

BoligorganisationLBF-nr.: **0714****Afdeling**LBF-nr.: **200****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **657**

Navn - adresse:

FællesBo

Navn - adresse:

Afd. 200 Lyngbyen, Herning

Navn - adresse:

Herning Kommune**Nygade 20****Lyngens Kvarter 2-348, 1-225, Revlingens Kvarter 2-70 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.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		42.291	453	1	453
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		42.291	453	1	453
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	271	6		
	2	15.255	220		
	3	11.403	111		
	4	8.756	67		
	5	6.606	49		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		213	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		810	85	1/5	17
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		43.314	539		474

Matrikel nr. og tekst	6 G Gullestrup, Hern. Jorder m.fl.			
BBR-ejendomsnummer	657041998	657042242	657272396	657041998

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	453	42.291		01-01-1973
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	348	28.645		
Boliger i tæt/lavt byggeri	105	13.646		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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:

703,28

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)	4.187.491	4.244	4.379
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	863.726	864	864
107	*	Vandafgift	7.802	10	10
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	770.128	844	775
110		Forsikringer	538.172	491	595
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.239.798	450	465
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	159.044	190	185
		Konto 111 i alt	1.398.842	640	650
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.848.405	1.847	1.963
		2. Dispositionsfond	294.323	276	310
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.142.728	2.123	2.273
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	5.721.398	4.972	5.167
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.621.022	2.612	2.732
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.002.162	966	1.033
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.516.092	6.922	5.394
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.516.092	6.922	5.394
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.788.675	1.550	1.521

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.788.675	1.550	1.521
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	201.127	250	300
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	212.501	50	70
		Konto 118 i alt	413.628	300	370
119	*	Diverse udgifter	195.896	188	246
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.232.708	4.066	4.381
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.476.000	4.476	5.057
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	2.000.000	2.000	1.800
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	600.000	600	600
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	7.076.000	7.076	7.457
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	21.217.597	20.358	21.384
		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)	78.395		
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.923	1	1
		Konto 126 i alt	80.318	1	1
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	10.613.311	10.663	10.707
		2. Renter m.v.	1.052.638	1.014	1.060

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	647.660	645	647
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	1.325.202	1.284	1.164
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	27.324	27	
		Konto 127 i alt	10.961.083	11.011	11.250
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	322.533		500
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	322.533		500
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	399.721		1.500
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	399.721		500
		3. Dækket af dispositionsfonden			1.000
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	596.570		
		Konto 131 i alt	596.570		
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	65.688		
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	11.703.659	11.012	11.251
139		UDGIFTER I ALT	32.921.256	31.370	32.635
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	32.921.256	31.370	32.635

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	30.280.668	30.278	31.483
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	163.572	160	165
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	1.800	2	2
		7. Garager/Carporte	78.420	78	78
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	80.318	1	2
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	30.604.778	30.519	31.730
202	*	Renter	1.354.628	46	65
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	147.916	125	135
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	32.780	25	25
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	355.000	355	330
		ORDINÆRE INDTÆGTER	32.495.102	31.070	32.285
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	271.170	300	350
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	271.170	300	350
209		INDTÆGTER I ALT	32.766.272	31.370	32.635
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	154.985		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	32.921.257	31.370	32.635

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	150.903.371	150.903
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	426.269.600	
		2. Heraf grundværdi	42.071.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	9.687.439	9.687
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	160.590.810	160.590
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.362.460	802
	*	2. Bygningsrenovering m.v	127.216.094	134.995
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	18.676	20
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	48.265.660	48.266
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	6.301.145	7.401
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	1.000.000	1.000
	*	4. Særstøttelån	3.170.000	3.236
	*	5. Andre driftsstøttelån	24.123.586	24.124
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	372.048.431	380.434
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	129.413	206
		2. Beboerindskud	150.561	151
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	435.252	289
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	31.777	251
		7. Forudbetalte udgifter	8.842	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	755.845	897
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.026	1
		2. Bank- og depotbeholdning	67.431	16

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	32.675.336	29.072
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	33.499.638	29.986
310		AKTIVER I ALT	405.548.069	410.420

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	17.926.492	16.413
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	5.159.324	4.948
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	294.266	94
406	*	Andre henlæggelser	1.732.554	1.352
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	25.112.636	22.807
407	*	Opsamlet resultat	339.267	849
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	25.451.903	23.656
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån m/supp. sikkerhed	13.513.278	18.030
		Landsbyggefonden	8.955.147	8.955
Konto 408 i alt			22.468.425	26.985
409		Beboerindskud	4.301.788	4.302
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	133.820.598	129.304
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	160.590.811	160.591
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	127.216.094	134.995
		Konto 413 i alt	127.216.094	134.995
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	424.933	391
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	24.600	24
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	449.533	415
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	6.301.145	7.401
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	1.000.000	1.000
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	3.170.000	3.170
		5. Andre driftsstøttelån	72.389.246	72.389
		Konto 415 i alt	82.860.391	83.960
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	371.116.829	379.961
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	5.348.750	5.772
422		Mellemregning med fraflyttere	38.297	23
423	*	Deposita og forudbetalt leje	90.656	242
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	3.501.634	765
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	3.501.634	765
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	8.979.337	6.802
430		PASSIVER I ALT	405.548.069	410.419
		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)	4.517.012	4.527	4.520
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	-22.841	7	14
101.3		Administrationsbidrag	284.634	285	285
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.778.805	4.819	4.819
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		541	414
104.2		- Rentebidrag		34	26
104.3		- Ydelsesstøtte	591.314		
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)	-591.314	-575	-440
		Nettokapitaludgifter i alt	4.187.491	4.244	4.379
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	7.802	10	10
		Konto 107 i alt	7.802	10	10

