

<b>Boligorganisation</b>	<b>Afdeling</b>	<b>Tilsynsførende kommune</b>
LBF-nr.: <b>0745</b>	LBF-nr.: <b>002</b>	Kommunenr.: <b>661</b>
Navn - adresse: <b>Lejerbo Holstebro</b> <b>Gl. Køge Landevej 26</b> <b>2500 Valby</b>	Navn - adresse: <b>Skjoldgården</b> <b>Skjoldgården</b> <b>7500 Holstebro</b>	Navn - adresse: <b>Holstebro Kommune</b> <b>Kirkestræde 11</b> <b>7500 Holstebro</b>
Telefon: <b>70 12 13 10</b>	Telefon: <b>70 12 13 10</b>	Telefon: <b>+4596117500</b>
Fax:	Fax:	Fax:
E-postadresse: <b>lejerbo@lejerbo.dk</b>	E-postadresse: <b>lejerbo@lejerbo.dk</b>	E-postadresse: <b>kommunen@holstebro.dk</b>
Hjemmeside:	Hjemmeside:	
CVR-nr.: <b>26771978</b>	CVR-nr.:	
	Status: <b>1 - Almindeligt driftsregnskab</b>	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		<b>12.846</b>	<b>150</b>	1	<b>150</b>
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		<b>12.846</b>	<b>150</b>	1	<b>150</b>
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	<b>1.385</b>	<b>23</b>		
	3	<b>3.271</b>	<b>38</b>		
	4	<b>7.890</b>	<b>86</b>		
	5	<b>300</b>	<b>3</b>		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte			<b>62</b>	1/5	<b>12</b>
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		<b>12.846</b>	<b>212</b>		<b>162</b>

<b>Matrikel nr. og tekst</b>	<b>37 d Holstebro Markjorder fra Hjerm</b>
<b>BBR-ejendomsnummer</b>	<b>84782</b>

<b>STØTTEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	<b>150</b>	<b>12.846</b>	<b>02-06-1970</b>	<b>01-07-1974</b>
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
<b>BYGGEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri	<b>150</b>	<b>12.846</b>		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

**Lejeoplysninger for boligen:**

Leje pr.m <sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:	<b>688,55</b>
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.:	<b>,01</b>
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i %:	<b>,91</b>
Forhøjelse i alt på årsbasis:	<b>79.704</b>

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.542.532	1.576	1.564
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	302.157	322	322
107	*	Vandafgift	45.034		
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	213.679	220	238
110		Forsikringer	252.861	247	252
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	150.239	185	195
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	104.463	110	105
		Konto 111 i alt	254.702	295	300
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	744.023	693	705
		2. Dispositionsfond	92.730	94	95
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	836.753	787	800
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	<b>1.905.186</b>	<b>1.871</b>	<b>1.912</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	1.088.624	1.104	1.126
115	*	Almindelig vedligeholdelse	131.137	250	250
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.297.069	1.571	3.196
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.297.068	1.571	3.196
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	129.055		

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	129.055		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	53.034	78	62
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	34.836	55	64
		Konto 118 i alt	87.870	133	126
119	*	Diverse udgifter	31.413	122	146
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.339.045	1.609	1.648
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.900.000	1.900	1.950
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	300.000	300	125
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	2.200.000	2.200	2.075
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.986.763	7.256	7.199
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.871.992	2.948	2.839
		2. Renter m.v.	818.128		
		3. Administrationsbidrag	144.076		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.834.196	2.948	2.839
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	400.000	400	532
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	400.000	400	532
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.031.798	1.131	1.132
		2. Renter m.v.	24.559		

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	75.646		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	-11.596		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	642.000	642	642
		Konto 127 i alt	501.599	489	490
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	115.858		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	115.858		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	305.814		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	53.267		
		3. Dækket af dispositionsfonden	252.547		
		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)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	16.980		
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.	209.775	200	200

---

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	3.962.550	4.037	4.061
139		UDGIFTER I ALT	10.949.313	11.293	11.260
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	419.884		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.369.197	11.293	11.260

