

BoligorganisationLBF-nr.: **0714****Afdeling**LBF-nr.: **107****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **657**

Navn - adresse:

FællesBo**Nygade 20****7400 Herning**

Navn - adresse:

Afd. 107 Porshøj, Herning**Porsvænget 1 - 37 og 2 - 56****7400 Herning**

Navn - adresse:

Herning Kommune**Torvet****7400 Herning**Telefon: **96265858**Fax: **96265859**

E-postadresse:

post@faellesbo.dk

Hjemmeside:

www.faellesbo.dkCVR-nr.: **26360501**Telefon: **96265858**Fax: **96265859**

E-postadresse:

post@faellesbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **96282828**Fax: **96282440**

E-postadresse:

herning@herning.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		32.830	413	1	413
Almene ungdomsboliger		765	18	1	18
Almene ældreboliger		683	10	1	10
1) Boligoplysninger, i alt		34.278	441	1	441
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.852	37		
	2	5.030	89		
	3	19.241	228		
	4	8.155	87		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		772	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	13
3) Institutioner		1.027	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	18
4) Garager/carporte		860	86	1/5	17
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		36.937	530		489

Matrikel nr. og tekst	11 D Brændgårde, Hern. Jorder m.fl.
BBR-ejendomsnummer	657097950

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	441	34.278		01-01-1963
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	441	34.278		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

572,75

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)	778.010	808	799
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.286.935	1.287	1.287
107	*	Vandafgift	19.585	22	25
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	595.207	600	600
110		Forsikringer	398.380	411	403
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	435.141	496	528
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	435.141	496	528
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.806.616	1.806	1.807
		2. Dispositionsfond	276.887	275	281
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.083.503	2.081	2.088
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	403.821	404	404
		Konto 113 i alt	403.821	404	404
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	5.222.572	5.301	5.335
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.888.083	1.977	2.090
115	*	Almindelig vedligeholdelse	709.542	800	800
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.414.048	3.941	4.356
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.414.049	3.941	4.356
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.101.013	782	921

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.101.013	782	921
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	512.604	622	625
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	103.346	102	133
		Konto 118 i alt	615.950	724	758
119	*	Diverse udgifter	162.444	191	193
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.376.018	3.692	3.841
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.191.000	4.191	4.509
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	500.000	500	400
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	80.000	80	165
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.771.000	4.771	5.074
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.147.600	14.572	15.049
		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)	147.558	148	148
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	147.558	148	148
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	4.107.355	4.070	4.181
		2. Renter m.v.	2.528.169	2.691	2.490

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	282.098	285	274
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	566.709	770	492
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	6.350.913	6.276	6.453
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	45.288		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	45.288		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	79.928		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	79.928		
		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)	184.000	184	8
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	184.000	184	8
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	496.245		
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	7.178.716	6.608	6.609
139		UDGIFTER I ALT	21.326.316	21.180	21.658
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	104.035		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	21.430.351	21.180	21.658

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	18.656.960	18.634	19.042
		2. Almene ungdomsboliger	544.320	544	554
		3. Almene ældreboliger	431.536	452	428
		4. Erhverv	268.524	265	270
		5. Institutioner	568.620	560	569
		6. Kældre m.v.	48.300	48	48
		7. Garager/Carporte	211.200	211	211
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	18.000	18	18
		Lejeindtægter i alt	20.711.460	20.696	21.104
202	*	Renter	110.852	9	9
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	417.341	400	420
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	57.905		50
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	71.205	75	75
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	21.368.763	21.180	21.658
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	61.591		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	61.591		
209		INDTÆGTER I ALT	21.430.354	21.180	21.658
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	21.430.354	21.180	21.658

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	29.868.003	29.868
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	239.000.000	
		2. Heraf grundværdi	62.685.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	29.868.003	29.868
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.686.162	1.851
	*	2. Bygningsrenovering m.v	105.478.442	101.218
	*	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	137.032.607	132.937
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	42.029	26
		2. Beboerindskud	49.480	11
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	126.222	77
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	59.033	67
		7. Forudbetalte udgifter		9
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	276.764	190
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	10.234.449	9.482
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	195.859	606

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	391.214	8.456
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.098.286	18.734
310		AKTIVER I ALT	148.130.893	151.671

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.544.073	6.767
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	7.264.466	7.865
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	51.139	52
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.859.678	14.684
407	*	Opsamlet resultat	-7.564	-192
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.852.114	14.492
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån m/supp. sikkerhed	4.807.317	5.108
		Landsbyggefonden	317.940	318
Konto 408 i alt			5.125.257	5.426
409		Beboerindskud	1.142.720	1.143
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	516.803	517
411		Afskrivningskonto for ejendommen	23.083.223	22.783
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	29.868.003	29.869
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	91.555.287	94.753
		Konto 413 i alt	91.555.287	94.753
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.265.960	1.283
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	114.950	115
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.380.910	1.398
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	10.669.222	10.197
		Konto 415 i alt	10.669.222	10.197
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	133.473.422	136.217
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	706.823	904
422		Mellemregning med fraflyttere	1.895	8
423	*	Deposita og forudbetalt leje	85.386	50
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	11.252	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	11.252	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	805.356	962
430		PASSIVER I ALT	148.130.892	151.671
		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)	300.192	251	318
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	13.405	96	13
101.3		Administrationsbidrag	23.658	24	24
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	430.134	430	430
105.3		Andel til Nybyggerifonden	10.621	7	14
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	778.010	808	799
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	778.010	808	799
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	19.585	22	25
Konto 107 i alt			19.585	22	25

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	595.207	600	600
		Konto 109 i alt	595.207	600	600
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.806.616	1.806	1.807
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.806.616	1.806	1.807
114		RENHOLDELSE			
		Løn m.v. ejendomsfunktionærer	1.410.811	1.392	1.500
		Arbejdstøj, telefon, transport m.v.	26.210	50	50
		Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	80.567	85	70
		Trappevask, rengøring m.v.	327.656	350	370
		Øvrige renholdelsesudgifter	42.839	100	100
		Konto 114 i alt	1.888.083	1.977	2.090
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOELDELSE			
115.1		Terræn	290.460	800	800
115.2		Bygning, klimaskærm	63.021		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	215.010		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.091		
115.5		Bygning, tekniske installationer	116.791		
115.6		Materiel	23.169		
		Konto 115 i alt	709.542	800	800
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOELDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	2.716.547	3.941	4.356
116.2		Bygning, klimaskærm	321.719		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	593.219		
116.4		Bygning, fælles indvendig	31.268		
116.5		Bygning, tekniske installationer	399.061		
116.6		Materiel	352.234		
		Konto 116 i alt	4.414.048	3.941	4.356
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	512.604	622	625
		Konto 118.1 i alt	512.604	622	625
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift møde- og selskabslokaler	103.346	102	133
		Konto 118.3 i alt	103.346	102	133
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	615.950	724	758
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	417.341	400	420
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	57.905		50
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	71.205	75	75
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	69.499	249	213
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	94.242	100	100
		Afdelingsmøder	10.350	15	15
		Kontingent BL	57.621	57	59
		Diverse udgifter	231	19	19
		Konto 119 i alt	162.444	191	193
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	4.191.000	4.191	4.509
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.191.000	4.191	4.509
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	496.245		
		Konto 134 i alt	496.245		
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	76.804		
		Renter råderet	29.656	9	9
		Andre renter	4.392		
		Konto 202 i alt	110.852	9	9
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	61.491		
		Andre indtægter	100		
		Konto 206 i alt	61.591		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	29.806.381	29.806
		+ tilgang i året	61.622	62
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	29.868.003	29.868
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.453.344	5.408
		+ Forbedringsarbejder i året	238.300	46
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.691.644	5.454
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.601.781	3.278
		Afdrag	147.558	148
		Afskrivning	256.143	177
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.005.482	3.603
		Bogført værdi ultimo	1.686.162	1.851
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	134.459.519	130.148
		+ Renoveringsarbejder i året	7.457.726	4.311
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	141.917.245	134.459
		Indeksregulering primo	29.101.852	28.689
		+ indeksregulering i året	909.818	413
		Indeksregulering ultimo	30.011.670	29.102
		Afdrag og afskrivning primo	62.343.118	58.303
		Afdrag	4.107.355	4.040
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	66.450.473	62.343
		Bogført værdi ultimo	105.478.442	101.218
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	42.029	26
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	42.029	26
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	126.222	77
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	126.222	77
		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	10.234.449	9.482
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.234.449	9.482
		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	10.234.449	9.482
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	6.767.122	5.341
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.414.049	2.292
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.191.000	3.718
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.544.073	6.767
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	51.067	251
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	79.928	199
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	80.000	
		Saldo ultimo	51.139	52
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	-191.564	-387
		- Årets underskud (konto 210)		8
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	184.000	
		- Overført til drift (konto 203.6)		-203
		Saldo ultimo	-7.564	-192
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-7.564	-192
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	30.073	26
		Kreditor samlekonto	453.681	701
		Skyldig feriepengeforpl. mv	223.069	177
		Konto 421 i alt	706.823	904
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	18.686	11
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indflyttere	65.800	38
		Depositum	900	1
		Forudbetalinger i alt	85.386	50
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	11.252	
Konto 425 i alt			11.252	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående regnskab fremlægges til godkendelse.
By for underskrift Herning
Dato for underskrift 23-04-2019
Underskrift (sign) Kaj Mortensen, adm. direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Der henvises til revisorerklæringen i organisationens årsregnskab.
By for underskrift Herning
Dato for underskrift 23-04-2019
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 23-04-2019
Underskrift/-er (sign) -

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 23-04-2019
Underskrift/-er (sign) Freddy Horsleben

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 21-05-2019
Underskrift/-er (sign) Freddy Horsleben