

BoligorganisationLBF-nr.: **0714****Afdeling**LBF-nr.: **024****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **657**

Navn - adresse:

FællesBo**Nygade 20****7400 Herning**

Navn - adresse:

Afd. 024 Valdemarsvej, Thyrasvej, Herning**Thyrasevej 2-58, Valdemarsvej 1-23****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		21.111	258	1	258
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		648	12	1	12
1) Boligoplysninger, i alt		21.759	270	1	270
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	723	15		
	2	954	18		
	3	9.596	125		
	4	7.612	86		
	5	2.874	26		
- 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		559	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	10
4) Garager/carporte		710	71	1/5	14
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		23.028	342		294

Matrikel nr. og tekst	1 AI Holtbjerg, Herning Jorder m.fl.				
BBR-ejendomsnummer	657143863	657151254	657151262	657151270	657183261

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	270	21.759		01-01-1965
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	270	21.759		
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	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:

512,48

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2020

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)	1.247.852	1.299	1.247
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	767.394	783	783
107	*	Vandafgift	991.580	966	950
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	385.989	421	395
110		Forsikringer	280.181	312	301
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	41.442	54	50
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	81.516	86	95
		Konto 111 i alt	122.958	140	145
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.086.481	1.079	1.087
		2. Dispositionsfond	169.753	168	172
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.256.234	1.247	1.259
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	666.464	675	676
		Konto 113 i alt	666.464	675	676
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.470.800	4.544	4.509
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.203.221	1.154	1.211
115	*	Almindelig vedligeholdelse	106.755	201	187
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.213.018	3.721	3.226
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.213.018	3.721	3.226
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	365.111	434	513

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	365.111	434	513
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	317.456	382	370
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	6.952	12	10
		Konto 118 i alt	324.408	394	380
119	*	Diverse udgifter	92.125	171	153
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.726.509	1.920	1.931
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.535.000	4.535	4.569
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	300.000	300	400
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	4.865.000	4.865	4.999
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.310.161	12.628	12.686
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	32.965	33	34
		2. Renter m.v.	2.008	2	1
		3. Administrationsbidrag	545	1	1
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	35.518	36	36
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	104.816	102	105
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	413		
		Konto 126 i alt	105.229	102	105
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	185.978	186	
		2. Renter m.v.	1.878	2	

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	320	1	
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	188.176	189	
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	17.109		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	17.109		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	51.057		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	51.057		
		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)			
		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	328.923	327	141
139		UDGIFTER I ALT	12.639.084	12.955	12.827
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	409.621		
		2. Overført til opsamlet resultat	25.395		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.074.100	12.955	12.827

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	11.141.520	11.141	11.475
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	344.208	344	355
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	343.452	341	343
		6. Kældre m.v.	34.920	35	35
		7. Garager/Carporte	101.880	96	102
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	413		
		9. - Merleje	70.200	70	70
		Lejeindtægter i alt	11.896.193	11.887	12.240
202	*	Renter	90.228	1	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	4.200		
		2. Drift af fællesvaskeri	309.282	305	315
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	240		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	14.352	24	26
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	738.000	738	246
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.052.495	12.955	12.827
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	21.602		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	21.602		
209		INDTÆGTER I ALT	13.074.097	12.955	12.827
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.074.097	12.955	12.827

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	33.366.322	33.366
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	146.948.000	
		2. Heraf grundværdi	38.116.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	33.366.322	33.366
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	96.444	658
	*	2. Bygningsrenovering m.v	16.934.626	13.473
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	946	2
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	50.398.338	47.499
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	4.592	21
		2. Beboerindskud	7.500	12
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	72.841	122
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	4.123	4
		6. Andre debitorer	245.418	263
		7. Forudbetalte udgifter	1	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	334.475	422
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	15.441.770	16.489
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	15.776.245	16.911
310		AKTIVER I ALT	66.174.583	64.410

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	27.992.172	24.670
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.717.963	2.783
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	376.998	398
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	31.087.133	27.851
407	*	Opsamlet resultat	395.085	1.108
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	31.482.218	28.959
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån m/supp. sikkerhed	1.600.809	1.988
Konto 408 i alt			1.600.809	1.988
409		Beboerindskud	1.338.300	1.338
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	1.575.571	1.576
411		Afskrivningskonto for ejendommen	28.851.643	28.464
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	33.366.323	33.366
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	85.102	118
		2. Bygningsrenovering m.v.		186
Konto 413 i alt			85.102	304
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	218.008	214
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			218.008	214
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	33.669.433	33.884
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	201.069	197
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	51.834	117
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	70.200	70
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	699.831	1.183
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	770.031	1.253
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.022.934	1.567
430		PASSIVER I ALT	66.174.585	64.410
		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)	339.593	388	346
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	34.345	36	28
101.3		Administrationsbidrag	5.790	7	5
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	289.375	289	289
105.2		Andel til Landsbyggefonden	578.749	579	579
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.247.852	1.299	1.247
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	1.247.852	1.299	1.247
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	991.580	966	950
Konto 107 i alt			991.580	966	950

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	385.989	421	395
		Konto 109 i alt	385.989	421	395
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.086.481	1.079	1.087
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.086.481	1.079	1.087
114		RENHOLDELSE			
		Løn m.v. ejendomsfunktionærer	710.233	704	737
		Arbejdstøj, telefon, transport m.v.	15.745	18	19
		Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	22.677	21	20
		Trappevask, rengøring m.v.	441.955	390	398
		Øvrige renholdelsesudgifter	12.611	21	37
		Konto 114 i alt	1.203.221	1.154	1.211
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	13.235	201	187
115.2		Bygning, klimaskærm	7.657		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	34.326		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.821		
115.5		Bygning, tekniske installationer	47.810		
115.6		Materiel	1.906		
		Konto 115 i alt	106.755	201	187
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	204.129	3.721	3.226
116.2		Bygning, klimaskærm	67.392		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	575.073		
116.4		Bygning, fælles indvendig	5.006		
116.5		Bygning, tekniske installationer	164.874		
116.6		Materiel	196.544		
		Konto 116 i alt	1.213.018	3.721	3.226
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	317.456	382	370
		Konto 118.1 i alt	317.456	382	370
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift møde- og selskabslokaler	6.952	12	10
		Konto 118.3 i alt	6.952	12	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	324.408	394	380
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	309.282	305	315
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	240		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	14.352	24	26
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	534	65	39
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	8.500	9	9
		Afdelingsmøder	22.506	13	18
		Kontingent BL	37.063	37	39
		Diverse udgifter	24.056	112	87
		Konto 119 i alt	92.125	171	153
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	4.535.000	4.535	4.569
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.535.000	4.535	4.569
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 tilgodeh. hos organisationen	73.422		
		Renter råderet	458	1	
		Andre renter	16.348		
Konto 202 i alt			90.228	1	
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	21.602		
Konto 206 i alt			21.602		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	33.134.076	33.134
		+ tilgang i året	232.246	232
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	33.366.322	33.366
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.516.249	5.516
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.516.249	5.516
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.858.379	4.320
		Afdrag	32.965	32
		Afskrivning	528.461	506
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.419.805	4.858
		Bogført værdi ultimo	96.444	658
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	18.432.139	16.400
		+ Renoveringsarbejder i året	3.646.671	2.032
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	22.078.810	18.432
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.958.167	4.592
		Afdrag	186.017	367
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.144.184	4.959
		Bogført værdi ultimo	16.934.626	13.473
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	1.359	2
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	413	
		Saldo ultimo konto 303.3	946	2
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	4.592	21
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	4.592	21
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	72.841	122
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	72.841	122
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	4.123	4
		Konto 305.5 i alt	4.123	4
306		VÆRDIPAPIRER		
		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		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	24.670.190	22.210
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.213.018	1.490
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.535.000	3.950
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	27.992.172	24.670
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	398.055	343
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	51.057	5
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	30.000	60
		Saldo ultimo	376.998	398
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	1.107.690	1.574
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	25.395	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	738.000	466
		Saldo ultimo	395.085	1.108
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	395.085	1.108
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	2.885	4
		Kreditor samlekonto	86.670	86
		Skyldig feriepengeforpl. mv	111.514	107
		Konto 421 i alt	201.069	197
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	25.446	31
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indflyttere	26.388	86
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	51.834	117
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Afsluttet forbrugsregnskab	699.831	1.183
		Konto 425 i alt	699.831	1.183

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående regnskab fremlægges til godkendelse.
By for underskrift Herning
Dato for underskrift 27-04-2021
Underskrift (sign) Kaj Mortensen, adm. direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Der henvises til revisorerklæringen i organisationens årsregnskab.
By for underskrift Herning
Dato for underskrift 27-04-2021
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 27-04-2021
Underskrift/-er (sign) Jesper Schreiber 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 27-04-2021
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 08-06-2021
Underskrift/-er (sign) Finn Stengel Petersen