

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0231**
Afdeling

 LBF-nr.: **001**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **661**

Navn - adresse:

**Ulfborg-Vemb Boligforening
Tingvej 5**

Navn - adresse:

**1
Bredgade 5, 7, Fjordvænget 1A-1G, 1H-1M,
Holmegade 9, 52-56, Holmehaven 1-13, 14-
22, 15-23, 24-32, 33-41, 34-42, 43-51, 44-52,
Markedspladsen 1-7, 2-12, 9-15, 14-24,
Nyvang 1-5, 2-6, 7-11, 8-12, 13-21, 14-22,
23-25, 24-26, Reberbanen 6A-6H,
Risvænget 2A-3B, 4, 5-21, 6-26, 25, 27-43,
44-62, 45-61, Rønnebærvej 2-36, 3-33, 35-
43, Stabyvej 64A-64C, Stationsvej 1,
Tingvej 1, Vesteralle 1-37, Vestergade 44A-
44D, Holmegade 52 (st. 1-6 og 1. sal 1-6)**

Navn - adresse:

**Holstebro Kommune
Kirkestræde 11, 1. sal**
6990 Ulfborg
6990 Ulfborg
7500 Holstebro

 Telefon: **79301888**

Fax:

E-postadresse:

mail@boilemvg.dk

Hjemmeside:

www.ulfborg-vemb-bolig.dk

 CVR-nr.: **23201917**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **96117500**

Fax:

E-postadresse:

holstebro@holstebro.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		22.718	276	1	276
Almene ungdomsboliger		312	10	1	10
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		23.030	286	1	286
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	300	10		
	2	6.362	91		
	3	12.425	139		
	4	3.943	38		
	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			46	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		23.030	332		295

Matrikel nr. og tekst	Den mellemste del, Ulfborg 15f, 15e, 7po, 7pg, 7ns, 6ao, 8p, 7aa Ejl. 1, 7 bs m. fl					
BBR-ejendomsnummer	183540	179690	182420	183651	183855	183841
	183901	183854	179732	183937	183937	179575
	181636	184023	183482	183813	183815	181512
	184252	179713	184176	181173	179727	181972

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	286	23.030		01-01-1946
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	76	6.214		
Boliger i tæt/lavt byggeri	210	16.816		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

725,68

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

14,46

 Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

333.000

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)	6.670.021	6.740	6.740
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	580.814	620	620
107	*	Vandafgift	34.180	45	50
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	740.200	700	800
110		Forsikringer	151.063	155	170
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	278.910	190	220
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	48.930	45	45
		Konto 111 i alt	327.840	235	265
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.180.800	1.180	1.240
		2. Dispositionsfond	172.102	170	175
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.352.902	1.350	1.415
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	15.800	16	16
		2. G-indskud	31.857	35	35
		Konto 113 i alt	47.657	51	51
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.234.656	3.156	3.371
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.805.897	2.187	2.212
115	*	Almindelig vedligeholdelse	830.017	700	700
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.759.945	4.393	3.962
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.759.945	4.393	3.962
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	495.591	400	400

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	495.591	400	400
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	38.005	20	30
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	3.650	20	20
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	23.628	30	30
		Konto 118 i alt	65.283	70	80
119	*	Diverse udgifter	95.493	152	154
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.796.690	3.109	3.146
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.500.000	2.500	2.200
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	450.000	450	490
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.000	50	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.000.000	3.000	2.740
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	15.701.367	16.005	15.997
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	809.425	800	800
		2. Renter m.v.	138.417	150	150
		3. Administrationsbidrag	36.389	50	50
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	984.231	1.000	1.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	42.493		
		Konto 126 i alt	42.493		
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	606.622	600	750
		2. Renter m.v.	58.312	60	60

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	42.848	50	50
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	55.663	60	60
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	652.119	650	800
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	239.405	200	200
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	239.405	200	200
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	234.953		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	95.189		
		3. Dækket af dispositionsfonden	135.765		
		Konto 130 i alt	3.999		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	262.156		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	262.156		
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	12.886		
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	1.957.884	1.650	1.800
139		UDGIFTER I ALT	17.659.251	17.655	17.797
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	17.659.251	17.655	17.797

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	16.485.997	16.490	16.959
		2. Almene ungdomsboliger	208.224	208	215
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	108.725	110	110
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	47.723		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	16.850.669	16.808	17.284
202	*	Renter	241.369	15	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	1.927		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	21.900	20	20
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	21.494	25	20
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	187.000	187	173
		ORDINÆRE INDTÆGTER	17.324.359	17.055	17.497
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	300.000	600	300
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	7.181		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	307.181	600	300
209		INDTÆGTER I ALT	17.631.540	17.655	17.797
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	27.712		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	17.659.252	17.655	17.797

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	148.539.477	148.539
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	130.970.000	
		2. Heraf grundværdi	24.613.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	37.096.850	36.139
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	185.636.327	184.678
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	12.256.376	12.979
	*	2. Bygningsrenovering m.v	13.774.899	14.382
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	659.098	604
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	360.000	368
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	529.753	530
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	213.216.453	213.540
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	40.749	8
		2. Beboerindskud	28.220	72
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	655.818	646
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	151.346	106
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	11.826	9
		6. Andre debitorer	74.608	61
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	962.567	903
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	9.519.802	10.509
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.482.369	11.412
310		AKTIVER I ALT	223.698.822	224.952

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.692.370	6.184
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.153.237	1.199
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		45
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.845.607	7.428
407	*	Opsamlet resultat	489.988	705
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.335.595	8.133
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	23.981.697	24.696
		Nykredit	11.690.983	12.556
		BRF Kredit	917.518	955
		Landsbyggefonden	6.836.700	6.837
Konto 408 i alt			43.426.898	45.044
409		Beboerindskud	14.217.753	14.218
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	127.991.676	125.416
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	185.636.327	184.678
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	12.641.616	13.446
		2. Bygningsrenovering m.v.	13.794.898	14.394
		Konto 413 i alt	26.436.514	27.840
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	875.243	852
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	875.243	852
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	360.000	368

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	529.753	530
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	889.753	898
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	213.837.837	214.268
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	418.040	435
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.025.495	1.024
422		Mellemregning med fraflyttere	25.734	40
423	*	Deposita og forudbetalt leje	59.822	55
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto	996.300	997
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	996.300	997
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.525.391	2.551
430		PASSIVER I ALT	223.698.823	224.952
		Eventualforpligtelser:	Ingen	

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)	2.575.787	2.650	2.650
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.228.576	1.300	1.300
101.3		Administrationsbidrag	111.250	120	120
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	632.134	700	700
102.2		- Ydelsessikring fra staten	12.999		
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	640.370	630	630
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.656.739	2.640	2.640
105.3		Andel til Nybyggerifonden	102.432	100	100
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	6.670.021	6.740	6.740
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	6.670.021	6.740	6.740
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	27.121	25	30
		Vand, Stabyvej	7.059	20	20

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	34.180	45	50
109		RENOVATION			
		Renovation	262.355	300	300
		Miljøgebyr	476.420	400	500
		Ombytning container mm.	-5.093		
		Skorstensfejning og rottebekæmpelse	6.518		
		Konto 109 i alt	740.200	700	800
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.180.800	1.180	1.240
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.180.800	1.180	1.240
114		RENHOLDELSE			
		Løn viceværter mm.	1.661.040	1.780	1.795
		Startboliger	-313.748		
		Udgifter til bil og traktor	92.681	70	80
		Grønne områder og vintervedligeholdelse	294.941	175	175
		Personaleudgifter mm.	70.983	162	162
		Konto 114 i alt	1.805.897	2.187	2.212
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	158.016	700	700
115.2		Bygning, klimaskærm	66.252		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	225.500		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.889		
115.5		Bygning, tekniske installationer	292.041		
115.6		Materiel	86.319		
		Konto 115 i alt	830.017	700	700
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	769.411	4.393	3.962
116.2		Bygning, klimaskærm	910.945		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	466.474		
116.4		Bygning, fælles indvendig	22.800		
116.5		Bygning, tekniske installationer	523.611		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
116.6		Materiel	66.704		
		Konto 116 i alt	2.759.945	4.393	3.962
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	38.005	20	30
		Konto 118.1 i alt	38.005	20	30
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift af gæstehuse	3.650	20	20
		Konto 118.2 i alt	3.650	20	20
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	23.628	30	30
		Konto 118.3 i alt	23.628	30	30
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	65.283	70	80
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	1.927		
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	21.900	20	20
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	21.494	25	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	19.962	25	40
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Rådighedsbeløb	10.040	20	20
		Repræsentation mm.	8.950	60	60
		Afdelingsmøder	33.576	30	30
		BL-Kontingent	42.927	42	44
		Konto 119 i alt	95.493	152	154
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	108,55		
		Samlet henlæggelse i alt	2.500.000	2.500	2.200
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.500.000	2.500	2.200
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	19,54		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Ulfborg Vandværk	4.420		
		Tidligere afskrevne fordringer	8.466		
		Konto 134 i alt	12.886		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning		15	
		Andre renter	9.636		
		Kursregulering	231.733		
		Konto 202 i alt	241.369	15	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud fra dispositionsfonden	300.000	600	300
		Konto 204 i alt	300.000	600	300
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	7.181		
		Konto 206 i alt	7.181		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	148.539.477	148.539
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	148.539.477	148.539
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	24.771.014	24.582
		+ Forbedringsarbejder i året	82.259	189
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	24.853.273	24.771
		Indeksregulering primo	434.111	434
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo	434.111	434
		Afdrag og afskrivning primo	12.226.434	11.463
		Afdrag	804.574	763
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	13.031.008	12.226
		Bogført værdi ultimo	12.256.376	12.979
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	17.579.418	17.579
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	17.579.418	17.579
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.197.898	2.592
		Afdrag	606.621	605
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.804.519	3.198
		Bogført værdi ultimo	13.774.899	14.382
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	604.159	408
		+ Godtgørelser i året	95.476	230

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	6.807	5
		- Afskrivning	47.344	39
		Saldo ultimo konto 303.3	659.098	604
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Landsbyggefonden	180.000	180
		Nykredit	180.000	188
		Konto 304.1 i alt ultimo	360.000	368
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	529.753	530
		Konto 304.4 i alt ultimo	529.753	530
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	40.749	8
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	40.749	8
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	361.965	318
		El	19.266	15
		Vand	118.916	118
		Maskiner		
		Antenne	155.671	195
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	655.818	646
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	301.346	256
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Hensat til tab	-150.000	-150
		Konto 305.4 i alt	151.346	106
		Heraf til inkasso	128.335	110

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	11.826	9
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	11.826	9
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	6.184.048	6.760
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.759.945	2.776
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.500.000	2.200
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-231.733	
		Saldo ultimo konto 401	5.692.370	6.184
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	45.188	60
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	95.188	64
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	50
		Saldo ultimo		45
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	704.700	695
		- Årets underskud (konto 210)	27.712	
		+ Årets overskud (konto 140)		145
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	187.000	135
		Saldo ultimo	489.988	705
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	489.988	705
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	330.900	337
		El	6.800	13
		Vand	80.340	84
		Antenne		
		Konto 419 i alt	418.040	435
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Nykredit	180.000	188
		Skyldig LBF	778.531	772
		Feriepengeforpligtelse	66.964	65
		Konto 421 i alt	1.025.495	1.024
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	40.421	36
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum	19.401	19
		Forudbetalinger i alt	59.822	55
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift Ulfborg
Dato for underskrift 10-05-2023
Underskrift (sign) Linda Green

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift Herning
Dato for underskrift 10-05-2023
Underskrift/-er (sign) Per Sørensen

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

Påtegning J
By for underskrift Ulfborg
Dato for underskrift 10-05-2023
Underskrift/-er (sign) Jesper Ladefoged

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

Påtegning J
By for underskrift Ulfborg
Dato for underskrift 10-05-2023
Underskrift/-er (sign) Jesper Ladefoged

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

Påtegning J
By for underskrift Ulfborg
Dato for underskrift 19-06-2023
Underskrift/-er (sign) Jesper Ladefoged