

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0844		LBF-nr.: 002		Kommunenr.: 657	
Navn - adresse: Lejerbo, Herning Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby		Navn - adresse: Valdemarsvej Valdemarsvej 7400 Herning		Navn - adresse: Herning Kommune Torvet 7400 Herning	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4596282828	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax: +4596282440	
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: kommunen@herning.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26771943		CVR-nr.:			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		22.256	265	1	265
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		22.256	265	1	265
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.214	28		
	2	928	16		
	3	7.377	91		
	4	12.737	130		
	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		362	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	7
4) Garager/carporte		128	64	1/5	13
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		22.746	330		285

Matrikel nr. og tekst	1 ak m.fl., Holtbjerg, Herning Jorder
BBR-ejendomsnummer	151289

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	266	22.618	06-11-1965	15-06-1968
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	224	17.459		
Boliger i tæt/lavt byggeri	41	4.797		

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)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Ja	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:

624,47

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)	914.465	940	942
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.030.303	1.161	1.195
107	*	Vandafgift		70	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	367.907	602	386
110		Forsikringer	367.593	409	388
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	183.746	239	220
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	54.817	32	35
		Konto 111 i alt	238.563	271	255
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.188.464	1.165	1.172
		2. Dispositionsfond	159.203	161	
		3. Arbejdskapitalen	44.998	46	
		Konto 112 i alt	1.392.665	1.372	1.172
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	3.397.031	3.885	3.396
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.782.413	1.587	1.734
115	*	Almindelig vedligeholdelse	560.033	486	500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.142.795	1.825	1.853
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.142.794	1.825	1.853
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	234.576		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	234.576		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	259.583	275	185
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	86.491	211	195
		Konto 118 i alt	346.074	486	380
119	*	Diverse udgifter	144.002	234	248
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.832.523	2.793	2.862
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.546.000	2.546	2.720
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	500.000	500	500
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	100.000	100	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.146.000	3.146	3.220
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.290.019	10.764	10.420
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.709.795	2.822	2.806
		2. Renter m.v.	955.656		
		3. Administrationsbidrag	134.612		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.800.063	2.822	2.806
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	132.000	132	73
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	132.000	132	73
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.841.173	2.620	2.630
		2. Renter m.v.	1.460.388		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	148.624		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	905.116		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	2.545.069	2.620	2.630
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	6.775		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	6.775		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	532.817		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	91.706		
		3. Dækket af dispositionsfonden	441.112		
		Konto 130 i alt	-1		
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	92.406	89	101
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	92.406	89	101
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	175.522		
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	5.745.059	5.663	5.610
139		UDGIFTER I ALT	16.035.078	16.427	16.030
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	72.648		
		2. Overført til opsamlet resultat	1.113.741		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	17.221.467	16.427	16.030

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	14.290.863	14.295	14.446
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	520.201	503	514
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	49.920	44	50
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.860.984	14.842	15.010
202	*	Renter	296.096	82	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	150.463	89	101
		2. Drift af fællesvaskeri	161.038	190	190
		3. Andel af fællesfaciliteters drift		253	
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	49.050	54	60
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	742.000	742	494
		ORDINÆRE INDTÆGTER	16.259.631	16.252	15.855
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	175.000	175	175
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	786.837		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	961.837	175	175
209		INDTÆGTER I ALT	17.221.468	16.427	16.030
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	17.221.468	16.427	16.030

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	33.643.628	33.644
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	159.000.000	
		2. Heraf grundværdi	43.725.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	33.643.628	33.644
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	43.799.363	45.714
	*	2. Bygningsrenovering m.v	49.945.338	49.596
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	2.600.080	2.655
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	129.988.409	131.609
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	138.777	186
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.884.905	1.674
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	512.519	763
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	10.158	10
		7. Forudbetalte udgifter	346.214	340
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.892.573	2.973
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	1.812.515	1.801
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	10.000	10
		2. Bank- og depotbeholdning	395.671	376

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	14.898.193	16.475
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	20.008.952	21.635
310		AKTIVER I ALT	149.997.361	153.244

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.443.481	9.040
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.114.745	1.849
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	800.760	792
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.358.986	11.681
407	*	Opsamlet resultat	2.596.548	2.225
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.955.534	13.906
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark,	5.068.813	5.346
		Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S,	30.757	104
		Brf Kredit, Brf Kredit, Brf Kredit, Brf Kredit, Brf Kredit,	3.797.597	4.012
Konto 408 i alt			8.897.167	9.462
409		Beboerindskud	1.210.800	1.211
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	23.535.661	22.971
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	33.643.628	33.644
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	43.799.363	45.509
		2. Bygningsrenovering m.v.	49.945.337	49.596
		Konto 413 i alt	93.744.700	95.105
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	392.760	394
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	392.760	394
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	2.600.080	2.655

