

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0048		LBF-nr.: 164		Kommunenr.: 657	
Navn - adresse: Lejerbo Trehøje Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby		Navn - adresse: Linde Haven m.fl. Linde Haven m.fl. 7480 Vildbjerg		Navn - adresse: Herning Kommune Torvet 7400 Herning	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 96282828	
Fax:		Fax:		Fax: +4596282440	
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: kommunen@herning.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26772060		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.271	167	1	167
Almene ungdomsboliger		96	2	1	2
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.367	169	1	169
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	5.399	81		
	3	4.825	56		
	4	3.144	32		
	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			16	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.367	185		172

Matrikel nr. og tekst	2ab, 2eq, 1fø, 1am, 1km, 1lr, 1no, 1mg m.fl., 10s og 36. Pugdal gde. Vildbjerg, Burgård Vildbjerg, Skovgård Vind					
BBR-ejendomsnummer	904521	904811	905284	905988	906922	907039
	907386	7419	7750	7751		

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	169	13.368	05-04-1968	01-01-1971
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	63	5.654		
Boliger i tæt/lavt byggeri	106	7.714		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Ja	Elpaneler	Ja
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Ja	Varmepumpeanlæg	Ja
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

826,65

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

,01

Forhøjelse pr. m² i %:

1,18

Forhøjelse i alt på årsbasis:

129.060

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)	5.026.488	4.994	4.981
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	312.119	293	322
107	*	Vandafgift	35.532	24	22
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	323.622	330	319
110		Forsikringer	213.594	237	216
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	121.995	120	203
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	71.597	25	59
		Konto 111 i alt	193.592	145	262
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	840.202	824	868
		2. Dispositionsfond	106.936	102	109
		3. Arbejdskapitalen	30.307	29	31
		Konto 112 i alt	977.445	955	1.008
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	2.055.904	1.984	2.149
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	984.384	959	1.015
115	*	Almindelig vedligeholdelse	265.459	300	300
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.309.049	2.290	2.114
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.309.049	2.290	2.114
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	140.737		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	140.737		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	21.674	90	37
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	108.173	140	75
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	92.123	70	100
		Konto 118 i alt	221.970	300	212
119	*	Diverse udgifter	45.961	54	154
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.517.774	1.613	1.681
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.320.000	2.320	2.500
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	150
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	500.000	500	500
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.020.000	3.020	3.150
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.620.166	11.611	11.961
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	155.594	211	211
		2. Renter m.v.	47.329		
		3. Administrationsbidrag	6.998		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	209.921	211	211
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	54.000	54	122
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	54.000	54	122
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	350.000	369	369
		2. Renter m.v.	-7.945		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	24.200		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	-13.101		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	379.356	369	369
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	323.482		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	323.482		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	13.352		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	13.352		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	491.302		
		Konto 131 i alt	491.302		
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	26.977		
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	1.161.556	634	702
139		UDGIFTER I ALT	12.781.722	12.245	12.663
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	99.531		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.881.253	12.245	12.663

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	10.968.000	10.968	11.265
		2. Almene ungdomsboliger	81.456	82	83
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	22.776	23	23
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.072.232	11.073	11.371
202	*	Renter	624.230		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	907.000	907	957
		2. Drift af fællesvaskeri	75.047	75	75
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	15.173	18	18
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	10.575	5	5
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	167.000	167	237
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.871.257	12.245	12.663
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	9.996		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	9.996		
209		INDTÆGTER I ALT	12.881.253	12.245	12.663
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.881.253	12.245	12.663

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	110.901.516	110.902
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	98.750.000	
		2. Heraf grundværdi	17.797.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	24.208.520	23.285
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	135.110.036	134.187
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.001.900	4.184
	*	2. Bygningsrenovering m.v	4.308.131	4.658
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	580.000	580
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.210.000	1.210
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	145.210.067	144.819
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	36.095	37
		2. Beboerindskud	38.090	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	651.409	657
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	164.778	69
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	157.507	162
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.047.879	925
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	4.444.821	4.751
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.492.700	5.676
310		AKTIVER I ALT	150.702.767	150.495

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.561.893	3.043
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	303.615	244
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	385.363	222
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.250.871	3.509
407	*	Opsamlet resultat	810.540	878
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.061.411	4.387
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit DanmarkNykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S,	28.975.160	30.437
		Realkredit Danmark,	365.734	416
		Jyske Realkredit,	298.815	327
		Landsbyggefonden,	8.490.181	8.490
		Statslån, Grundfond,	1.172.786	1.173
Konto 408 i alt			39.302.676	40.843
409		Beboerindskud	2.248.442	2.248
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	93.558.918	91.095
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	135.110.036	134.186
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.235.030	2.391
		2. Bygningsrenovering m.v.	4.308.130	4.658
		Konto 413 i alt	6.543.160	7.049
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	580.000	580
		5. Andre driftsstøttelån	1.210.000	1.210
		Konto 415 i alt	1.790.000	1.790
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	143.443.196	143.025
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	533.476	507
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	307.345	302
421	*	Skyldige omkostninger	2.261.506	2.164
422		Mellemregning med fraflyttere	21.730	29
423	*	Deposita og forudbetalt leje	74.104	81
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.198.161	3.083
430		PASSIVER I ALT	150.702.768	150.495
		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)	1.571.025	1.980	1.960
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	-8.309		
101.3		Administrationsbidrag	111.786		
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	22.779	23	23
105.2		Andel til Landsbyggefonden	22.780	23	23
105.3		Andel til Nybyggerifonden	310.344		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.030.405	2.026	2.006
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	897.928	1.200	1.207
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	596.079		
101.3		Administrationsbidrag	28.293		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	294.331		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	884.054	884	884
105.2		Andel til Landsbyggefonden	884.060	884	884
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.996.083	2.968	2.975
		Nettokapitaludgifter i alt	5.026.488	4.994	4.981
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	35.532	24	22
Konto 107 i alt			35.532	24	22

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	320.642	327	319
		Renovation andet	2.980	3	
		Konto 109 i alt	323.622	330	319
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	727.373	727	761
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	97.293	97	107
		1.4 Tillægsydelse, i alt	15.536		
		Administrationsbidrag i alt	840.202	824	868
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	475.621	569	485
		Rengøring, trappevask m.v.	462.309	337	468
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	46.454	53	62
		Konto 114 i alt	984.384	959	1.015
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	240.630		
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	5.225		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel	19.604	300	300
		Konto 115 i alt	265.459	300	300
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	620.688	718	343
116.2		Bygning, klimaskærm	819.018	577	867
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	698.743	573	592
116.4		Bygning, fælles indvendig	9.938	29	19
116.5		Bygning, tekniske installationer	160.392	375	275
116.6		Materiel	270	18	18
		Konto 116 i alt	2.309.049	2.290	2.114
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	11.714	4	17

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse	9.960	86	20
		Konto 118.1 i alt	21.674	90	37
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Diverse	108.173	140	75
		Konto 118.2 i alt	108.173	140	75
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	87.386	70	100
		Diverse	4.737		
		Konto 118.3 i alt	92.123	70	100
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	221.970	300	212
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	75.047	75	75
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	15.173	18	18
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	10.575	5	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	121.175	202	114
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	30.447	27	31
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	10.464	12	7
		Andet diverse	5.050		
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		15	116
		Konto 119 i alt	45.961	54	154
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	174		
		Samlet henlæggelse i alt	2.320.000	2.320	2.500
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.320.000	2.320	2.500

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	14,96		
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			
		Forbrug	2.697		
		Forsikringsskader selvrisiko	24.280		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	26.977		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	132.928		
		2. Kursregulering	491.302		
		Konto 202 i alt	624.230		
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			
		Forbrug	6.346		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	3.650		
		Konto 206 i alt	9.996		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	110.901.516	110.902
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	110.901.516	110.902
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.407.080	6.235
		+ Forbedringsarbejder i året	237.942	172
		- Tilskud i året	210.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.435.022	6.407
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.223.528	2.017
		Afdrag	155.594	152
		Afskrivning	54.000	54
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.433.122	2.223
		Bogført værdi ultimo	4.001.900	4.184
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	8.555.886	8.556
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.555.886	8.556
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.897.755	3.547
		Afdrag	350.000	351
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.247.755	3.898
		Bogført værdi ultimo	4.308.131	4.658
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	290.000	290
		Kommunen/Boligorganisation	290.000	290
		Konto 304.4 i alt ultimo	580.000	580
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	1.210.000	1.210
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.210.000	1.210
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	36.095	37
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	36.095	37
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	266.657	253
		El		
		Vand	384.752	404
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	651.409	657
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	164.778	69
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	164.778	69
		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		
		+ 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	3.042.244	3.142
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.309.049	2.204
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.320.000	2.190
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-491.302	-85
		Saldo ultimo konto 401	2.561.893	3.043
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	222.197	166
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	336.834	444
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	500.000	500
		Saldo ultimo	385.363	222
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	878.009	614
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	99.531	376
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	167.000	112
		Saldo ultimo	810.540	878
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	810.540	878
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	314.011	290
		El		
		Vand	219.465	217
		Antenne		
		Konto 419 i alt	533.476	507
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	211.441	210
		Afsat ydelse til driftsstøtte	1.790.000	1.790
		Diverse	39.592	26
		Byggeri / Renovering		26
		DIVERSE	220.473	112
		Konto 421 i alt	2.261.506	2.164
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	41.568	49
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	32.536	32
		Forudbetalinger i alt	74.104	81
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Administrationsorganisationens påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	25-01-2024
Underskrift (sign)	Helle Madsen, Jesper Hansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til boligorganisationens bestyrelse Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo Trehøje, afdeling 164-0, Linde Haven m.fl. for regnskabsåret 1. oktober 2022 - 30. september 2023, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. oktober 2022 - 30. september 2023 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Uafhængighed Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: ? Identifierer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. ? Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. ? Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. ? Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften. Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse. København, den 25/1 2024 EY Godkendt Revisionspartnerselskab CVR-NR. 30 70 02 28 Jesper Jørn Pedersen statsaut. revisor

By for underskrift

København

Dato for underskrift

25-01-2024

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	Vildbjerg
Dato for underskrift	15-02-2024
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	13-02-2024
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	13-02-2024
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen