

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0714		LBF-nr.: 200		Kommunenr.: 657
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
FællesBo		Afd. 200 Lyngbyen, Herning		Herning Kommune
Nygade 20		c/o		Torvet
7400 Herning		Lyngens Kvarter 2-348, 1-225, Revlingens Kvarter 2-70,		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	á 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:

689,43

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2021

Forhøjelse pr. m² i kr.:Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	4.072.842	4.180	4.166
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	863.718	881	864
107	*	Vandafgift	7.561	10	10
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	835.566	705	806
110		Forsikringer	486.656	518	486
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	433.806	500	400
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	180.636	155	170
		Konto 111 i alt	614.442	655	570
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.748.266	1.749	1.764
		2. Dispositionsfond	273.625	276	276
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.021.891	2.025	2.040
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	4.829.834	4.794	4.776
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.328.670	2.525	2.595
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.026.349	950	950
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.884.620	4.684	3.527
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.884.619	4.684	3.527
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.222.553	1.902	1.886

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.222.553	1.902	1.886
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	235.499	250	250
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	59.745	75	40
		Konto 118 i alt	295.244	325	290
119	*	Diverse udgifter	123.544	187	188
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.773.808	3.987	4.023
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.166.000	4.166	5.482
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)	520.000	520	600
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.686.000	6.686	8.082
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	19.362.484	19.647	21.047
		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)	1.205		1
		Konto 126 i alt	1.205		1
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	10.584.522	10.623	10.636
		2. Renter m.v.	1.037.496	1.030	1.019

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	647.848	646	646
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	1.526.272	1.453	1.439
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	264.732	265	146
		Konto 127 i alt	10.478.862	10.581	10.716
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	1.117.803		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.117.803		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.548.582		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	559.025		
		3. Dækket af dispositionsfonden	989.557		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	311.725		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	-11.431		
		Konto 131 i alt	300.294		
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	32.237		
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	10.812.598	10.581	10.717
139		UDGIFTER I ALT	30.175.082	30.228	31.764
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	277.856		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	30.452.938	30.228	31.764

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	29.156.496	29.154	29.739
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	152.084	102	102
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	1.800	2	2
		7. Garager/Carporte	78.420	78	78
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.205	1	1
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	29.390.005	29.337	29.922
202	*	Renter	48.474	42	41
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	128.215	125	125
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	25.060	15	15
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	459.000	459	1.411
		ORDINÆRE INDTÆGTER	30.050.754	29.978	31.514
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	402.184	250	250
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	402.184	250	250
209		INDTÆGTER I ALT	30.452.938	30.228	31.764
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	30.452.938	30.228	31.764

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	150.903.371	150.903
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		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.		6
	*	2. Bygningsrenovering m.v	144.102.496	153.987
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	22.423	18
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	48.340.312	49.040
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	8.025.442	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	389.440.757	400.026
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	169.525	181
		2. Beboerindskud	223.145	206
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	55.354	225
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	47.781	190
		7. Forudbetalte udgifter	24.069	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	519.874	802
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	670	1
		2. Bank- og depotbeholdning	28.836	20

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	32.400.145	30.871
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	32.949.525	31.694
310		AKTIVER I ALT	422.390.282	431.720

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	17.690.034	16.409
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	4.902.545	4.125
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	16.729	56
406	*	Andre henlæggelser	1.531.829	1.729
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	24.141.137	22.319
407	*	Opsamlet resultat	1.944.102	2.126
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	26.085.239	24.445
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån m/supp. sikkerhed	22.553.703	27.084
		Landsbyggefonden	8.955.147	8.955
Konto 408 i alt			31.508.850	36.039
409		Beboerindskud	4.301.788	4.302
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	124.780.173	120.250
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	160.590.811	160.591
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	144.102.496	153.987
		Konto 413 i alt	144.102.496	153.987
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	404.877	408
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	24.750	23
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	429.627	431
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	8.025.442	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	48.340.312	49.040
		5. Andre driftsstøttelån	24.123.586	24.124
		Konto 415 i alt	84.659.340	85.359
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	389.782.274	400.368
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	4.625.025	5.130
422		Mellemregning med fraflyttere	41.651	37
423	*	Deposita og forudbetalt leje	188.901	129
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.667.191	1.612
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.667.191	1.612
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	6.522.768	6.908
430		PASSIVER I ALT	422.390.281	431.721
		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)	4.529.859	4.543	4.538
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	-35.688	19	6
101.3		Administrationsbidrag	284.634	285	285
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten		-4	
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)	4.778.805	4.851	4.829
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			624
104.2		- Rentebidrag			39
104.3		- Ydelsesstøtte	705.963	671	
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)	-705.963	-671	-663
		Nettokapitaludgifter i alt	4.072.842	4.180	4.166
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	7.561	10	10
Konto 107 i alt			7.561	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	835.566	705	806
		Konto 109 i alt	835.566	705	806
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.748.266	1.749	1.764
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.748.266	1.749	1.764
114		RENHOLDELSE			
		Løn m.v. ejendomsfunktionærer	1.898.660	2.033	2.080
		Arbejdstøj, telefon, transport m.v.	68.915	65	80
		Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	95.297	100	90
		Trappevask, rengøring m.v.	114.994	102	120
		Øvrige renholdelsesudgifter	150.804	225	225
		Konto 114 i alt	2.328.670	2.525	2.595
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	142.632	950	950
115.2		Bygning, klimaskærm	107.323		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	431.993		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.469		
115.5		Bygning, tekniske installationer	322.483		
115.6		Materiel	20.449		
		Konto 115 i alt	1.026.349	950	950
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	783.168	4.684	3.527
116.2		Bygning, klimaskærm	438.309		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	578.010		
116.4		Bygning, fælles indvendig	111.213		
116.5		Bygning, tekniske installationer	410.320		
116.6		Materiel	563.600		
		Konto 116 i alt	2.884.620	4.684	3.527
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	235.499	250	250
		Konto 118.1 i alt	235.499	250	250
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift møde- og selskabslokaler	59.745	75	40
		Konto 118.3 i alt	59.745	75	40
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	295.244	325	290
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	128.215	125	125
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	25.060	15	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	141.969	185	150
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	52.601	100	100
		Afdelingsmøder	4.012	6	6
		Kontingent BL	63.302	65	65
		Diverse udgifter	3.629	16	17
		Konto 119 i alt	123.544	187	188
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	4.166.000	4.166	5.482
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.166.000	4.166	5.482
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	32.237		
		Konto 134 i alt	32.237		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter råderet	1.472	2	1
		Andre renter	47.002	40	40
		Konto 202 i alt	48.474	42	41
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	401.383	250	250
		Andre indtægter	801		
		Konto 206 i alt	402.184	250	250

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		1.039
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		1.039
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		1.024
		Afdrag		
		Afskrivning		9
		Afdrag og afskrivning ultimo		1.033
		Bogført værdi ultimo		6
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	13.746.767	13.537
		+ indeksregulering i året	658	210
		Indeksregulering ultimo	13.747.425	13.747
		Afdrag og afskrivning primo	128.315.601	118.512
		Afdrag	9.885.048	9.804
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	138.200.649	128.316
		Bogført værdi ultimo	144.102.496	153.987
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	8.771	19
		+ Godtgørelser i året	14.857	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	1.205	1
		Saldo ultimo konto 303.3	22.423	18
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		BLF	47.175.102	47.175
		Herning Kommune	1.165.210	1.865
		Konto 304.1 i alt ultimo	48.340.312	49.040
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Realkredit Danmark	8.025.442	8.025
		Konto 304.2 i alt ultimo	8.025.442	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	169.525	181
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	169.525	181
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	55.354	225
		Tilgodehavende hos kommunen		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 305.4 i alt	55.354	225
		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	16.408.653	13.907
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.884.619	2.653
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.166.000	5.155
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	17.690.034	16.409
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	55.754	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	559.025	444
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	520.000	500
		Saldo ultimo	16.729	56
406		ANDRE HENLÆGGELSER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo primo	890.954	1.088
		- Forbrugt i året	-640.875	-641
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	1.531.829	1.729
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.125.246	3.148
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	277.856	1.437
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	459.000	2.459
		Saldo ultimo	1.944.102	2.126
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.944.102	2.126
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	3.747.494	3.904
		Kreditor samlekonto	436.573	265
		Skyldig feriepengeforpl. mv	440.958	961
		Konto 421 i alt	4.625.025	5.130
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	77.328	62
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indflyttere	111.573	67
		Depositum		
Forudbetalinger i alt			188.901	129
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Afsluttet forbrugsregnskab	1.667.191	1.612
Konto 425 i alt			1.667.191	1.612

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående regnskab fremlægges til godkendelse.

By for underskrift Herning

Dato for underskrift 26-04-2022

Underskrift (sign) Kaj Mortensen, adm. direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Der henvises til revisorerklæringen i organisationens årsregnskab.

By for underskrift Herning

Dato for underskrift 26-04-2022

Underskrift/-er (sign) Peter Vinderslev, statsaut. revisor

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

By for underskrift Herning

Dato for underskrift 26-04-2022

Underskrift/-er (sign) 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 26-04-2022

Underskrift/-er (sign) Finn Stengel Petersen

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt repræsentantskabet til godkendelse.

By for underskrift Herning

Dato for underskrift 24-05-2022

Underskrift/-er (sign) Finn Stengel Petersen