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	2.600.080	2.655
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	130.381.168	131.798
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.814.152	1.580
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.798.725	3.899
422		Mellemregning med fraflyttere	1.697	15
423	*	Deposita og forudbetalt leje	120.076	152
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto	1.926.005	1.895
		Anden kortfristet gæld i alt	1.926.005	1.895
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	6.660.655	7.541
430		PASSIVER I ALT	149.997.357	153.245
		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)	564.565	761	740
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	120.890		
101.3		Administrationsbidrag	44.196		
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	92.406	89	101
105.2		Andel til Landsbyggefonden	92.408	90	101
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	914.465	940	942
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	914.465	940	942
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift		70	
Konto 107 i alt				70	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	348.519	577	346
		Container, bortkørsel m.m.	19.388	25	40
		Konto 109 i alt	367.907	602	386
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.069.709	1.082	1.090
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	83.731	83	82
		1.4 Tillægsydelse, i alt	35.024		
		Administrationsbidrag i alt	1.188.464	1.165	1.172
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	959.404	1.262	1.100
		Rengøring, trappevask m.v.	729.163	264	570
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	93.846	61	64
		Konto 114 i alt	1.782.413	1.587	1.734
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	55.222	486	500
115.2		Bygning, klimaskærm	90.018		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	114.396		
115.4		Bygning, fælles indvendig	140.862		
115.5		Bygning, tekniske installationer	80.539		
115.6		Materiel	78.996		
		Konto 115 i alt	560.033	486	500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	166.879	174	372
116.2		Bygning, klimaskærm	55.551	380	170
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	968.137	680	530
116.4		Bygning, fælles indvendig	447.195	110	200
116.5		Bygning, tekniske installationer	2.487.380	436	536
116.6		Materiel	17.653	45	45
		Konto 116 i alt	4.142.795	1.825	1.853
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	175.706		75

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	16.261	275	55
		Diverse	67.616		55
		Konto 118.1 i alt	259.583	275	185
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	63.442		140
		Vedligeholdelse	21.088	211	30
		Diverse	1.961		25
		Konto 118.3 i alt	86.491	211	195
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	346.074	486	380
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	161.038	190	190
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)		253	
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	49.050	54	60
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	135.986	-11	130
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	34.100	134	65
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	22.646		25
		Beboeraktiviteter	69.521		75
		Andet diverse	17.735		3
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		100	80
		Konto 119 i alt	144.002	234	248
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	112		
		Samlet henlæggelse i alt	2.546.000	2.546	2.720
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.546.000	2.546	2.720
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	21,98		
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	92.406	89	101
		Staten			
		Særstøttelån i alt	92.406	89	101
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Forbrug	117.465		
		Diverse	58.057		
		Konto 134 i alt	175.522		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	296.096	82	
		Konto 202 i alt	296.096	82	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Driftssikring, huslejesikring og andre tilskud	175.000	175	175
		Konto 204 i alt	175.000	175	175
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	106.156		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	5.000		
		Renter/Konvertering/Byggesager	458		
		Diverse	675.223		
		Konto 206 i alt	786.837		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	33.643.628	33.644
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	33.643.628	33.644
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	56.244.811	56.175
		+ Forbedringsarbejder i året		70
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	56.244.811	56.245
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	10.531.005	7.745
		Afdrag	1.709.795	1.674
		Afskrivning	204.648	1.112
		Afdrag og afskrivning ultimo	12.445.448	10.531
		Bogført værdi ultimo	43.799.363	45.714
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	63.512.531	63.513
		+ Renoveringsarbejder i året	2.190.735	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	65.703.266	63.513
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	13.916.755	12.245
		Afdrag	1.841.173	1.672
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	15.757.928	13.917
		Bogført værdi ultimo	49.945.338	49.596
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	885.000	885
		Kommunen/Boligorganisation	885.000	885
		BRFkredit	830.080	885
		Konto 304.4 i alt ultimo	2.600.080	2.655
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	138.777	186
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	138.777	186
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.180.941	932
		El		
		Vand	703.964	742
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.884.905	1.674
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	512.519	763
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	512.519	763
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 305.5 i alt				
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	1.753.849	2.104
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		350
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.753.849	1.754
		Samlede opskrivninger primo	258.241	223
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året	11.840	35
		Samlede opskrivninger ultimo	270.081	258
		Samlede nedskrivninger primo	211.415	211
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo	211.415	211
		Bogført værdi ultimo	1.812.515	1.801
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	9.040.275	8.400
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.142.794	1.506
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.546.000	2.146
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.443.481	9.040
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	792.466	783
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	91.706	91
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	100.000	100
		Saldo ultimo	800.760	792
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		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.224.807	2.696
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.113.741	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	742.000	471
		Saldo ultimo	2.596.548	2.225
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.596.548	2.225
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	1.814.152	775
		El		
		Vand		805
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.814.152	1.580
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	163.052	309
		Lejeindtægt ekstra tilvalg - til senere ydelse på lån	1.294.489	1.854
		Voldsgiftssag - indtægt fra advokat til senere brug	1.058.002	1.358
		Byggeri / Renovering	282.180	282
		DIVERSE	1.002	96
		Konto 421 i alt	2.798.725	3.899
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	24.644	58
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	95.432	94
		Forudbetalinger i alt	120.076	152
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 19-12-2017
Underskrift (sign) Henrik Lausten, Malene Svoldgaard Stilling Olsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Herning, afdeling 086-0, Valdemarsvej for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt i henhold til revisionsinstruks for almene boligorganisationers regnskaber af 16. december 2013. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for afdelingens udarbejdelse af et årsregnskab. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af afdelingens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Forbehold Grundlag for Konklusion. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen Boligorganisationen har i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer som sammenligningstal i resultatopgørelsen for årsregnskabet 2016/2017 medtaget de godkendte resultatbudgetter for 2016/2017 og 2017/2018. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab CVR-NR. 30 70 02 28

By for underskrift København
Dato for underskrift 19-12-2017
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 Herning
Dato for underskrift 09-01-2018
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 13-02-2018
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	13-02-2018
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen