

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0418		LBF-nr.: 007		Kommunenr.: 661	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligselskabet Holstebro		Dyssegården		Holstebro Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Dyssegården		Kirkestræde 11	
2500 Valby		7500 Holstebro		7500 Holstebro	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4596117500	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
lejerbo@lejerbo.dk		lejerbo@lejerbo.dk		kommunen@holstebro.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 39686813		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		23.127	312	1	312
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		23.127	312	1	312
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.260	36		
	2	1.872	36		
	3	7.840	97		
	4	12.155	143		
	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		990	66	1/5	13
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		24.117	378		325

Matrikel nr. og tekst	52 b m.fl. Holstebro Markjorder fra Hjerm
BBR-ejendomsnummer	12013

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	312	23.127		01-01-1968
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	312	23.127		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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)	Ja	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:

697,97

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

8,09

Forhøjelse pr. m² i %:

1,17

Forhøjelse i alt på årsbasis:

187.104

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)	994.554	995	995
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	660.443	704	681
107	*	Vandafgift	6.823	11	10
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	357.520	371	369
110		Forsikringer	191.687	209	213
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	123.023	149	145
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	109.617	72	87
		Konto 111 i alt	232.640	221	232
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.361.509	1.264	1.394
		2. Dispositionsfond	184.063	185	188
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.545.572	1.449	1.582
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	662.732	659	670
		Konto 113 i alt	662.732	659	670
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.657.417	3.624	3.757
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.825.941	1.921	1.857
115	*	Almindelig vedligeholdelse	289.941	400	400
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.695.457	4.105	3.447
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.695.457	4.105	3.447
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	142.006		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	142.006		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	297.900	200	212
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.757	20	26
		Konto 118 i alt	300.657	220	238
119	*	Diverse udgifter	81.711	148	144
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.498.250	2.689	2.639
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.621.000	4.621	4.321
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			106
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	4.821.000	4.821	4.627
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.971.221	12.129	12.018
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	4.241.422	5.280	5.536
		2. Renter m.v.	530.229		
		3. Administrationsbidrag	248.929		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	5.020.580	5.280	5.536
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	159.115	130	135
		Konto 126 i alt	159.115	130	135
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.	26.063		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	26.063		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	99.511		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	99.511		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	5.857		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	5.857		
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	32.966		
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	5.218.518	5.410	5.671
139		UDGIFTER I ALT	17.189.739	17.539	17.689
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	436.061		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	17.625.800	17.539	17.689

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	16.144.441	16.142	16.297
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	1.800		
		7. Garager/Carporte	78.000	79	79
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	159.115	130	135
		9. - Merleje	27.024	25	25
		Lejeindtægter i alt	16.356.332	16.326	16.486
202	*	Renter	30.512		23
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	123.942	125	127
		2. Drift af fællesvaskeri	324.009	330	330
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	35.500	25	30
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	731.000	731	691
		ORDINÆRE INDTÆGTER	17.601.295	17.537	17.687
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	24.509		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	24.509		
209		INDTÆGTER I ALT	17.625.804	17.537	17.687
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	17.625.804	17.537	17.687

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	22.012.428	22.012
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	112.000.000	
		2. Heraf grundværdi	27.285.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	22.012.428	22.012
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	80.305.230	84.512
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	943.689	785
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	103.261.347	107.309
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	70.787	95
		2. Beboerindskud	59.870	54
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.148.579	2.150
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	366.179	281
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	7.494	
		6. Andre debitorer	84.724	
		7. Forudbetalte udgifter	259.512	270
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.997.145	2.850
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	13.999.060	12.684
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	16.996.205	15.534
310		AKTIVER I ALT	120.257.552	122.843