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	770.128	844	775
		Konto 109 i alt	770.128	844	775
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.848.405	1.847	1.963
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.848.405	1.847	1.963
114		RENHOLDELSE			
		Løn m.v. ejendomsfunktionærer	2.134.117	2.120	2.261
		Arbejdstøj, telefon, transport m.v.	66.821	70	77
		Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	94.627	100	90
		Trappevask, rengøring m.v.	123.776	122	124
		Øvrige renholdelsesudgifter	201.681	200	180
		Konto 114 i alt	2.621.022	2.612	2.732
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	73.735	966	1.033
115.2		Bygning, klimaskærm	85.248		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	550.392		
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.173		
115.5		Bygning, tekniske installationer	266.375		
115.6		Materiel	22.239		
		Konto 115 i alt	1.002.162	966	1.033
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	509.566	6.922	5.394
116.2		Bygning, klimaskærm	183.071		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.229.587		
116.4		Bygning, fælles indvendig	140.879		
116.5		Bygning, tekniske installationer	872.479		
116.6		Materiel	580.510		
		Konto 116 i alt	3.516.092	6.922	5.394
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	201.127	250	300
		Konto 118.1 i alt	201.127	250	300
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift møde- og selskabslokaler	212.501	50	70
		Konto 118.3 i alt	212.501	50	70
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	413.628	300	370
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	147.916	125	135
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	32.780	25	25
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	232.932	150	210
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	93.096	100	150
		Afdelingsmøder	981	6	7
		Kontingent BL	72.552	65	77
		Diverse udgifter	29.267	17	12
		Konto 119 i alt	195.896	188	246
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	4.476.000	4.476	5.057
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.476.000	4.476	5.057
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	65.688		
		Konto 134 i alt	65.688		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter tilgodeh. hos organisationen	1.321.496		
		Renter råderet	24.672	1	15
		Andre renter	8.460	45	50
		Konto 202 i alt	1.354.628	46	65
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	271.170	300	350
		Konto 206 i alt	271.170	300	350

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	167.750.912	167.751
		+ tilgang i året	1.422.459	1.422
		- afgang i året	18.270.000	18.270
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	150.903.371	150.903
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	832.989	
		+ Forbedringsarbejder i året	722.288	942
		- Tilskud i året	83.000	109
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.472.277	833
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	31.422	
		Afdrag		
		Afskrivning	78.395	31
		Afdrag og afskrivning ultimo	109.817	31
		Bogført værdi ultimo	1.362.460	802
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	268.555.720	268.556
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	268.555.720	268.556
		Indeksregulering primo	14.535.504	13.747
		+ indeksregulering i året	2.134.589	788
		Indeksregulering ultimo	16.670.093	14.535
		Afdrag og afskrivning primo	148.095.882	138.201
		Afdrag	9.913.837	9.895
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	158.009.719	148.096
		Bogført værdi ultimo	127.216.094	134.995
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	20.599	22
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	1.923	2
		Saldo ultimo konto 303.3	18.676	20
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		BLF	47.175.102	47.175
		Herning Kommune	1.090.558	1.091
		Konto 304.1 i alt ultimo	48.265.660	48.266
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Realkredit Danmark	6.301.145	7.401
		Konto 304.2 i alt ultimo	6.301.145	7.401
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Beboerindskudslån	1.000.000	1.000
		Konto 304.3 i alt ultimo	1.000.000	1.000
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		LBF og RD	3.170.000	3.236
		Konto 304.4 i alt ultimo	3.170.000	3.236
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	24.123.586	24.124
		Konto 304.5 i alt ultimo	24.123.586	24.124
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	129.413	206
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	129.413	206
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	435.252	289
		Tilgodehavende hos kommunen		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 305.4 i alt	435.252	289
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		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	16.412.787	17.690
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.516.092	3.904
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.476.000	5.482
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	553.797	-2.855
		Saldo ultimo konto 401	17.926.492	16.413
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	93.987	17
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	399.721	523
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	600.000	600
		Saldo ultimo	294.266	94
406		ANDRE HENLÆGGELSER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo primo	1.732.554	1.352
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	1.732.554	1.352
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	849.252	1.944
		- Årets underskud (konto 210)	154.985	
		+ Årets overskud (konto 140)		316
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	355.000	1.411
		Saldo ultimo	339.267	849
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	339.267	849
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	4.491.514	4.778
		Kreditor samlekonto	383.435	549
		Skyldig feriepengeforpl. mv	473.801	445
		Konto 421 i alt	5.348.750	5.772
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	78.443	103
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indflyttere	12.213	139
		Depositum		
Forudbetalinger i alt			90.656	242
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Afsluttet forbrugsregnskab	3.501.634	765
Konto 425 i alt			3.501.634	765

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) Peter Dyrby 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