensen 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 16-04-2024

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 07-05-2024

Underskrift/-er (sign) Finn Stengel Petersen