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	10.516.968	10.516	10.516
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	4.500	4	5
		7. Garager/Carporte	66.960	67	67
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.588.428	10.587	10.588
202	*	Renter	10.936		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	409.775	400	400
		2. Drift af fællesvaskeri	204.925	200	200
		3. Andel af fællesfaciliteters drift		4	4
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	102.000	102	68
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>11.316.064</b>	<b>11.293</b>	<b>11.260</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	53.129		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>53.129</b>		
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>11.369.193</b>	<b>11.293</b>	<b>11.260</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>11.369.193</b>	<b>11.293</b>	<b>11.260</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	34.281.819	34.282
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	74.000.000	
		2. Heraf grundværdi	12.463.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	34.281.819	34.282
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	50.155.958	51.867
	*	2. Bygningsrenovering m.v	18.796.984	19.829
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	228.000	228
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	103.462.761	106.206
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	62.442	104
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.261.280	1.776
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	853.614	842
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	214	
		6. Andre debitorer	5.903	
		7. Forudbetalte udgifter	103.218	121
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.286.671	2.843
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		



---

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.284.544	2.072
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.571.215	4.915
310		AKTIVER I ALT	109.033.976	111.121

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.275.878	3.673
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.292.971	2.122
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	266.256	319
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.835.105	6.114
407	*	Opsamlet resultat	203.498	305
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.038.603	6.419
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Jyske Realkredit	4.347.780	4.635
		Landsbyggefonden,	21.122	66
<b>Konto 408 i alt</b>			<b>4.368.902</b>	<b>4.701</b>
409		Beboerindskud	1.133.800	1.134
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	28.779.118	28.447
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	34.281.820	34.282
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	47.524.214	47.416
		2. Bygningsrenovering m.v.	18.796.984	19.829
		Konto 413 i alt	66.321.198	67.245
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	298.000	296
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	298.000	296
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	228.000	228
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	228.000	228
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	101.129.018	102.051
<b>KORTFRISTET GÆLD</b>				
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.510.885	1.981
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	17.000	17
421	*	Skyldige omkostninger	247.048	563
422		Mellemregning med fraflyttere	12.056	9
423	*	Deposita og forudbetalt leje	79.057	80
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	310	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	310	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.866.356	2.650
430		PASSIVER I ALT	109.033.977	111.120
		Eventualforpligtelser:		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	332.314	350	350
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	9.899		
101.3		Administrationsbidrag	23.850		
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	588.234	613	607
105.2		Andel til Landsbyggefonden	588.235	613	607
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.542.532	1.576	1.564
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	1.542.532	1.576	1.564
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		Forbrug inkl. fast afgift	45.034		
<b>Konto 107 i alt</b>			<b>45.034</b>		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			
		Renovation	213.679	220	236
		Container, bortkørsel m.m.			2
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>213.679</b>	<b>220</b>	<b>238</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	635.309	635	647
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	57.977	58	58
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	50.737		
		Administrationsbidrag i alt	744.023	693	705
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	505.034	554	539
		Rengøring, trappevask m.v.	545.086	470	525
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	38.504	80	62
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>1.088.624</b>	<b>1.104</b>	<b>1.126</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	29.337		
115.2		Bygning, klimaskærm	3.319		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	29.344		
115.4		Bygning, fælles indvendig	10.542		
115.5		Bygning, tekniske installationer	58.525		
115.6		Materiel	70	250	250
		Konto 115 i alt	131.137	250	250
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	85.948	75	1.285
116.2		Bygning, klimaskærm	77.055	190	305
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.696.460	754	1.204
116.4		Bygning, fælles indvendig	287.169	55	155
116.5		Bygning, tekniske installationer	125.242	472	222
116.6		Materiel	25.195	25	25
		Konto 116 i alt	2.297.069	1.571	3.196
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			
		Forbrug el, vand og varme	31.142	53	47

