

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0743		LBF-nr.: 001		Kommunenr.: 615	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Horsens		Frejsgade		Horsens Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Frejsgade		Rådhusstorvet 4	
2500 Valby		8700 Horsens		8700 Horsens	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4576292929	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax: +4576292275	
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: 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		4.688	79	1	79
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.688	79	1	79
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	941	23		
	2	2.208	38		
	3	459	6		
	4	1.080	12		
	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		4.688	79		79

Matrikel nr. og tekst	1 eo Horsens Markjorder
BBR-ejendomsnummer	37885

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	79	4.688	05-12-1955	01-01-1957
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	79	4.688		
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	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	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:

725,69

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)	148.680	149	149
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	139.080	152	152
107	*	Vandafgift	237.775	276	281
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	124.404	151	147
110		Forsikringer	62.560	63	64
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	44.108	111	113
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	28.698	40	40
		Konto 111 i alt	72.806	151	153
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	362.323	359	346
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	362.323	359	346
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	57.662	60	59
		Konto 113 i alt	57.662	60	59
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.056.610	1.212	1.202
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	549.902	631	658
115	*	Almindelig vedligeholdelse	101.963	146	115
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	514.708	1.414	696
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	514.708	1.414	696
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	50.738		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	50.738		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	40.087	15	15
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	1.038		6
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	5.740		5
		Konto 118 i alt	46.865	15	26
119	*	Diverse udgifter	14.393	58	51
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	713.123	850	850
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	800.000	800	830
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)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	800.000	800	830
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.718.413	3.011	3.031
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	319.833	510	509
		2. Renter m.v.	170.334		
		3. Administrationsbidrag	17.984		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	508.151	510	509
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)	186.688	212	213
		2. Renter m.v.	25.071		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	13.241		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	11.747		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	213.253	212	213
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	93.372		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	25.754		
		3. Dækket af dispositionsfonden	67.618		
		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	152.014	149	149
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	152.014	149	149
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	87.678		
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	961.096	871	871
139		UDGIFTER I ALT	3.679.509	3.882	3.902
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	320.094		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.999.603	3.882	3.902

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	3.402.096	3.401	3.476
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte		18	
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.402.096	3.419	3.476
202	*	Renter	50.487		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	148.680	149	149
		2. Drift af fællesvaskeri	68.400	56	58
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	108.000	108	144
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.777.663	3.732	3.827
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	150.000	150	75
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	71.935		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	221.935	150	75
209		INDTÆGTER I ALT	3.999.598	3.882	3.902
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.999.598	3.882	3.902

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	2.831.098	2.831
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	40.000.000	
		2. Heraf grundværdi	6.130.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	2.831.098	2.831
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.769.889	5.090
	*	2. Bygningsrenovering m.v	3.125.276	3.167
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	252.060	404
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	10.978.323	11.492
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	24.264	24
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	447.360	721
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	193.343	192
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		51
		7. Forudbetalte udgifter	58.967	57
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	723.934	1.045
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	168.008	284
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	6.000	6
		2. Bank- og depotbeholdning	4.041	35

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.202.350	4.795
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.104.333	6.165
310		AKTIVER I ALT	17.082.656	17.657

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.753.760	2.468
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	619.225	670
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	199.252	225
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.572.237	3.363
407	*	Opsamlet resultat	752.743	541
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.324.980	3.904
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	144.300	144
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.686.798	2.687
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	2.831.098	2.831
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.633.396	5.953
		2. Bygningsrenovering m.v.	2.736.553	2.923
		Konto 413 i alt	8.369.949	8.876
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	438.336	408
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	438.336	408
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	252.060	404
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	252.060	404
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	11.891.443	12.519
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	550.911	813
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		13
421	*	Skyldige omkostninger	101.624	37
422		Mellemregning med fraflyttere	7.146	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	34.504	50
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto	172.049	319
		Anden kortfristet gæld i alt	172.049	319
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	866.234	1.233
430		PASSIVER I ALT	17.082.657	17.656
		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	148.680	149	149
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	148.680	149	149
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	148.680	149	149
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	237.775	276	281
		Konto 107 i alt	237.775	276	281

