

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0714**
Afdeling

 LBF-nr.: **024**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **657**

Navn - adresse:

FællesBo
Nygade 20
7400 Herning

Navn - adresse:

Afd. 024 Valdemarsvej, Thyrasvej, Herning
Thyrasvej 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.dk

 CVR-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	9.508	124		
	4	7.700	87		
	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:

543,33

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2021

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)	1.246.621	1.247	1.247
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	767.394	783	783
107	*	Vandafgift	1.188.223	950	960
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	448.041	395	401
110		Forsikringer	274.927	301	281
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	38.004	50	47
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	76.178	95	95
		Konto 111 i alt	114.182	145	142
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.086.481	1.087	1.096
		2. Dispositionsfond	170.048	172	172
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.256.529	1.259	1.268
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	672.112	676	679
		Konto 113 i alt	672.112	676	679
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.721.408	4.509	4.514
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.227.581	1.211	1.234
115	*	Almindelig vedligeholdelse	85.822	187	146
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	847.024	3.226	2.590
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	847.024	3.226	2.590
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	167.464	513	548

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	167.464	513	548
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	323.827	370	350
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	5.893	10	10
		Konto 118 i alt	329.720	380	360
119	*	Diverse udgifter	87.575	153	155
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.730.698	1.931	1.895
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.569.000	4.569	4.902
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)	30.000	30	30
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.999.000	4.999	5.332
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.697.727	12.686	12.988
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	33.595	34	34
		2. Renter m.v.	1.378	1	1
		3. Administrationsbidrag	280	1	
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	35.253	36	35
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		105	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	413		
		Konto 126 i alt	413	105	
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	34.422		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	34.422		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	12.867		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	12.867		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	214.659		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	214.659		
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	250.325	141	35
139		UDGIFTER I ALT	12.948.052	12.827	13.023
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.948.052	12.827	13.023

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	11.467.704	11.475	11.813
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	354.528	355	365
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	344.112	343	344
		6. Kældre m.v.	34.920	35	35
		7. Garager/Carporte	101.880	102	102
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	413		
		9. - Merleje	70.200	70	70
		Lejeindtægter i alt	12.233.357	12.240	12.589
202	*	Renter	87.547		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	287.063	315	315
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	240		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	43.751	26	20
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	246.000	246	99
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.897.958	12.827	13.023
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	32.644		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	32.644		
209		INDTÆGTER I ALT	12.930.602	12.827	13.023
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	17.449		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.948.051	12.827	13.023

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	33.366.322	33.366
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	145.548.000	
		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.	57.675	97
	*	2. Bygningsrenovering m.v	31.693.998	16.935
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	534	1
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	65.118.529	50.399
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	4.639	5
		2. Beboerindskud	174.300	8
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	77.304	73
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		4
		6. Andre debitorer	330.892	245
		7. Forudbetalte udgifter	9.000	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	596.135	335
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	5.418.293	15.442
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.014.428	15.777
310		AKTIVER I ALT	71.132.957	66.176

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	31.714.148	27.992
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.950.498	2.718
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	394.131	377
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	35.058.777	31.087
407	*	Opsamlet resultat	131.636	395
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	35.190.413	31.482
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån m/supp. sikkerhed	1.206.048	1.601
Konto 408 i alt			1.206.048	1.601
409		Beboerindskud	1.338.300	1.338
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	1.575.571	1.576
411		Afskrivningskonto for ejendommen	29.246.404	28.852
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	33.366.323	33.367
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	51.507	85
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	51.507	85
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	75.178	218
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	75.178	218
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefondens)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefondens)		
		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	33.493.008	33.670
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.405.822	202
422		Mellemregning med fraflyttere	1.449	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	32.684	51
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	70.200	70
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	939.381	700
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.009.581	770
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.449.536	1.023
430		PASSIVER I ALT	71.132.957	66.175
		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)	346.029	346	286
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	28.236	28	21
101.3		Administrationsbidrag	4.232	5	2
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	313
105.2		Andel til Landsbyggefonden	578.749	579	625
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.246.621	1.247	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	1.246.621	1.247	1.247
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.188.223	950	960
Konto 107 i alt			1.188.223	950	960

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	448.041	395	401
		Konto 109 i alt	448.041	395	401
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.086.481	1.087	1.096
		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	1.087	1.096
114		RENHOLDELSE			
		Løn m.v. ejendomsfunktionærer	742.149	737	754
		Arbejdstøj, telefon, transport m.v.	15.426	19	19
		Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	16.363	20	20
		Trappevask, rengøring m.v.	441.976	398	406
		Øvrige renholdelsesudgifter	11.667	37	35
		Konto 114 i alt	1.227.581	1.211	1.234
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	5.909	187	146
115.2		Bygning, klimaskærm	6.711		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	26.948		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	44.375		
115.6		Materiel	1.879		
		Konto 115 i alt	85.822	187	146
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	213.938	3.226	2.590
116.2		Bygning, klimaskærm	48.067		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	215.989		
116.4		Bygning, fælles indvendig	9.534		
116.5		Bygning, tekniske installationer	162.010		
116.6		Materiel	197.486		
		Konto 116 i alt	847.024	3.226	2.590
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	323.827	370	350
		Konto 118.1 i alt	323.827	370	350
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift møde- og selskabslokaler	5.893	10	10
		Konto 118.3 i alt	5.893	10	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	329.720	380	360
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	287.063	315	315
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	240		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	43.751	26	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-1.334	39	25
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	8.500	9	9
		Afdelingsmøder	31.724	18	18
		Kontingent BL	37.730	39	39
		Diverse udgifter	9.621	87	89
		Konto 119 i alt	87.575	153	155
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	4.569.000	4.569	4.902
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.569.000	4.569	4.902
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 råderet	225		
		Andre renter	87.322		
Konto 202 i alt			87.547		
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	32.644		
Konto 206 i alt			32.644		

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	5.419.804	4.858
		Afdrag	33.595	33
		Afskrivning	5.175	528
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.458.574	5.419
		Bogført værdi ultimo	57.675	97
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	16.934.626	18.432
		+ Renoveringsarbejder i året	14.759.372	3.647
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	31.693.998	22.079
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		4.958
		Afdrag		186
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		5.144
		Bogført værdi ultimo	31.693.998	16.935
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	947	1
		+ 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	534	1
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	4.639	5
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	4.639	5
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	77.304	73
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	77.304	73
		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
		Konto 305.5 i alt		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	27.992.172	24.670
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	847.024	1.213
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.569.000	4.535
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	31.714.148	27.992
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	376.998	398
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	12.867	51
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	30.000	30
		Saldo ultimo	394.131	377
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	395.085	1.108
		- Årets underskud (konto 210)	17.449	
		+ Årets overskud (konto 140)		25
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	246.000	738
		Saldo ultimo	131.636	395
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	131.636	395
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	57.440	3
		Kreditor samlekonto	1.287.796	87
		Skyldig feriepengeforpl. mv	60.586	112
		Konto 421 i alt	1.405.822	202
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	32.684	25
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indflyttere		26
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	32.684	51
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Afsluttet forbrugsregnskab	939.381	700
		Konto 425 i alt	939.381	700

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående regnskab fremlægges til godkendelse.
By for underskrift Herning
Dato for underskrift 26-04-2022
Underskrift (sign) Kaj Mortensen, adm. direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Der henvises til revisorerklæringen i organisationens årsregnskab.
By for underskrift Herning
Dato for underskrift 26-04-2022
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 26-04-2022
Underskrift/-er (sign) Peter Rønnow Thaisen 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 26-04-2022
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 24-05-2022
Underskrift/-er (sign) Finn Stengel Petersen