

BoligorganisationLBF-nr.: **0714****Afdeling**LBF-nr.: **200****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **657**

Navn - adresse:

FællesBo

Navn - adresse:

Afd. 200 Lyngbyen, Herning

Navn - adresse:

Herning Kommune**Nygade 20****Lyngens Kvarter 2-348, 1-225, Revlingens Kvarter 2-70 m.fl.****Torvet****7400 Herning****7400 Herning****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**

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		42.291	453	1	453
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		42.291	453	1	453
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	271	6		
	2	15.255	220		
	3	11.403	111		
	4	8.756	67		
	5	6.606	49		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		213	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte		810	82	1/5	16
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		43.314	536		473

Matrikel nr. og tekst	6 G Gullestrup, Hern. Jorder m.fl.			
BBR-ejendomsnummer	657041998	657042242	657272396	657041998

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	453	42.291		01-01-1973
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	348	28.645		
Boliger i tæt/lavt byggeri	105	13.646		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	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:

703,28

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

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)	4.119.276	4.166	4.244
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	863.726	864	864
107	*	Vandafgift	7.617	10	10
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	716.153	806	844
110		Forsikringer	502.985	486	491
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	460.279	400	450
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	268.700	170	190
		Konto 111 i alt	728.979	570	640
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.763.415	1.764	1.847
		2. Dispositionsfond	275.992	276	276
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.039.407	2.040	2.123
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	4.858.867	4.776	4.972
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.508.244	2.595	2.612
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.159.012	950	966
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.904.433	3.527	6.922
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.904.433	3.527	6.922
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.954.547	1.886	1.550

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.954.547	1.886	1.550
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	301.130	250	250
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	68.372	40	50
		Konto 118 i alt	369.502	290	300
119	*	Diverse udgifter	199.350	188	188
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.236.108	4.023	4.066
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.482.000	5.482	4.476
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	2.000.000	2.000	2.000
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	600.000	600	600
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	8.082.000	8.082	7.076
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	21.296.251	21.047	20.358
		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)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.825	1	1
		Konto 126 i alt	1.825	1	1
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	10.594.707	10.636	10.663
		2. Renter m.v.	1.024.165	1.019	1.014

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	646.434	646	645
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	1.430.162	1.439	1.284
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	146.028	146	27
		Konto 127 i alt	10.689.116	10.716	11.011
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	405.994		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	405.994		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.525.042		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	522.743		
		3. Dækket af dispositionsfonden	1.002.299		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	2.587.585		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	2.587.585		
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	13.278.526	10.717	11.012
139		UDGIFTER I ALT	34.574.777	31.764	31.370
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	316.150		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	34.890.927	31.764	31.370

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	29.742.564	29.739	30.278
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	160.760	102	160
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	1.800	2	2
		7. Garager/Carporte	78.420	78	78
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.825	1	1
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	29.985.369	29.922	30.519
202	*	Renter	2.969.715	41	46
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	138.827	125	125
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	22.520	15	25
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.411.000	1.411	355
		ORDINÆRE INDTÆGTER	34.527.431	31.514	31.070
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	363.496	250	300
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	363.496	250	300
209		INDTÆGTER I ALT	34.890.927	31.764	31.370
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	34.890.927	31.764	31.370

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	150.903.371	150.903
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	426.269.600	
		2. Heraf grundværdi	42.071.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	9.687.439	9.687
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	160.590.810	160.590
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	801.567	
	*	2. Bygningsrenovering m.v	134.995.342	144.103
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	20.599	23
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	48.265.660	48.340
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	7.400.619	8.025
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	1.000.000	1.000
	*	4. Særstøttelån	3.235.688	3.236
	*	5. Andre driftsstøttelån	24.123.586	24.124
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	380.433.871	389.441
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	205.993	170
		2. Beboerindskud	150.818	223
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	288.745	55
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	251.427	48
		7. Forudbetalte udgifter		24
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	896.983	520
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	526	1
		2. Bank- og depotbeholdning	15.694	29

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	29.071.625	32.400
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	29.984.828	32.950
310		AKTIVER I ALT	410.418.699	422.391

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	16.412.787	17.690
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	4.947.999	4.903
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	93.986	17
406	*	Andre henlæggelser	1.352.244	1.532
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	22.807.016	24.142
407	*	Opsamlet resultat	849.252	1.944
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	23.656.268	26.086
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån m/supp. sikkerhed	18.030.290	22.554
		Landsbyggefonden	8.955.147	8.955
Konto 408 i alt			26.985.437	31.509
409		Beboerindskud	4.301.788	4.302
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	129.303.586	124.780
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	160.590.811	160.591
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	134.995.342	144.102
		Konto 413 i alt	134.995.342	144.102
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	390.780	405
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	24.150	25
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	414.930	430
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	7.400.619	8.025
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	4.170.000	4.170
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	48.265.660	48.340
		5. Andre driftsstøttelån	24.123.586	24.124
		Konto 415 i alt	83.959.865	84.659
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	379.960.948	389.782
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	5.771.363	4.625
422		Mellemregning med fraflyttere	22.517	42
423	*	Deposita og forudbetalt leje	242.547	189
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	765.054	1.667
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	765.054	1.667
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	6.801.481	6.523
430		PASSIVER I ALT	410.418.697	422.391
		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)	4.523.414	4.538	4.527
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	-29.242	6	7
101.3		Administrationsbidrag	284.634	285	285
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			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.778.806	4.829	4.819
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	659.530	663	575
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)	-659.530	-663	-575
		Nettokapitaludgifter i alt	4.119.276	4.166	4.244
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	7.617	10	10
Konto 107 i alt			7.617	10	10

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	716.153	806	844
		Konto 109 i alt	716.153	806	844
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.763.415	1.764	1.847
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.763.415	1.764	1.847
114		RENHOLDELSE			
		Løn m.v. ejendomsfunktionærer	2.048.613	2.080	2.120
		Arbejdstøj, telefon, transport m.v.	75.521	80	70
		Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	86.673	90	100
		Trappevask, rengøring m.v.	120.609	120	122
		Øvrige renholdelsesudgifter	176.828	225	200
		Konto 114 i alt	2.508.244	2.595	2.612
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	101.674	950	966
115.2		Bygning, klimaskærm	78.625		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	592.225		
115.4		Bygning, fælles indvendig	604		
115.5		Bygning, tekniske installationer	366.971		
115.6		Materiel	18.913		
		Konto 115 i alt	1.159.012	950	966
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	348.466	3.527	6.922
116.2		Bygning, klimaskærm	195.018		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	601.161		
116.4		Bygning, fælles indvendig	319.861		
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.871.749		
116.6		Materiel	568.178		
		Konto 116 i alt	3.904.433	3.527	6.922
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	301.130	250	250
		Konto 118.1 i alt	301.130	250	250
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift møde- og selskabslokaler	68.372	40	50
		Konto 118.3 i alt	68.372	40	50
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	369.502	290	300
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	138.827	125	125
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	22.520	15	25
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	208.155	150	150
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	101.551	100	100
		Afdelingsmøder	26.363	6	6
		Kontingent BL	67.755	65	65
		Diverse udgifter	3.681	17	17
		Konto 119 i alt	199.350	188	188
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	5.482.000	5.482	4.476
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.482.000	5.482	4.476
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	9.473	1	1
		Andre renter	105.429	40	45
		Kursregulering obligationsbeholdning	2.854.813		
		Konto 202 i alt	2.969.715	41	46
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	363.496	250	300
		Konto 206 i alt	363.496	250	300

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	167.750.912	167.751
		+ tilgang i året	1.422.459	1.422
		- afgang i året	18.270.000	18.270
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	150.903.371	150.903
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året	941.989	
		- Tilskud i året	109.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	832.989	
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	31.422	
		Afdrag og afskrivning ultimo	31.422	
		Bogført værdi ultimo	801.567	
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	268.555.720	268.556
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	268.555.720	268.556
		Indeksregulering primo	13.747.425	13.747
		+ indeksregulering i året	788.079	1
		Indeksregulering ultimo	14.535.504	13.748
		Afdrag og afskrivning primo	138.200.649	128.316
		Afdrag	9.895.233	9.885
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	148.095.882	138.201
		Bogført værdi ultimo	134.995.342	144.103
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	22.424	9
		+ Godtgørelser i året		15

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	1.825	1
		Saldo ultimo konto 303.3	20.599	23
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		BLF	47.175.102	47.175
		Herning Kommune	1.090.558	1.165
		Konto 304.1 i alt ultimo	48.265.660	48.340
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Realkredit Danmark	7.400.619	8.025
		Konto 304.2 i alt ultimo	7.400.619	8.025
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Beboerinskudslån	1.000.000	1.000
		Konto 304.3 i alt ultimo	1.000.000	1.000
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		LBF og RD	3.235.688	3.236
		Konto 304.4 i alt ultimo	3.235.688	3.236
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	24.123.586	24.124
		Konto 304.5 i alt ultimo	24.123.586	24.124
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	205.993	170
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	205.993	170
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	288.745	55
		Tilgodehavende hos kommunen		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 305.4 i alt	288.745	55
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		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	17.690.033	16.409
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.904.433	2.885
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.482.000	4.166
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-2.854.813	
		Saldo ultimo konto 401	16.412.787	17.690
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	16.729	56
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	522.743	559
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	600.000	520
		Saldo ultimo	93.986	17
406		ANDRE HENLÆGGELSER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo primo	1.352.244	891
		- Forbrugt i året		-641
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	1.352.244	1.532
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.944.102	2.125
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	316.150	278
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.411.000	459
		Saldo ultimo	849.252	1.944
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	849.252	1.944
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	4.777.609	3.747
		Kreditor samlekonto	548.881	437
		Skyldig feriepengeforpl. mv	444.873	441
		Konto 421 i alt	5.771.363	4.625
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	103.481	77
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indflyttere	139.066	112
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	242.547	189
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Afsluttet forbrugsregnskab	765.054	1.667
		Konto 425 i alt	765.054	1.667

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående regnskab fremlægges til godkendelse.
By for underskrift Herning
Dato for underskrift 25-04-2023
Underskrift (sign) Peter Bøgebjerg Mortensen, direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Der henvises til revisorerklæringen i organisationens årsregnskab.
By for underskrift Herning
Dato for underskrift 25-04-2023
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 25-04-2023
Underskrift/-er (sign) Johnny Vibskou Larsen 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 25-04-2023
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 23-05-2023
Underskrift/-er (sign) Finn Stengel Petersen