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	94.731	151	97
		Container, bortkørsel m.m.	29.673		50
		Konto 109 i alt	124.404	151	147
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	301.938	316	306
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	41.317	43	40
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	19.068		
		Administrationsbidrag i alt	362.323	359	346
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	391.219	422	441
		Rengøring, trappevask m.v.	117.740	153	155
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	40.943	56	62
		Konto 114 i alt	549.902	631	658
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	1.864		
115.2		Bygning, klimaskærm	31.219		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	29.356		
115.4		Bygning, fælles indvendig	5.441		
115.5		Bygning, tekniske installationer	25.392		
115.6		Materiel	8.691	146	115
		Konto 115 i alt	101.963	146	115
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	107.921	671	208
116.2		Bygning, klimaskærm	5.226	310	50
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	248.284	260	260
116.4		Bygning, fælles indvendig	6.913	25	25
116.5		Bygning, tekniske installationer	130.616	125	130
116.6		Materiel	15.748	23	23
		Konto 116 i alt	514.708	1.414	696
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	38.279	14	15

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	1.479		
		Diverse	329	1	
		Konto 118.1 i alt	40.087	15	15
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Diverse	1.038		6
		Konto 118.2 i alt	1.038		6
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Diverse	5.740		5
		Konto 118.3 i alt	5.740		5
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	46.865	15	26
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	68.400	56	58
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-21.535	-41	-32
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	10.322	10	11
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	2.571	5	1
		Beboeraktiviteter		15	10
		Andet diverse	1.500		
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		28	29
		Konto 119 i alt	14.393	58	51
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	171		
		Samlet henlæggelse i alt	800.000	800	830
		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	800.000	800	830
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
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	148.680	149	149
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	3.334		
		Staten			
		Særstøttelån i alt	152.014	149	149
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Diverse	87.678		

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	87.678		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	50.487		
		Konto 202 i alt	50.487		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Driftssikring, huslejesikring og andre tilskud	150.000	150	75
		Konto 204 i alt	150.000	150	75
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	2.172		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	49.844		
		Renter/Konvertering/Byggesager	12.500		
		Diverse	7.419		
		Konto 206 i alt	71.935		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	2.831.098	2.831
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	2.831.098	2.831
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	10.852.028	11.716
		+ Forbedringsarbejder i året		186
		- Tilskud i året		1.050
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.852.028	10.852
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.762.306	5.451
		Afdrag	319.833	311
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.082.139	5.762
		Bogført værdi ultimo	4.769.889	5.090
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	5.147.973	5.032
		+ Renoveringsarbejder i året	144.750	116
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.292.723	5.148
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.980.759	1.798
		Afdrag	186.688	183
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.167.447	1.981
		Bogført værdi ultimo	3.125.276	3.167
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		
		Landsbyggefonden	252.060	401
		Realkreditinstitut		3
		Konto 304.4 i alt ultimo	252.060	404
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	24.264	24
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	24.264	24
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	447.360	458
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		263
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	447.360	721
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	193.343	192
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	193.343	192
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 305.5 i alt				
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	290.311	444
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	115.179	153
		Samlet anskaffelsessum ultimo	175.132	291
		Samlede opskrivninger primo	9.478	9
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året	2.308	2
		Samlede opskrivninger ultimo	11.786	11
		Samlede nedskrivninger primo	17.670	18
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året	1.240	
		Samlede nedskrivninger ultimo	18.910	18
		Bogført værdi ultimo	168.008	284
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	2.468.468	2.444
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	514.708	726
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	800.000	750
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.753.760	2.468
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	225.006	250
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	25.754	25
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	199.252	225
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	540.649	457
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	320.094	217
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	108.000	133
		Saldo ultimo	752.743	541
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	752.743	541
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	550.911	547
		El		
		Vand		
		Antenne		266
		Konto 419 i alt	550.911	813
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	68.624	4
		Afsat til sætstøttelån	33.000	33
		Konto 421 i alt	101.624	37
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	11.942	24
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	22.562	26
		Forudbetalinger i alt	34.504	50
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 18-01-2019
Underskrift (sign) Henrik Lausten, Marlene Tagemose

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning 0 Til boligorganisationens bestyrelse 0 Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Horsens, afdeling 041-0, Frejasgade for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. 0 Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. 0 Grundlag for konklusion Vi 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. 0 Uafhængighed Vi er uafhængige af boligorganisationen 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 revisionen 0 Afdelingen 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. 0 Ledelsens ansvar for årsregnskabet 0 Ledelsen 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 18-01-2019
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 08-02-2019
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 12-02-2019
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 12-02-2019
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen