

Boligorganisation

LBF-nr.: **0377**

Afdeling

LBF-nr.: **025**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **661**

Navn - adresse:

**NordVestBO
Nørregade 57**

7500 Holstebro

Navn - adresse:

**25, Herningvej/Skovgårdsvej
Herningvej 59-65, Skovgårdsvej 4-32 og
11-17**

7500 Holstebro

Navn - adresse:

**Holstebro Kommune
Kirkestræde 11**

7500 Holstebro

Telefon: **97 42 48 44**

Fax:

E-postadresse:

post@nordvestbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **26846218**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon: **96117500**

Fax: **96117002**

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		15.191	196	1	196
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		15.191	196	1	196
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	319	9		
	2	2.455	40		
	3	6.207	87		
	4	4.970	50		
	5	1.240	10		
- 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			20	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		15.191	216		200

Matrikel nr. og tekst	10 ba, 10 bm, 10 bn, 10 bt, 1010 ba, 10 bm, 10 bn, 10 bt, 1010 ba, 10 bm, 10 bn, 10 bt, 1010 b, Holstebro Markjorder fra	
BBR-ejendomsnummer	73616	25859

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	196	15.191		01-01-1941
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	196	15.191		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	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:

696,53

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

15,72

Forhøjelse pr. m² i %:

2,25

Forhøjelse i alt på årsbasis:

241.000

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)	394.675	337	316
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	425.510	355	355
107	*	Vandafgift	641.099	385	380
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	257.265	205	215
110		Forsikringer	154.559	79	75
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	522.968	254	325
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	33.554	42	50
		Konto 111 i alt	556.522	296	375
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.009.000	840	820
		2. Dispositionsfond	141.500	114	115
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.150.500	954	935
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	32.600	26	26
		2. G-indskud	94.326	80	78
		Konto 113 i alt	126.926	106	104
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.312.381	2.380	2.439
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.113.606	1.086	1.121
115	*	Almindelig vedligeholdelse	684.069	500	500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.455.860	2.727	1.074
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.455.860	2.727	1.074
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	219.668		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	219.668		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	70.661	35	40
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	89.750	50	52
		Konto 118 i alt	160.411	85	92
119	*	Diverse udgifter	77.891	72	87
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.035.977	1.743	1.800
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.845.000	1.476	2.299
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	250.000	200	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	125.000	100	100
124	*	Andre henlæggelser	743.696		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.963.696	1.776	2.499
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.706.729	6.236	7.054
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	4.457.688	6.035	4.255
		2. Renter m.v.	3.473.011	1.675	2.633
		3. Administrationsbidrag	577.565	241	426
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	205.000		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	8.303.264	7.951	7.314
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	800	67	50
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	800	67	50
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.	28.809		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	28.809		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	129.181		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden	63.981		
		Konto 130 i alt	65.200		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	27.459		
		Konto 131 i alt	27.459		
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	8.396.723	8.018	7.364
139		UDGIFTER I ALT	17.103.452	14.254	14.418
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	114.929		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	17.218.381	14.254	14.418

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	13.348.140	10.699	10.939
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	17.700	17	14
		7. Garager/Carporte	90.175	67	72
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	36.540		
		Lejeindtægter i alt	13.419.475	10.783	11.025
202	*	Renter	242.690		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	75.660	56	58
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	79.451	63	66
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	47.500	11	12
		5. Indeksoverskud	13.309		
		6: Overført fra opsamlet resultat	223.107	223	143
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.101.192	11.136	11.304
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	3.056.508	3.118	3.114
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	60.681		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.117.189	3.118	3.114
209		INDTÆGTER I ALT	17.218.381	14.254	14.418
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	17.218.381	14.254	14.418

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	10.268.221	10.268
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	115.000.000	
		2. Heraf grundværdi	14.113.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	10.268.221	10.268
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	165.932.326	185.696
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	10.100.000	7.725
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	186.300.547	203.689
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		20
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	795.772	620
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	53.501	26
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	55.739	80
		7. Forudbetalte udgifter	92.875	142
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	997.887	888
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	19.194.637	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	20.192.524	888
310		AKTIVER I ALT	206.493.071	204.577

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.998.250	11.609
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	3.113.035	3.082
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.206.356	1.081
406	*	Andre henlæggelser		10.027
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	15.317.641	25.799
407	*	Opsamlet resultat	281.141	390
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	15.598.782	26.189
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kreditforeninger	678.371	843
Konto 408 i alt			678.371	843
409		Beboerindskud	432.088	432
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	473.588	474
411		Afskrivningskonto for ejendommen	8.684.173	8.519
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	10.268.220	10.268
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	165.726.020	147.652
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	165.726.020	147.652
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.955.000	1.911
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	16.000	16
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	7.813	8
		Konto 414 i alt	1.978.813	1.935
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	600.000	600

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	9.500.000	7.125
		Konto 415 i alt	10.100.000	7.725
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	188.073.053	167.580
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		7.121
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.424.400	1.074
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		243
421	*	Skyldige omkostninger	1.333.387	2.208
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	40.165	31
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	23.284	131
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	23.284	131
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.821.236	10.808
430		PASSIVER I ALT	206.493.071	204.577
		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)	165.047	109	116
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	48.825	34	27
101.3		Administrationsbidrag	9.518	6	6
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	37.500		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	208.785	188	167
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	394.675	337	316
Prioritering ved indekslån:					
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	394.675	337	316
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	641.099	385	380
Konto 107 i alt			641.099	385	380

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	257.265	205	215
		Konto 109 i alt	257.265	205	215
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.009.000	840	820
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.009.000	840	820
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse	1.113.606	1.086	1.121
		Konto 114 i alt	1.113.606	1.086	1.121
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	65.708	500	500
115.2		Bygning, klimaskærm	69.734		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	105.023		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	356.434		
115.6		Materiel	87.170		
		Konto 115 i alt	684.069	500	500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	820.300	2.727	1.074
116.2		Bygning, klimaskærm	46.118		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.086.676		
116.4		Bygning, fælles indvendig	57.254		
116.5		Bygning, tekniske installationer	392.536		
116.6		Materiel	52.976		
		Konto 116 i alt	2.455.860	2.727	1.074
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af vaskeri	70.661	35	40
		Konto 118.1 i alt	70.661	35	40
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af selskabslokaler	89.750	50	52
		Konto 118.3 i alt	89.750	50	52
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	160.411	85	92
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	75.660	56	58
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	79.451	63	66
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	47.500	11	12
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-42.200	-45	-44
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	77.891	72	87
		Konto 119 i alt	77.891	72	87
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	120		
		Samlet henlæggelse i alt	1.845.000	1.476	2.299
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.845.000	1.476	2.299
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	16		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser (helhedsplanen)	743.696		
		Konto 124 i alt	743.696		
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	242.690		
		Konto 202 i alt	242.690		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Huslejestøtte dispositionsfond	123.030	3.118	3.114
		Driftslån og huslejestøtte LBF	2.933.478		
		Konto 204 i alt	3.056.508	3.118	3.114
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Ejendomsskat 2011-2014	60.681		
		Konto 206 i alt	60.681		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	10.268.221	10.268
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	10.268.221	10.268
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	204.901.812	188.018
		+ Forbedringsarbejder i året	207.106	16.884
		- Tilskud i året	14.192.917	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	190.916.001	204.902
		Indeksregulering primo	4.177.141	4.135
		+ indeksregulering i året	108.306	42
		Samlet indeksregulering ultimo	4.285.447	4.177
		Afdrag og afskrivning primo	23.383.009	17.426
		Afdrag	5.885.313	3.885
		Afskrivning	800	2.072
		Afdrag og afskrivning ultimo	29.269.122	23.383
		Bogført værdi ultimo	165.932.326	185.696
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
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		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Driftstabslån 1/5-løsning	600.000	600
		Driftstabslån LBF vedr. huslejestøtte	9.500.000	7.125
		Konto 304.5 i alt ultimo	10.100.000	7.725
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		20
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		20
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	795.772	620
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	795.772	620
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	293.992	201
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Tab på debitorer, status	-240.491	-175
		Konto 305.4 i alt	53.501	26
		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	11.609.110	10.577
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.455.860	418
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.845.000	1.450
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.998.250	11.609
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.081.356	981
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	125.000	100
		Saldo ultimo	1.206.356	1.081
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	10.026.700	8.630
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	-10.026.700	1.397
		Saldo ultimo		10.027
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	389.319	592
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	114.929	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	223.107	202
		Saldo ultimo	281.141	390
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	281.141	390
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.424.400	1.074
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.424.400	1.074
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.333.387	2.208
		Konto 421 i alt	1.333.387	2.208
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	40.165	31
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	40.165	31
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Antenne	23.284	131
Konto 425 i alt			23.284	131

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	25-03-2019
Underskrift (sign)	Anders Vestergaard

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	25-03-2019
Underskrift/-er (sign)	H.C. Krogh

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	25-03-2019
Underskrift/-er (sign)	Anders Vestergaard

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	25-03-2019
Underskrift/-er (sign)	Inge Lise Madsen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Ja
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	25-03-2019
Underskrift/-er (sign)	H.C. Krogh