

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0714	LBF-nr.:	300	Kommunenr.:	657
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
FællesBo		Afd. 300 Tolstedparken, Gjellerup		Herning Kommune	
		c/o			
Nygade 20		Tolstedparken 203-225, Klokkekildevej		Torvet 5	
		102-108			
7400 Herning		7400 Herning		7400 Herning	
Telefon:		Telefon:		Telefon:	
96265858		96265858		96282	
Fax:		Fax:		Fax:	
96265859		96265859		96282	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
post@faellesbo.dk		post@faellesbo.dk		herning@herning.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.faellesbo.dk					
CVR-nr.:		CVR-nr.:			
26360501					
		Status:			
		1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.918	88	1	88
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.918	88	1	88
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	980	16		
	3	1.620	18		
	4	6.318	54		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte		170	17	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.088	105		91

Matrikel nr. og tekst	13 H Gjellerup By, Gjellerup
BFE-nummer	440776

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	88	8.918		01-01-1973
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri	88	8.918		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	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:

634,95

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)	580.731	563	579
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	344.475	335	388
107	*	Vandafgift	404.474	400	400
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	144.613	149	148
110		Forsikringer	125.164	145	129
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	140.118	200	155
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	52.285	29	53
		Konto 111 i alt	192.403	229	208
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	383.306	383	406
		2. Dispositionsfond	60.614	60	61
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	443.920	443	467
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	1.655.049	1.701	1.740
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	735.065	712	754
115	*	Almindelig vedligeholdelse	52.069	72	78
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	932.865	1.066	1.793
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	932.864	1.066	1.792
		Konto 116 i alt	1		1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	117.031	261	272

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	117.031	261	272
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	37.337	25	74
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	18.340	15	16
		Konto 118 i alt	55.677	40	90
119	*	Diverse udgifter	49.599	50	50
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	892.411	874	973
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.188.000	1.188	1.247
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	300.000	300	300
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	30.000	30	30
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.518.000	1.518	1.577
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.646.191	4.656	4.869
		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)	115.544	30	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.044		
		Konto 126 i alt	116.588	30	
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	770.410	792	788
		2. Renter m.v.	362.571	369	352

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	31.876	32	31
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	75.878	75	64
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.088.979	1.118	1.107
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	-18.740		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	-18.740		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	-8.570		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	-8.570		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	88.724		
		Konto 131 i alt	88.724		
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)		7	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		7	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.718		
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	1.296.009	1.155	1.107
139		UDGIFTER I ALT	5.942.200	5.811	5.976
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	296.547		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.238.747	5.811	5.976

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	5.662.512	5.662	5.842
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	22.128	22	22
		7. Garager/Carporte	53.040	53	56
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	113.596	1	
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.851.276	5.738	5.920
202	*	Renter	307.463	16	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	61.468	55	55
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	7.700	2	
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.227.907	5.811	5.975
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	10.840		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	10.840		
209		INDTÆGTER I ALT	6.238.747	5.811	5.975
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.238.747	5.811	5.975

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2024	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	20.730.898	20.731
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi	64.538.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	20.730.898	20.731
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	700.248	722
	*	2. Bygningsrenovering m.v	12.574.471	13.231
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	8.275	9
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	2.285.660	2.286
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	36.299.552	36.979
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		12
		2. Beboerindskud		9
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	27.002	68
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	16.100	14
		7. Forudbetalte udgifter		2
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	43.102	105
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	20.161	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.472.998	5.464
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.536.261	5.569
310		AKTIVER I ALT	42.835.813	42.548

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.573.694	5.230
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	895.116	712
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	89.584	51
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.558.394	5.993
407	*	Opsamlet resultat	296.547	
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.854.941	5.993
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	855.000	855
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	19.875.898	19.876
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	20.730.898	20.731
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	12.574.470	13.231
		Konto 413 i alt	12.574.470	13.231
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	13.000	13
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	17.300	17
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	30.300	30
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	2.285.660	2.286
		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	2.285.660	2.286
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	35.621.328	36.278
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	101.755	114
422		Mellemregning med fraflyttere	21.800	28
423	*	Deposita og forudbetalt leje	6.809	1
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	229.179	134
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	229.179	134
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	359.543	277
430		PASSIVER I ALT	42.835.812	42.548
		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	-69.715	-52	-68
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	170.339	170	170
105.2		Andel til Landsbyggefonden	340.677	341	341
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	580.731	563	579
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	580.731	563	579
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	404.474	400	400
Konto 107 i alt			404.474	400	400

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	144.613	149	148
		Konto 109 i alt	144.613	149	148
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	383.306	383	406
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	383.306	383	406
114		RENHOLDELSE			
		Løn m.v. ejendomsfunktionærer	532.837	509	549
		Arbejdstøj, telefon, transport m.v.	14.538	10	12
		Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	21.570	10	11
		Trappevask, rengøring m.v.	157.961	163	166
		Øvrige renholdelsesudgifter	8.159	20	16
		Konto 114 i alt	735.065	712	754
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	14.519	72	78
115.2		Bygning, klimaskærm	2.373		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	19.512		
115.4		Bygning, fælles indvendig	988		
115.5		Bygning, tekniske installationer	13.011		
115.6		Materiel	1.666		
		Konto 115 i alt	52.069	72	78
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	132.350	1.066	63
116.2		Bygning, klimaskærm	38.065		693
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	440.331		126
116.4		Bygning, fælles indvendig	15.886		428
116.5		Bygning, tekniske installationer	180.291		365
116.6		Materiel	125.942		118
		Konto 116 i alt	932.865	1.066	1.793
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	37.337	25	74
		Konto 118.1 i alt	37.337	25	74
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift møde- og selskabslokaler	18.340	15	16
		Konto 118.3 i alt	18.340	15	16
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	55.677	40	90
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	61.468	55	55
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	7.700	2	
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-13.491	-17	35
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	25.070	30	30
		Afdelingsmøder	2.470	4	4
		Kontingent BL	14.573	15	15
		Diverse udgifter	7.486	1	1
		Konto 119 i alt	49.599	50	50
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.188.000	1.188	1.247
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.188.000	1.188	1.247
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	1.718		
		Konto 134 i alt	1.718		
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	286.603		
		Renter råderet	19.179	15	
		Andre renter	1.681	1	
		Konto 202 i alt	307.463	16	
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	10.840		
		Konto 206 i alt	10.840		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	20.730.898	20.731
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	20.730.898	20.731
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Projekt køkkener		
		Saldo primo	2.103.148	1.969
		+ Forbedringsarbejder i året	117.588	146
		- Tilskud i året	24.000	12
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.196.736	2.103
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.383.935	1.283
		Afdrag	112.553	101
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.496.488	1.384
		Bogført værdi ultimo	700.248	719
		Projekt Etablering el i kælderrum		
		Saldo primo	296.550	297
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	296.550	297
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	293.558	15
		Afdrag	2.992	279
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	296.550	294
		Bogført værdi ultimo		3
		Projekt		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Bogført værdi ultimo	700.248	722

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Projekt	Renovering	
		Saldo primo	14.945.658	14.946
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	14.945.658	14.946
		Indeksregulering primo	5.827.293	5.009
		+ indeksregulering i året	87.291	819
		Indeksregulering ultimo	5.914.584	5.828
		Afdrag og afskrivning primo	11.362.986	10.820
		Afdrag	549.234	543
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	11.912.220	11.363
		Bogført værdi ultimo	8.948.022	9.411
		Projekt	Miljø 2036	
		Saldo primo	4.483.997	4.484
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.483.997	4.484
		Indeksregulering primo	1.748.305	1.503
		+ indeksregulering i året	26.189	246
		Indeksregulering ultimo	1.774.494	1.749
		Afdrag og afskrivning primo	3.409.123	3.246
		Afdrag	164.781	166
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.573.904	3.412
		Bogført værdi ultimo	2.684.587	2.821
		Projekt	Terrassedøre og vinduer	
		Saldo primo	1.605.558	1.606
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.605.558	1.606
		Indeksregulering primo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	607.301	552
		Afdrag	56.395	55
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	663.696	607
		Bogført værdi ultimo	941.862	999
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Bogført værdi ultimo	12.574.471	13.231
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	9.319	10
		+ Godtgørelser i året		
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	1.044	1
		Saldo ultimo konto 303.3	8.275	9
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		BLF	2.285.660	2.286
		Konto 304.1 i alt ultimo	2.285.660	2.286
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		12
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		12
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	27.002	68
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	27.002	68
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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		
306/307		VÆRDIPAPIRER OG LIKVIDE BEHOLDNINGER		
		1. Aktier		
		2. Virksomhedsobligationer		
		3. Stats- eller realkreditobligationer		
		4. Øvrige beholdninger		
		Værdipapirer og likvide beholdning i alt		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	5.229.834	4.650
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	932.864	686
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.188.000	1.172
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	88.724	94
		Saldo ultimo konto 401	5.573.694	5.230
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	51.014	38
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-8.570	17
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	30.000	30
		Saldo ultimo	89.584	51
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
406.9		SPECIFIKATION HENLÆGGELSER I ALT		
		1. Planlægges anvendt inden for 0 - 3 år.	4.278.574	
		2. Planlægges anvendt inden for 4 - 30 år.	68.550.221	
		Specifikation af henlæggelser i alt	72.828.795	
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo		-22
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	296.547	22
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	296.547	
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	296.547	
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	1.000	1
		Kreditor samlekonto	69.609	81
		Skyldig feriepengeforpl. mv	31.146	32
		Konto 421 i alt	101.755	114
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indflyttere	5.809	
		Depositum	1.000	1
		Forudbetalinger i alt	6.809	1
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Afsluttet forbrugsregnskab	229.179	134
		Konto 425 i alt	229.179	134

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående regnskab fremlægges til godkendelse.
By for underskrift	Herning
Dato for underskrift	22-04-2025
Underskrift (sign)	Peter Bøgebjerg Mortensen, direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Der henvises til revisorerklæringen i organisationens årsregnskab.
By for underskrift	Herning
Dato for underskrift	22-04-2025
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	22-04-2025
Underskrift/-er (sign)	Rikke Zink Trillingsgaard 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	22-04-2025
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	13-05-2025
Underskrift/-er (sign)	Finn Stengel Petersen