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.120.423	8.194
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.038.180	980
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	6.504	106
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.165.107	9.280
407	*	Opsamlet resultat	2.546.158	2.842
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.711.265	12.122
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	805.595	962
		Realkredit Danmark, Realkredit Danmark,	884.414	1.012
Konto 408 i alt			1.690.009	1.974
409		Beboerindskud	962.000	962
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	412.707	413
411		Afskrivningskonto for ejendommen	18.947.711	18.663
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	22.012.427	22.012
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	80.305.230	84.512
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	80.305.230	84.512
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.316.070	1.225
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	3.600	4
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.319.670	1.229
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	103.637.327	107.753
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.620.908	2.583
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	3.100	3
421	*	Skyldige omkostninger	135.793	257
422		Mellemregning med fraflyttere	1.835	3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	120.300	96
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	27.024	25
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		3
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	27.024	28
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.908.960	2.970
430		PASSIVER I ALT	120.257.552	122.845
		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)	284.455	381	381
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	88.944		
101.3		Administrationsbidrag	7.416		
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	204.579	205	205
105.2		Andel til Landsbyggefonden	409.160	409	409
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	994.554	995	995
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	994.554	995	995
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	6.823	11	10
		Konto 107 i alt	6.823	11	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	357.520	371	369
		Konto 109 i alt	357.520	371	369
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.248.768	1.249	1.272
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	15.284	15	122
		1.4 Tillægsydelser, i alt	97.457		
		Administrationsbidrag i alt	1.361.509	1.264	1.394
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	1.415.111	1.532	1.432
		Rengøring, trappevask m.v.	280.150	245	298
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	130.680	144	127
		Konto 114 i alt	1.825.941	1.921	1.857
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOELDELSE			
115.1		Terræn	68.823		
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	195.198		
115.4		Bygning, fælles indvendig	21.690		
115.5		Bygning, tekniske installationer	3.881		
115.6		Materiel	349	400	400
		Konto 115 i alt	289.941	400	400
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOELDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	345.366	361	321
116.2		Bygning, klimaskærm	15.911	216	156
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.872.190	1.595	1.595
116.4		Bygning, fælles indvendig	262.661	100	
116.5		Bygning, tekniske installationer	26.394	1.673	1.045
116.6		Materiel	172.935	160	330
		Konto 116 i alt	2.695.457	4.105	3.447
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	129.914	100	203
		Vedligeholdelse	164.874	50	2

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse	3.112	50	7
		Konto 118.1 i alt	297.900	200	212
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse	2.757	20	26
		Konto 118.3 i alt	2.757	20	26
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	300.657	220	238
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	324.009	330	330
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	35.500	25	30
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-58.852	-135	-122
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	40.766	54	43
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	20.307	27	23
		Beboeraktiviteter	15.000	17	18
		Andet diverse	5.638	4	10
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		46	50
		Konto 119 i alt	81.711	148	144
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	192		
		Samlet henlæggelse i alt	4.621.000	4.621	4.321
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.621.000	4.621	4.321
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	8,29		
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			
		Forbrug	32.966		
		Konto 134 i alt	32.966		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		2. Øvrige renter	30.512		23
		Konto 202 i alt	30.512		23
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			
		Forbrug	6.797		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	17.712		
		Konto 206 i alt	24.509		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	22.012.428	22.012
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	22.012.428	22.012
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	100.377.749	100.378
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	100.377.749	100.378
		Indeksregulering primo	70.174	54
		+ indeksregulering i året	34.970	16
		Samlet indeksregulering ultimo	105.144	70
		Afdrag og afskrivning primo	15.936.241	11.822
		Afdrag	4.241.422	4.114
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	20.177.663	15.936
		Bogført værdi ultimo	80.305.230	84.512
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	785.235	884
		+ Godtgørelser i året	287.057	298

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	30.512	25
		- Afskrivning	159.115	422
		Saldo ultimo konto 303.3	943.689	785
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	70.787	95
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	70.787	95
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.232.080	1.299
		El		
		Vand	916.499	851
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.148.579	2.150
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	366.179	281
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	366.179	281
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	7.494	
		Konto 305.5 i alt	7.494	
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	8.194.880	5.667
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.695.457	2.667
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.621.000	5.194
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.120.423	8.194
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	106.015	1.305
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	99.511	105
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		-1.094
		Saldo ultimo	6.504	106
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	2.841.097	2.672
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	436.061	650
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	731.000	480
		Saldo ultimo	2.546.158	2.842
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.546.158	2.842
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	2.620.908	2.583
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.620.908	2.583
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	105.855	255
		DIVERSE	29.938	2
		Konto 421 i alt	135.793	257
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	119.300	95
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	1.000	1
		Forudbetalinger i alt	120.300	96
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		3
Konto 425 i alt				3

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	07-05-2019
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Marlene Tagemose

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Boligselskabet Holstebro, afdeling 1007-0, Dyssegården for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Uafhængighed Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold i regnskabet Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingen godkendte resultatbudgetter for 2018 og 2019. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften
By for underskrift	København
Dato for underskrift	07-05-2019
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	Holstebro
Dato for underskrift	28-05-2019
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	15-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	15-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen