

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

Navn - adresse:

FællesBo

Navn - adresse:

Afd. 107 Porshøj, Herning**c/o****Porsvænget 1-37, 2-56****7400 Herning**

Navn - adresse:

Herning Kommune**Nygade 20****7400 Herning****Torvet****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

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		33.133	418	1	418
Almene ungdomsboliger		765	18	1	18
Almene ældreboliger		380	5	1	5
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				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		850	85	1/5	17
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		35.128	526		458

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:

638,69

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)	775.467	775	776
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.173.850	1.255	1.175
107	*	Vandafgift	18.667	25	20
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	574.457	700	758
110		Forsikringer	433.717	442	451
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	565.958	450	575
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	565.958	450	575
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.706.795	1.755	1.787
		2. Dispositionsfond	267.131	275	267
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.973.926	2.030	2.054
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	5.144.396	5.306	5.437
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.350.579	2.213	2.366
115	*	Almindelig vedligeholdelse	220.318	800	763
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.659.846	3.247	2.694
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.659.845	3.247	2.694
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	346.478	150	400

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	346.478	150	400
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	513.032	400	400
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	73.128	125	125
		Konto 118 i alt	586.160	525	525
119	*	Diverse udgifter	138.597	207	209
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.295.655	3.745	3.863
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	6.063.000	6.063	6.213
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	800.000	800	400
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	250.000	250	250
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	7.113.000	7.113	6.863
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	16.328.518	16.939	16.939
		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)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	8.545	4	10
		Konto 126 i alt	8.545	4	10
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	4.378.106	4.597	4.421
		2. Renter m.v.	1.693.403	1.751	1.611

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	237.178	247	222
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	211.918	425	262
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	6.096.769	6.170	5.992
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	61.650		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	61.650		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	44.476		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	44.476		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	37.621		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	36.285		
		Konto 131 i alt	73.906		
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	6.179.220	6.174	6.002
139		UDGIFTER I ALT	22.507.738	23.113	22.941
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	598.186		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	23.105.924	23.113	22.941

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	21.012.301	20.919	21.681
		2. Almene ungdomsboliger	607.068	606	625
		3. Almene ældreboliger	273.539	364	243
		4. Erhverv		310	
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	48.300	48	48
		7. Garager/Carporte	211.200	211	211
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	8.545	4	10
		9. - Merleje	18.000	18	18
		Lejeindtægter i alt	22.142.953	22.444	22.800
202	*	Renter	262.515	28	20
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	494.322	494	
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	61.407	60	61
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	84.450	50	60
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	32.064	37	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	23.077.711	23.113	22.941
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	28.211		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	28.211		
209		INDTÆGTER I ALT	23.105.922	23.113	22.941
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	23.105.922	23.113	22.941

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	27.437.816	27.438
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	239.000.000	
		2. Heraf grundværdi	61.118.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	27.437.816	27.438
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	544.922	631
	*	2. Bygningsrenovering m.v	129.118.811	113.718
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	48.769	58
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	157.150.318	141.845
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	4.557	23
		2. Beboerindskud	351.920	176
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	142.844	91
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	274.110	72
		7. Forudbetalte udgifter	9.000	11
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	782.431	373
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	8.642.987	10.580
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	29.393	7.430

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.454.811	18.383
310		AKTIVER I ALT	166.605.129	160.228

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	17.587.743	13.226
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	6.315.252	5.862
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	458.021	252
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	24.361.016	19.340
407	*	Opsamlet resultat	598.186	33
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	24.959.202	19.373
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån m/supp. sikkerhed	3.585.835	3.891
		Landsbyggefonden	317.940	318
Konto 408 i alt			3.903.775	4.209
409		Beboerindskud	1.142.720	1.143
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	516.803	517
411		Afskrivningskonto for ejendommen	21.874.518	21.569
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	27.437.816	27.438
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	74.433.120	82.299
		Konto 413 i alt	74.433.120	82.299
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	642.520	978
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	36.700	56
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	679.220	1.034
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	8.659.981	9.995
		Konto 415 i alt	8.659.981	9.995
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	111.210.137	120.766
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	4.824.190	14.558
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	730.525	5.487
422		Mellemregning med fraflyttere	42.448	24
423	*	Deposita og forudbetalt leje	22.744	20
424		Banklån	24.815.882	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	30.435.789	20.089
430		PASSIVER I ALT	166.605.128	160.228
		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)	305.198	306	305
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	3.460	2	3
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	13.017	13	14
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	775.467	775	776
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	775.467	775	776
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	18.667	25	20
		Konto 107 i alt	18.667	25	20

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	574.457	700	758
		Konto 109 i alt	574.457	700	758
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.706.795	1.755	1.787
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.706.795	1.755	1.787
114		RENHOLDELSE			
		Løn m.v. ejendomsfunktionærer	1.652.002	1.583	1.581
		Arbejdstøj, telefon, transport m.v.	52.425	50	55
		Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	57.940	75	100
		Trappevask, rengøring m.v.	458.466	405	500
		Øvrige renholdelsesudgifter	129.746	100	130
		Konto 114 i alt	2.350.579	2.213	2.366
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	36.400	800	763
115.2		Bygning, klimaskærm	10.217		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	42.046		
115.4		Bygning, fælles indvendig	22.558		
115.5		Bygning, tekniske installationer	103.470		
115.6		Materiel	5.627		
		Konto 115 i alt	220.318	800	763
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	500.878	3.247	2.694
116.2		Bygning, klimaskærm	88.225		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	299.402		
116.4		Bygning, fælles indvendig	58.927		
116.5		Bygning, tekniske installationer	238.830		
116.6		Materiel	473.584		
		Konto 116 i alt	1.659.846	3.247	2.694
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	513.032	400	400
		Konto 118.1 i alt	513.032	400	400
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift møde- og selskabslokaler	73.128	125	125
		Konto 118.3 i alt	73.128	125	125
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	586.160	525	525
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	61.407	60	61
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	84.450	50	60
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	440.303	415	404
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	51.738	100	100
		Afdelingsmøder	16.326	15	17
		Kontingent BL	65.960	64	64
		Diverse udgifter	4.573	28	28
		Konto 119 i alt	138.597	207	209
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	6.063.000	6.063	6.213
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	6.063.000	6.063	6.213
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 råderet	15.489	18	14
		Andre renter	205.520	10	6
		Kursregulering obligationsbeholdning	41.506		
Konto 202 i alt			262.515	28	20
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	28.211		
Konto 206 i alt			28.211		

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	2.430.187	2.430
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	27.437.816	27.438
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.338.066	4.338
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.338.066	4.338
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.707.053	3.623
		Afdrag		
		Afskrivning	86.091	84
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.793.144	3.707
		Bogført værdi ultimo	544.922	631
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	162.038.138	154.903
		+ Renoveringsarbejder i året	23.267.021	7.135
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	185.305.159	162.038
		Indeksregulering primo	31.047.164	31.046
		+ indeksregulering i året	1.719.185	1
		Indeksregulering ultimo	32.766.349	31.047
		Afdrag og afskrivning primo	79.367.144	74.812
		Afdrag	9.585.553	4.555
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	88.952.697	79.367
		Bogført værdi ultimo	129.118.811	113.718
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	57.314	23
		+ Godtgørelser i året		41

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	8.545	6
		Saldo ultimo konto 303.3	48.769	58
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	4.557	23
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	4.557	23
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	142.844	91
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	142.844	91
		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	8.642.987	10.580
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.642.987	10.580
		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	8.642.987	10.580
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	13.226.094	9.646
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.659.845	1.952
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	6.063.000	5.532
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-41.506	
		Saldo ultimo konto 401	17.587.743	13.226
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	252.497	76
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	44.476	24
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	250.000	200
		Saldo ultimo	458.021	252
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	32.064	56
		- Årets underskud (konto 210)		23
		+ Årets overskud (konto 140)	598.186	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	32.064	
		Saldo ultimo	598.186	33
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	598.186	33
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	26.097	72
		Kreditor samlekonto	608.574	142
		Skyldig feriepengeforpl. mv	95.854	146
		Provenu ved salg af matrikel		5.127
		Konto 421 i alt	730.525	5.487
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	6.654	19
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indflyttere	15.590	
		Depositum	500	1
		Forudbetalinger i alt	22.744	20

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående regnskab fremlægges til godkendelse.
By for underskrift Herning
Dato for underskrift 25-04-2023
Underskrift (sign) Peter Bøgebjerg Mortensen, direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Der henvises til revisorerklæringen i organisationens årsregnskab.
By for underskrift Herning
Dato for underskrift 25-04-2023
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 25-04-2023
Underskrift/-er (sign) Anna Hilding 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 25-04-2023
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 23-05-2023
Underskrift/-er (sign) Finn Stengel Petersen