

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	7.260	90		
	4	12.854	131		
	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			56	1/5	11
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		22.618	322		283

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	265	22.256		

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)	913.485	1.061	940
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.038.815	1.180	1.161
107	*	Vandafgift		50	70
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	378.579	607	602
110		Forsikringer	359.580	395	409
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	158.683	250	239
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	29.857	37	32
		Konto 111 i alt	188.540	287	271
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.164.455	1.119	1.165
		2. Dispositionsfond	158.026	160	161
		3. Arbejdskapitalen	44.746	45	46
		Konto 112 i alt	1.367.227	1.324	1.372
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	3.332.741	3.843	3.885
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.624.423	1.656	1.587
115	*	Almindelig vedligeholdelse	372.327	500	486
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.506.156	2.765	1.825
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.506.158	2.765	1.825
		Konto 116 i alt	-2		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	177.840		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	177.840		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	148.028	320	275
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	146.254	130	211
		Konto 118 i alt	294.282	450	486
119	*	Diverse udgifter	221.372	250	234
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.512.402	2.856	2.793
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.146.000	2.146	2.546
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	100
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.746.000	2.746	3.146
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.504.628	10.506	10.764
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.673.960	3.048	2.822
		2. Renter m.v.	991.492		
		3. Administrationsbidrag	139.674		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.805.126	3.048	2.822
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			132
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			132
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.671.670	2.600	2.620
		2. Renter m.v.	1.690.701		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	148.268		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	978.943		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	2.531.696	2.600	2.620
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	4.744		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.744		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	449.750		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	90.907		
		3. Dækket af dispositionsfonden	358.843		
		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	91.142	51	89
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	91.142	51	89
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	59.928		
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	5.487.892	5.699	5.663
139		UDGIFTER I ALT	14.992.520	16.205	16.427
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	1.111.548		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.104.068	16.205	16.427

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	14.291.859	14.299	14.295
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	510.754	495	503
		6. Kældre m.v.		33	
		7. Garager/Carporte	44.160	44	44
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.846.773	14.871	14.842
202	*	Renter		154	82
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	143.393	51	89
		2. Drift af fællesvaskeri	170.567	180	190
		3. Andel af fællesfaciliteters drift		253	253
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	70.256	50	54
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	471.000	471	742
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.701.989	16.030	16.252
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	175.000	175	175
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	227.079		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	402.079	175	175
209		INDTÆGTER I ALT	16.104.068	16.205	16.427
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.104.068	16.205	16.427

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		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	49.592.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	33.643.628	33.644
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	45.713.805	48.428
	*	2. Bygningsrenovering m.v	49.595.776	51.268
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	2.655.000	2.655
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	131.608.209	135.995
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	185.933	149
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.673.922	1.214
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	763.308	1.087
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	10.000	23
		7. Forudbetalte udgifter	339.931	373
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.973.094	2.846
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	1.800.674	2.116
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	10.000	10
		2. Bank- og depotbeholdning	376.289	332

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	16.475.456	15.676
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	21.635.513	20.980
310		AKTIVER I ALT	153.243.722	156.975

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.040.275	8.400
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.849.321	1.527
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	792.467	783
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.682.063	10.710
407	*	Opsamlet resultat	2.224.807	2.696
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.906.870	13.406
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark,	5.346.299	5.620
		Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S,	103.757	209
		Brf Kredit, Brf Kredit, Brf Kredit, Brf Kredit, Brf Kredit,	4.011.675	4.223
Konto 408 i alt			9.461.731	10.052
409		Beboerindskud	1.210.800	1.211
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	22.971.096	22.380
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	33.643.627	33.643
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	45.509.158	47.183
		2. Bygningsrenovering m.v.	49.595.776	51.267
		Konto 413 i alt	95.104.934	98.450
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	393.610	399
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	393.610	399
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	2.655.000	2.655

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefondens)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefondens)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	2.655.000	2.655
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	131.797.171	135.147
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.579.246	1.491
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		2
421	*	Skyldige omkostninger	3.898.578	4.583
422		Mellemregning med fraflyttere	15.159	47
423	*	Deposita og forudbetalt leje	151.917	131
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefondens)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto	1.894.783	2.166
		Anden kortfristet gæld i alt	1.894.783	2.166
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	7.539.683	8.420
430		PASSIVER I ALT	153.243.724	156.973
		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)	588.949	960	761
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	131.104		
101.3		Administrationsbidrag	45.179		
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	8.561		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	91.142	50	89
105.2		Andel til Landsbyggefonden	65.672	51	90
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	913.485	1.061	940
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	913.485	1.061	940
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift		50	70
		Konto 107 i alt		50	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	353.874	577	577
		Container, bortkørsel m.m.	13.382	30	25
		Renovation, anden specifikation	11.323		
		Konto 109 i alt	378.579	607	602
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.050.955	1.038	1.082
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	80.712	81	83
		1.4 Tillægsydelse, i alt	32.788		
		Administrationsbidrag i alt	1.164.455	1.119	1.165
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	1.024.642	1.307	1.262
		Rengøring, trappevask m.v.	527.837	289	264
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	71.944	60	61
		Konto 114 i alt	1.624.423	1.656	1.587
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	53.077	500	486
115.2		Bygning, klimaskærm	97.322		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	58.782		
115.4		Bygning, fælles indvendig	78.217		
115.5		Bygning, tekniske installationer	63.179		
115.6		Materiel	21.750		
		Konto 115 i alt	372.327	500	486
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	444.934	224	174
116.2		Bygning, klimaskærm	189.427	180	380
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	290.869	530	680
116.4		Bygning, fælles indvendig	424.311	110	110
116.5		Bygning, tekniske installationer	125.686	1.676	436
116.6		Materiel	30.929	45	45
		Konto 116 i alt	1.506.156	2.765	1.825
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)
		Forbrug el, vand og varme	55.413		
		Vedligeholdelse	45.174	320	275
		Diverse	47.441		
		Konto 118.1 i alt	148.028	320	275
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	120.110		
		Vedligeholdelse	10.861	130	211
		Diverse	15.283		
		Konto 118.3 i alt	146.254	130	211
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	294.282	450	486
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	170.567	180	190
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)		253	253
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	70.256	50	54
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	53.459	-33	-11
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	62.335		
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	22.933		
		Beboeraktiviteter	131.141		
		Andet diverse	4.963	130	134
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		120	100
		Konto 119 i alt	221.372	250	234
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	95		
		Samlet henlæggelse i alt	2.146.000	2.146	2.546
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.146.000	2.146	2.546
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	22,11		
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	91.142	51	89
		Staten			
		Særstøttelån i alt	91.142	51	89
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	6.127		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	1.550		
		Diverse	52.251		
		Konto 134 i alt	59.928		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation		154	82
		Konto 202 i alt		154	82
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.	175.000	175	175
		Konto 204 i alt	175.000	175	175
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	20.084		
		Diverse	206.995		
		Konto 206 i alt	227.079		

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	56.174.623	52.707
		+ Forbedringsarbejder i året	70.188	4.467
		- Tilskud i året		1.000
		Samlet anskaffelsessum ultimo	56.244.811	56.174
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	7.745.498	6.340
		Afdrag	1.673.960	1.406
		Afskrivning	1.111.548	
		Afdrag og afskrivning ultimo	10.531.006	7.746
		Bogført værdi ultimo	45.713.805	48.428
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	63.512.531	63.513
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	63.512.531	63.513
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	12.245.085	10.628
		Afdrag	1.671.670	1.617
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	13.916.755	12.245
		Bogført værdi ultimo	49.595.776	51.268
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	885.000	885
		Konto 304.4 i alt ultimo	2.655.000	2.655
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	185.933	149
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	185.933	149
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	931.709	851
		El		
		Vand	742.213	363
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.673.922	1.214
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	763.308	1.087
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	763.308	1.087
		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	2.104.205	2.457
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	350.357	353
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.753.848	2.104
		Samlede opskrivninger primo	223.033	223
		- opskrivninger på afhændede aktiver	-35.208	
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo	258.241	223
		Samlede nedskrivninger primo	211.415	152
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		-59
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo	211.415	211
		Bogført værdi ultimo	1.800.674	2.116
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	8.400.433	9.288
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.506.158	2.951
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.146.000	2.063
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.040.275	8.400
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	783.374	665
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	90.907	32
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	100.000	150
		Saldo ultimo	792.467	783
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	2.695.807	1.589
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		1.284
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	471.000	177
		Saldo ultimo	2.224.807	2.696
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.224.807	2.696
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	774.647	686
		El		
		Vand	804.599	805
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.579.246	1.491
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	309.060	2.135
		Lejeindtægt ekstra tilvalg - til senere ydelse på lån	1.853.982	2.052
		Voldsgiftssag - indtægt fra advokat til senere brug	1.358.002	41
		Byggeri / Renovering	282.180	282
		DIVERSE	95.354	73
		Konto 421 i alt	3.898.578	4.583
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	57.785	36
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	94.132	95
		Forudbetalinger i alt	151.917	131
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	16-12-2016
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Kirsten Bräuner

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 2015 - 30. september 2016. 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 2015 - 30. september 2016 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 2015/2016 medtaget de godkendte resultatbudgetter for 2015/2016 og 2016/2017. 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	15-12-2016
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	19-12-2016
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	20-12-2016
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	14-02-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen