

BoligorganisationLBF-nr.: **0714****Afdeling**LBF-nr.: **107****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **657**

Navn - adresse:

FællesBo

Navn - adresse:

Afd. 107 Porshøj, Herning**c/o****Porsvænget 1-37, 2-56****7400 Herning**

Navn - adresse:

Herning Kommune**Nygade 20****7400 Herning****Torvet 5****7400 Herning**

Telefon:

96265858

Telefon:

96265858

Telefon:

96282828

Fax:

96265859

Fax:

96265859

Fax:

96282440

E-postadresse:

post@faellesbo.dk

E-postadresse:

post@faellesbo.dk

E-postadresse:

herning@herning.dk

Hjemmeside:

www.faellesbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

26360501

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		33.133	418	1	418
Almene ungdomsboliger		765	18	1	18
Almene ældreboliger		380	5	1	5
1) Boligoplysninger, i alt		34.278	441	1	441
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.852	37		
	2	5.030	89		
	3	19.241	228		
	4	8.155	87		
	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				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		840	90	1/5	18
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		35.118	531		459

Matrikel nr. og tekst	11 D Brændgårde, Hern. Jorder m.fl.
BBR-ejendomsnummer	657097950

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	441	34.278		01-01-1963
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	441	34.278		
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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	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:

638,69

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

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)	743.771	776	777
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.174.984	1.175	1.175
107	*	Vandafgift	18.765	20	20
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	669.358	758	586
110		Forsikringer	473.023	451	524
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	402.247	575	475
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	402.247	575	475
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.790.490	1.787	1.895
		2. Dispositionsfond	285.101	267	300
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.075.591	2.054	2.195
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	403.821	404	404
		Konto 113 i alt	403.821	404	404
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	5.217.789	5.437	5.379
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.287.536	2.366	2.130
115	*	Almindelig vedligeholdelse	219.391	763	400
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.227.967	2.694	1.500
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.227.967	2.694	1.500
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	144.820	400	200

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	144.820	400	200
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	420.016	400	350
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	83.364	125	100
		Konto 118 i alt	503.380	525	450
119	*	Diverse udgifter	145.598	209	210
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.155.905	3.863	3.190
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	6.213.000	6.213	7.900
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	400.000	400	400
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	250.000	250	200
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.863.000	6.863	8.500
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	15.980.465	16.939	17.846
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	88.090		
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	8.817	10	9
		Konto 126 i alt	96.907	10	9
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	4.407.416	4.421	4.546
		2. Renter m.v.	1.686.055	1.611	1.658

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	230.494	222	224
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	161.976	262	172
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	6.161.989	5.992	6.256
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	544.579		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	544.579		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	57.194		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	57.194		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	102.708		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	102.708		
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	427		
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	6.362.031	6.002	6.265
139		UDGIFTER I ALT	22.342.496	22.941	24.111
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	2.012.616		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	24.355.112	22.941	24.111

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	21.683.688	21.681	22.334
		2. Almene ungdomsboliger	625.320	625	644
		3. Almene ældreboliger	243.216	243	251
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	49.400	48	50
		7. Garager/Carporte	265.055	211	266
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	96.908	10	9
		9. - Merleje	18.000	18	
		Lejeindtægter i alt	22.945.587	22.800	23.554
202	*	Renter	1.217.366	20	10
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	70.818	61	63
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	93.400	60	60
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			399
		ORDINÆRE INDTÆGTER	24.327.171	22.941	24.086
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	27.939		25
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	27.939		25
209		INDTÆGTER I ALT	24.355.110	22.941	24.111
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	24.355.110	22.941	24.111

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	27.437.816	27.438
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	239.000.000	
		2. Heraf grundværdi	61.118.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	27.437.816	27.438
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	456.832	545
	*	2. Bygningsrenovering m.v	206.652.248	129.118
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	39.952	48
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	234.586.848	157.149
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	31.878	5
		2. Beboerindskud	461.920	352
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	117.245	143
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	106.638	274
		7. Forudbetalte udgifter	22.607	9
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	740.288	783
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	9.053.693	8.643
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	36.298	29

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.830.279	9.455
310		AKTIVER I ALT	244.417.127	166.604

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	22.572.776	17.585
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	6.570.432	6.315
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	650.827	458
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	29.794.035	24.358
407	*	Opsamlet resultat	2.610.802	598
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	32.404.837	24.956
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån m/supp. sikkerhed	3.280.481	3.586
		Landsbyggefonden	317.940	318
Konto 408 i alt			3.598.421	3.904
409		Beboerindskud	1.142.720	1.143
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	516.803	517
411		Afskrivningskonto for ejendommen	22.179.872	21.875
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	27.437.816	27.439
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	74.680.854	74.433
		Konto 413 i alt	74.680.854	74.433
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	383.830	643
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	17.700	37
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	401.530	680
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	8.919.634	8.660
		Konto 415 i alt	8.919.634	8.660
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	111.439.834	111.212
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	18.163.325	4.824
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	9.259.661	731
422		Mellemregning med fraflyttere	18.324	42
423	*	Deposita og forudbetalt leje	44.517	24
424		Banklån	73.060.376	24.816
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	26.254	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	26.254	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	100.572.457	30.437
430		PASSIVER I ALT	244.417.128	166.605
		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)	305.354	305	306
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	3.448	3	3
101.3		Administrationsbidrag	23.658	24	24
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	397.474	430	430
105.3		Andel til Nybyggerifonden	13.837	14	14
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	743.771	776	777
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	743.771	776	777
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	18.765	20	20
		Konto 107 i alt	18.765	20	20

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	669.358	758	586
		Konto 109 i alt	669.358	758	586
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.790.490	1.787	1.895
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.790.490	1.787	1.895
114		RENHOLDELSE			
		Løn m.v. ejendomsfunktionærer	1.535.518	1.581	1.536
		Arbejdstøj, telefon, transport m.v.	39.525	55	52
		Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	70.688	100	60
		Trappevask, rengøring m.v.	446.307	500	382
		Øvrige renholdelsesudgifter	195.498	130	100
		Konto 114 i alt	2.287.536	2.366	2.130
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	53.250	763	400
115.2		Bygning, klimaskærm	27.988		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	11.440		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	68.846		
115.6		Materiel	57.867		
		Konto 115 i alt	219.391	763	400
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	229.585	2.694	1.500
116.2		Bygning, klimaskærm	123.946		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	224.626		
116.4		Bygning, fælles indvendig	34.942		
116.5		Bygning, tekniske installationer	162.096		
116.6		Materiel	452.772		
		Konto 116 i alt	1.227.967	2.694	1.500
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	420.016	400	350
		Konto 118.1 i alt	420.016	400	350
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift møde- og selskabslokaler	83.364	125	100
		Konto 118.3 i alt	83.364	125	100
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	503.380	525	450
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	70.818	61	63
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	93.400	60	60
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	339.162	404	327
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	53.670	100	100
		Afdelingsmøder	14.268	17	17
		Kontingent BL	70.631	64	75
		Diverse udgifter	7.029	28	18
		Konto 119 i alt	145.598	209	210
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	6.213.000	6.213	7.900
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	6.213.000	6.213	7.900
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	427		
		Konto 134 i alt	427		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter råderet	13.032	14	10
		Andre renter	1.204.334	6	
		Konto 202 i alt	1.217.366	20	10
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	27.939		25
		Konto 206 i alt	27.939		25

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	29.806.381	29.806
		+ tilgang i året	61.622	62
		- afgang i året	2.430.187	2.430
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	27.437.816	27.438
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.338.066	4.338
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.338.066	4.338
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.793.144	3.707
		Afdrag		
		Afskrivning	88.090	86
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.881.234	3.793
		Bogført værdi ultimo	456.832	545
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	185.305.159	162.038
		+ Renoveringsarbejder i året	77.285.704	23.267
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	262.590.863	185.305
		Indeksregulering primo	32.766.348	31.047
		+ indeksregulering i året	4.655.150	1.719
		Indeksregulering ultimo	37.421.498	32.766
		Afdrag og afskrivning primo	88.952.697	79.367
		Afdrag	4.407.416	9.586
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	93.360.113	88.953
		Bogført værdi ultimo	206.652.248	129.118
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	48.769	57
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	8.817	9
		Saldo ultimo konto 303.3	39.952	48
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	31.878	5
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	31.878	5
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	117.245	143
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	117.245	143
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	9.053.693	8.643
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.053.693	8.643
		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	9.053.693	8.643
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	17.587.743	13.226
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.227.967	1.660
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	6.213.000	6.063
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		-44
		Saldo ultimo konto 401	22.572.776	17.585
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	458.021	252
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	57.194	44
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	250.000	250
		Saldo ultimo	650.827	458
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	598.186	32
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	2.012.616	598
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		32
		Saldo ultimo	2.610.802	598
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.610.802	598
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	101.166	26
		Kreditor samlekonto	9.061.199	609
		Skyldig feriepengeforpl. mv	97.296	96
		Konto 421 i alt	9.259.661	731
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	32.567	7
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indflyttere	11.600	16
		Depositum	350	1
		Forudbetalinger i alt	44.517	24
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Afsluttet forbrugsregnskab	26.254	
		Konto 425 i alt	26.254	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående regnskab fremlægges til godkendelse.

By for underskrift Herning

Dato for underskrift 16-04-2024

Underskrift (sign) Peter Bøgebjerg Mortensen, direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Der henvises til revisorerklæringen i organisationens årsregnskab.

By for underskrift Herning

Dato for underskrift 16-04-2024

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 16-04-2024

Underskrift/-er (sign) Anna Hilding 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 16-04-2024

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 07-05-2024

Underskrift/-er (sign) Finn Stengel Petersen