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	21.892	25	15
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>53.034</b>	<b>78</b>	<b>62</b>
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		<b>Konto 118.2 i alt</b>			
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		Forbrug el, vand og varme	21.192	40	64
		Vedligeholdelse	13.644		
		Diverse		15	
		<b>Konto 118.3 i alt</b>	<b>34.836</b>	<b>55</b>	<b>64</b>
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	87.870	133	126
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	204.925	200	200
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)		4	4
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-117.055	-71	-78
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Kontingenter, gebyrer	29.609	21	21
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	351	7	2
		Beboeraktiviteter		10	12
		Andet diverse	1.453	62	21
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		22	90
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>31.413</b>	<b>122</b>	<b>146</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	148		
		Samlet henlæggelse i alt	1.900.000	1.900	1.950
		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	1.900.000	1.900	1.950
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	23,35		
<b>122</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
<b>124</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			
		<b>Konto 124 i alt</b>			
<b>132</b>		<b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>			
<b>132.1</b>		<b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
<b>132.2</b>		<b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
<b>132.3</b>		<b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
<b>132.4</b>		<b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
<b>132.5</b>		<b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
<b>134</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Forbrug	1.784		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renter/Konvertering/Byggesager	11.021		
		Lønregulering 2018	4.175		
		<b>Konto 134 i alt</b>	<b>16.980</b>		
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			
		Beboerrådgivere	209.775	200	200
		Sociale viceværter			
		<b>Konto 136 i alt</b>	<b>209.775</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	10.544		
		2. Øvrige renter	392		
		<b>Konto 202 i alt</b>	<b>10.936</b>		
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		<b>Konto 204 i alt</b>			
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	25.380		
		Renter/Konvertering/Byggesager	9.795		
		Salg af plæneklipper m.m.	17.954		
		<b>Konto 206 i alt</b>	<b>53.129</b>		



**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	34.281.819	34.282
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	34.281.819	34.282
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	63.722.312	62.013
		+ Forbedringsarbejder i året	1.980.570	1.909
		- Tilskud i året	1.000.000	200
		Samlet anskaffelsessum ultimo	64.702.882	63.722
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	11.855.048	9.416
		Afdrag	1.871.992	1.567
		Afskrivning	819.884	872
		Afdrag og afskrivning ultimo	14.546.924	11.855
		Bogført værdi ultimo	50.155.958	51.867
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		Saldo primo	28.115.864	28.116
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	28.115.864	28.116
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	8.287.082	7.257
		Afdrag	1.031.798	1.030
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.318.880	8.287
		Bogført værdi ultimo	18.796.984	19.829
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		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		
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>		
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>		
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		Landsbyggefonden	76.000	76
		Kommunen/Boligorganisation	76.000	76
		Realkreditinstitut	76.000	76
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>	<b>228.000</b>	<b>228</b>
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>		
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	62.442	104
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>62.442</b>	<b>104</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	760.722	785
		El		
		Vand	500.558	506
		Maskiner		
		Antenne		485
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>1.261.280</b>	<b>1.776</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	853.614	842
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.4 i alt</b>	<b>853.614</b>	<b>842</b>
		Heraf til inkasso		
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	214	
<b>Konto 305.5 i alt</b>			<b>214</b>	
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		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		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	3.672.946	4.456
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.297.068	2.633
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.900.000	1.850
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.275.878	3.673
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	319.523	372
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	53.267	53
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	266.256	319
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		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		
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		
1.		Saldo primo	305.498	457
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	102.000	152
		Saldo ultimo	203.498	305
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	203.498	305
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		<b>Konto 416 i alt</b>		
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	1.510.885	1.508
		El		
		Vand		
		Antenne		473
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>1.510.885</b>	<b>1.981</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Kreditorer	221.645	57
		Skyldige omkostninger 1	4.800	5
		Byggeri / Renovering		500
		DIVERSE	20.603	1
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>247.048</b>	<b>563</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	34.647	35
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

---

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum	44.410	45
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>79.057</b>	<b>80</b>
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	310	
		<b>Konto 425 i alt</b>	<b>310</b>	

---

#### FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 14-04-2020  
Underskrift (sign) Helle Madsen, Marlene Tagemose

#### REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo Holstebro, afdeling 152-0, Skjoldgården for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse om administration af ældreboliger af 20. marts 1990. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om administration af ældreboliger af 20. marts 1990. 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 revisionskik, 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. Uafhængighed Vi er uafhængige af afdelingen 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. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold i regnskabet Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingen godkendte resultatbudgetter for 2019 og 2020. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet 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 14-04-2020  
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 Holstebro  
Dato for underskrift 05-05-2020  
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 14-05-2020  
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 14-05-2020  
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen