

<b>Boligorganisation</b>	<b>Afdeling</b>	<b>Tilsynsførende kommune</b>
LBF-nr.: <b>0743</b>	LBF-nr.: <b>316</b>	Kommunenr.: <b>615</b>
Navn - adresse: <b>Lejerbo, Horsens</b> <b>Gl. Køge Landevej 26</b> <b>2500 Valby</b>	Navn - adresse: <b>Houmannshus</b> <b>Houmannshus</b> <b>8700 Horsens</b>	Navn - adresse: <b>Horsens Kommune</b> <b>Rådhusstorvet 4</b> <b>8700 Horsens</b>
Telefon: <b>70 12 13 10</b>	Telefon: <b>70 12 13 10</b>	Telefon: <b>+4576292929</b>
Fax: <b>38 12 10 58</b>	Fax: <b>38 12 10 58</b>	Fax: <b>+4576292275</b>
E-postadresse: <b>lejerbo@lejerbo.dk</b>	E-postadresse: <b>lejerbo@lejerbo.dk</b>	E-postadresse: <b>horsens.kommune@horsens.dk</b>
Hjemmeside:	Hjemmeside:	
CVR-nr.: <b>26771811</b>	CVR-nr.:	
	Status: <b>1 - Almindeligt driftsregnskab</b>	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.729	84	1	84
Almene ungdomsboliger		365	10	1	10
Almene ældreboliger		6.044	80	1	80
1) Boligoplysninger, i alt		12.138	174	1	174
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	365	10		
	2	10.541	149		
	3	1.232	15		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)		2.446	29		
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		12.138	174		174

Matrikel nr. og tekst	307 a, 978 d, 835 b ejl. 2, 249 ac, 307 n ejl. 2 Horsens Bygrunde				
BBR-ejendomsnummer	31984	71463	267112	267783	281948

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	174	12.138	30-11-1988	01-08-1990
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri	174	12.138		
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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	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.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:

950,23

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> 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)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	5.806.080	6.076	5.985
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	176.588	170	187
107	*	Vandafgift	354.849	323	349
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	277.108	278	300
110		Forsikringer	179.377	203	170
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	584.493	500	525
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	14.441	70	40
		Konto 111 i alt	598.934	570	565
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	770.688	750	770
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	6.463	7	8
		Konto 112 i alt	777.151	757	778
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	2.364.007	2.301	2.349
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	1.147.630	1.125	1.239
115	*	Almindelig vedligeholdelse	376.614	276	276
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.765.845	2.622	1.805
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.765.845	2.622	1.805
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	144.016		

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	144.016		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	25.447	50	40
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	22.552	55	50
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	9.661	30	10
		Konto 118 i alt	57.660	135	100
119	*	Diverse udgifter	35.256	108	69
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.617.160	1.644	1.684
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.660.000	1.660	1.760
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	150	80
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.000	50	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.860.000	1.860	1.840
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.647.247	11.881	11.858
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
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 lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.	34.848		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	34.848		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	183.282		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	25.680		
		3. Dækket af dispositionsfonden	157.602		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelse vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	2.817.900	56	56
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	2.817.900	56	56
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	227.445		
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	3.045.345	56	56
139		UDGIFTER I ALT	14.692.592	11.937	11.914
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	625.799		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.318.391	11.937	11.914

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.204.316	5.204	5.204
		2. Almene ungdomsboliger	272.004	272	272
		3. Almene ældreboliger	6.057.360	6.040	6.057
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.533.680	11.516	11.533
202	*	Renter		58	23
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	3.420.036	56	
		2. Drift af fællesvaskeri	60.599	60	60
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	8.000	5	6
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	242.000	242	292
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>15.264.315</b>	<b>11.937</b>	<b>11.914</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	54.078		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>54.078</b>		
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>15.318.393</b>	<b>11.937</b>	<b>11.914</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>15.318.393</b>	<b>11.937</b>	<b>11.914</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	133.591.368	133.591
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	133.150.000	
		2. Heraf grundværdi	13.117.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	28.396.378	28.172
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	161.987.746	161.763
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	189.181	2.790
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	162.176.927	164.553
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	134.208	99
		2. Beboerindskud	152.636	94
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.722.252	1.083
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	218.449	413
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	2.306.591	2.027
		7. Forudbetalte udgifter	113.539	132
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.647.675	3.848
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	6.988	
		2. Bank- og depotbeholdning	2.504	3



---

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.644.655	6.069
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.301.822	9.920
310		AKTIVER I ALT	172.478.749	174.473

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.375.284	4.482
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.081.320	1.075
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	255.044	230
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		<b>HENLÆGGELSER I ALT</b>	<b>5.711.648</b>	<b>5.787</b>
407	*	Opsamlet resultat	1.500.481	1.117
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.212.129	6.904
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Brf Kredit, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Brf Kredit, Brf Kredit,	47.651.701	49.813
		Landsbyggefonden .,	12.976.665	12.977
<b>Konto 408 i alt</b>			<b>60.628.366</b>	<b>62.790</b>
409		Beboerindskud	2.823.825	2.824
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	98.535.555	96.151
412.9		<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT</b>	<b>161.987.746</b>	<b>161.765</b>
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
<b>Konto 413 i alt</b>				
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	77.614	66
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
<b>Konto 414 i alt</b>			<b>77.614</b>	<b>66</b>
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	189.181	2.790
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	189.181	2.790
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	162.254.541	164.621
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.853.647	759
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	415.000	1.096
421	*	Skyldige omkostninger	638.746	868
422		Mellemregning med fraflyttere	15.769	40
423	*	Deposita og forudbetalt leje	86.413	185
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto	2.504	3
		Anden kortfristet gæld i alt	2.504	3
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.012.079	2.951
430		PASSIVER I ALT	172.478.749	174.476
		Eventualforpligtelser:		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.178.165	1.937	1.600
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	258.872		
101.3		Administrationsbidrag	87.303		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten		180	
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	10.194		
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.514.146	1.757	1.600
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	525.825	4.319	1.725
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	908.840		
101.3		Administrationsbidrag	61.536		
104.1		- Afdragsbidrag	5.414		
104.2		- Rentebidrag	14.800		
104.3		- Ydelsesstøtte	474.325		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	3.290.272		2.660
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.291.934	4.319	4.385
Nettokapitaludgifter i alt			5.806.080	6.076	5.985
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		Forbrug inkl. fast afgift	335.060	323	349
		Måler aflæsning	19.789		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		<b>Konto 107 i alt</b>	<b>354.849</b>	<b>323</b>	<b>349</b>
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			
		Renovation	246.547	224	285
		Container, bortkørsel m.m.	30.561	54	15
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>277.108</b>	<b>278</b>	<b>300</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONS BIDRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	645.714	638	665
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	19.586	21	21
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	90.828	91	84
		1.4 Tillægsydelse, i alt	14.560		
		Administrationsbidrag i alt	770.688	750	770
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	817.416	1.020	1.144
		Rengøring, trappevask m.v.	230.589	50	15
		Drift af ejendomskontor, herunder pc	99.625	55	80
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>1.147.630</b>	<b>1.125</b>	<b>1.239</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	16.187	276	276
115.2		Bygning, klimaskærm	35.821		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	102.192		
115.4		Bygning, fælles indvendig	44.960		
115.5		Bygning, tekniske installationer	167.781		
115.6		Materiel	9.673		
		Konto 115 i alt	376.614	276	276
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	488.437	865	322
116.2		Bygning, klimaskærm	260.501	148	236
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	386.278	430	380
116.4		Bygning, fælles indvendig	39.679	356	316
116.5		Bygning, tekniske installationer	553.896	769	497
116.6		Materiel	37.054	54	54
		Konto 116 i alt	1.765.845	2.622	1.805
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	23.579	50	40
		Diverse	1.868		
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>25.447</b>	<b>50</b>	<b>40</b>
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		Diverse	22.552	55	50
		<b>Konto 118.2 i alt</b>	<b>22.552</b>	<b>55</b>	<b>50</b>
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		Forbrug el, vand og varme	3.359		
		Vedligeholdelse	5.372	30	10
		Diverse	930		
		<b>Konto 118.3 i alt</b>	<b>9.661</b>	<b>30</b>	<b>10</b>
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	57.660	135	100
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	60.599	60	60
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	8.000	5	6
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-10.939	70	34
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Kontingenter, gebyrer	23.297	70	50
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	5.459		
		Beboeraktiviteter	6.500		
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		38	19
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>35.256</b>	<b>108</b>	<b>69</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	137		
		Samlet henlæggelse i alt	1.660.000	1.660	1.760
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.660.000	1.660	1.760
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	12,36		
<b>122</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
<b>124</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			
		<b>Konto 124 i alt</b>			
<b>132</b>		<b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>			
<b>132.1</b>		<b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
<b>132.2</b>		<b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
<b>132.3</b>		<b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
<b>132.4</b>		<b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden	930.000		
		Kommunen	930.000		
		Realkreditinstitut	957.900	56	56
		Staten			
		Særstøttelån i alt	2.817.900	56	56
<b>132.5</b>		<b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
<b>134</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Forbrug	97.681		
		Diverse	129.764		
		<b>Konto 134 i alt</b>	<b>227.445</b>		
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		<b>Konto 136 i alt</b>			
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation		58	23
		<b>Konto 202 i alt</b>		<b>58</b>	<b>23</b>
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		<b>Konto 204 i alt</b>			
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Forbrug	28.241		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	838		
		Diverse	24.999		
		<b>Konto 206 i alt</b>	<b>54.078</b>		



**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	133.591.368	133.591
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	133.591.368	133.591
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		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		
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		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		
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		Driftstabslån, Landsbyggefonden	189.181	930
		Kommunen/Boligorganisation		930
		Staten		930
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>	<b>189.181</b>	<b>2.790</b>
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>		
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>		
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>		
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	134.208	99
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>134.208</b>	<b>99</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	1.425.284	811
		El		
		Vand	131.416	113
		Maskiner		
		Antenne	165.552	159
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>1.722.252</b>	<b>1.083</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	218.449	413
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.4 i alt</b>	<b>218.449</b>	<b>413</b>
		Heraf til inkasso		
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
<b>Konto 305.5 i alt</b>				
<hr/>				
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		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		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	4.481.129	4.305
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.765.845	1.423
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.660.000	1.600
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.375.284	4.482
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	230.724	216
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	25.680	56
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	70
		Saldo ultimo	255.044	230
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		
1.		Saldo primo	1.116.682	925
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	625.799	394
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	242.000	202
		Saldo ultimo	1.500.481	1.117
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.500.481	1.117
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		<b>Konto 416 i alt</b>		
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	1.359.295	579
		El		
		Vand	333.483	180
		Antenne	160.869	
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>1.853.647</b>	<b>759</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Kreditorer	36.948	436
		Honorar varmeregnskab	189.181	24
		Salg af Fabriksvej	375.939	379
		DIVERSE	36.678	29
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>638.746</b>	<b>868</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	44.875	140
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

---

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum	41.538	45
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>86.413</b>	<b>185</b>
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		<b>Konto 425 i alt</b>		

---

#### FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 30-01-2017  
Underskrift (sign) Henrik Lausten, Marlene Tagemose

#### REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Horsens, afdeling 316-0, Houmannshus for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt i henhold til revisionsinstruks for almene boligorganisationers regnskaber af 16. december 2013. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for afdelingens udarbejdelse af et årsregnskab. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af afdelingens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Grundlag for Konklusion. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen Boligorganisationen har i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer som sammenligningstal i resultatopgørelsen for årsregnskabet 2015/2016 medtaget de godkendte resultatbudgetter for 2015/2016 og 2016/2017. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab CVR-NR. 30 70 02 28

By for underskrift København  
Dato for underskrift 30-01-2017  
Underskrift/-er (sign) Jesper Jørn Pedersen

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

Påtegning Forelagt og godkendt af afdelingsmødet/-bestyrelsen  
By for underskrift Horsens  
Dato for underskrift 13-02-2017  
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 14-02-2017  
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning	Foreanstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	14-02-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen