

**Boligorganisation**

LBF-nr.: **0714**

**Afdeling**

LBF-nr.: **019**

**Tilsynsførende kommune**

Kommunenr.: **657**

Navn - adresse:

**FællesBo**

**Nygade 20**

**7400 Herning**

Navn - adresse:

**Afd. 019 H. C. Ørsteds Vej, Herning**

**H.C. Ørsteds Vej 86-120, 95-121**

**7400 Herning**

Navn - adresse:

**Herning Kommune**

**Torvet**

**7400 Herning**

Telefon: **96265858**

Fax: **96265859**

E-postadresse:

**post@faellesbo.dk**

Hjemmeside:

**www.faellesbo.dk**

CVR-nr.: **26360501**

Telefon: **96265858**

Fax: **96265859**

E-postadresse:

**post@faellesbo.dk**

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: **96282828**

Fax: **96282440**

E-postadresse:

**herning@herning.dk**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		<b>15.830</b>	<b>199</b>	1	<b>199</b>
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		<b>478</b>	<b>10</b>	1	<b>10</b>
1) Boligoplysninger, i alt		<b>16.308</b>	<b>209</b>	1	<b>209</b>
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	<b>621</b>	<b>14</b>		
	2	<b>1.777</b>	<b>31</b>		
	3	<b>9.689</b>	<b>125</b>		
	4	<b>1.779</b>	<b>18</b>		
	5	<b>2.442</b>	<b>21</b>		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- 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		<b>470</b>	<b>47</b>	1/5	<b>9</b>
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		<b>16.778</b>	<b>256</b>		<b>218</b>

Matrikel nr. og tekst	1 C m.fl., Herning Bygrunde, 5 AG, Herning Bygrunde, 5 AA, Herning Bygrunde		
BBR-ejendomsnummer	44512	44040	44032

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	209	16.308		01-01-1956
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri	209	16.308		
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	Nej	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:

492

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)	346.141	376	376
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	578.618	579	579
107	*	Vandafgift	531.852	515	530
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	328.908	339	339
110		Forsikringer	194.107	205	194
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	191.659	235	229
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	47.503	50	51
		Konto 111 i alt	239.162	285	280
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	806.551	806	806
		2. Dispositionsfond	121.867	125	123
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	928.418	931	929
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	87.036	87	87
		2. G-indskud	1.033.443	1.023	1.052
		Konto 113 i alt	1.120.479	1.110	1.139
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	<b>3.921.544</b>	<b>3.964</b>	<b>3.990</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	879.386	870	885
115	*	Almindelig vedligeholdelse	143.670	136	141
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.401.266	1.876	1.067
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.401.266	1.876	1.067
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	370.165		

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	370.165		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	15.365	15	16
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	33.873	18	23
		Konto 118 i alt	49.238	33	39
119	*	Diverse udgifter	83.672	96	96
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.155.966	1.135	1.161
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.751.000	1.751	1.901
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	600.000	600	400
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	70.000	70	70
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.421.000	2.421	2.371
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.844.651	7.896	7.898
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	263.248	278	265
		2. Renter m.v.	140.103	110	137
		3. Administrationsbidrag	16.566	18	17
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	419.917	406	419
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	4.270		
		Konto 126 i alt	4.270		
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	126.814	121	124
		2. Renter m.v.	28.157	34	30

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	4.247	5	5
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	159.218	160	159
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	4.362		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.362		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	22.278		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	22.278		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	583.405	566	578
139		UDGIFTER I ALT	8.428.056	8.462	8.476
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	145.072		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.573.128	8.462	8.476

**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	7.755.360	7.756	7.847
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	262.872	263	266
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	13.860	13	13
		7. Garager/Carporte	56.400	56	56
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	4.270	1	
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.092.762	8.089	8.182
202	*	Renter	113.782	1	1
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	161.437	174	170
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	4.560	5	5
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	5.912	3	8
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	190.000	190	110
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>8.568.453</b>	<b>8.462</b>	<b>8.476</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	4.675		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>4.675</b>		
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>8.573.128</b>	<b>8.462</b>	<b>8.476</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>8.573.128</b>	<b>8.462</b>	<b>8.476</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	9.076.579	9.077
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	70.100.000	
		2. Heraf grundværdi	27.479.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	9.076.579	9.077
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.356.901	5.620
	*	2. Bygningsrenovering m.v	5.148.486	4.733
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	33.432	38
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	19.615.398	19.468
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	24.162	13
		2. Beboerindskud	6.750	2
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	57.105	3
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.168	6
		6. Andre debitorer	14.723	33
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	103.908	57
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	5.124.416	4.886
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.228.324	4.943
310		AKTIVER I ALT	24.843.722	24.411

**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	4.934.298	4.584
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.514.907	2.285
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	111.647	64
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.560.852	6.933
407	*	Opsamlet resultat	372.901	418
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.933.753	7.351
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån m/supp. sikkerhed	39.392	51
		Statslån		41
<b>Konto 408 i alt</b>			<b>39.392</b>	<b>92</b>
409		Beboerindskud	452.320	452
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	8.584.867	8.532
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	9.076.579	9.076
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.356.901	5.620
		2. Bygningsrenovering m.v.	1.374.042	1.443
<b>Konto 413 i alt</b>			<b>6.730.943</b>	<b>7.063</b>
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	460.320	479
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	5.000	5
<b>Konto 414 i alt</b>			<b>465.320</b>	<b>484</b>
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	16.272.842	16.623
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	471.975	137
422		Mellemregning med fraflyttere	1.976	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	61.424	30
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	101.752	269
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	101.752	269
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	637.127	436
430		PASSIVER I ALT	24.843.722	24.410
		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)	53.213	41	12
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	4.835	7	2
101.3		Administrationsbidrag	3.246	2	2
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	94.949	109	120
105.2		Andel til Landsbyggerfonden	189.898	217	240
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	346.141	376	376
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggerfonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	346.141	376	376
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		Vandafgift	531.852	515	530
<b>Konto 107 i alt</b>			<b>531.852</b>	<b>515</b>	<b>530</b>

## Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			
		Renovation	328.908	339	339
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>328.908</b>	<b>339</b>	<b>339</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	806.551	806	806
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægssydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	806.551	806	806
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Løn m.v. ejendomsfunktionærer	604.309	596	589
		Arbejdstøj, telefon, transport m.v.	19.990	22	17
		Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	19.003	13	26
		Trappevask, rengøring m.v.	224.979	219	228
		Øvrige renholdelsesudgifter	11.105	20	25
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>879.386</b>	<b>870</b>	<b>885</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	23.169	136	141
115.2		Bygning, klimaskærm	9.423		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	33.854		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.644		
115.5		Bygning, tekniske installationer	73.660		
115.6		Materiel	1.920		
		Konto 115 i alt	143.670	136	141
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	376.219	1.876	1.067
116.2		Bygning, klimaskærm	117.427		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	358.766		
116.4		Bygning, fælles indvendig	24.402		
116.5		Bygning, tekniske installationer	429.987		
116.6		Materiel	94.465		
		Konto 116 i alt	1.401.266	1.876	1.067
<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)
		Drift fællesvaskeri	15.365	15	16
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>15.365</b>	<b>15</b>	<b>16</b>
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		<b>Konto 118.2 i alt</b>			
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		Drift møde- og selskabslokaler	33.873	18	23
		<b>Konto 118.3 i alt</b>	<b>33.873</b>	<b>18</b>	<b>23</b>
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	49.238	33	39
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	161.437	174	170
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	4.560	5	5
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	5.912	3	8
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-122.671	-149	-144
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	8.500	9	9
		Afdelingsmøder	4.119	19	12
		Kontingent BL	26.094	27	27
		Diverse udgifter	44.959	41	48
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>83.672</b>	<b>96</b>	<b>96</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.751.000	1.751	1.901
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		<b>Konto 120 i alt</b>	<b>1.751.000</b>	<b>1.751</b>	<b>1.901</b>
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

## Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<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			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
<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>			
		<b>Konto 134 i alt</b>			
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

## Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>Konto 136 i alt</b>					
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		Renter tilgodeh. hos organisationen	112.199		
		Renter råderet	1.290	1	1
		Andre renter	293		
<b>Konto 202 i alt</b>			<b>113.782</b>	<b>1</b>	<b>1</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>			
		Indg. på tidl. afskrevne fordringer	3.930		
		Korrektion vedr. tidligere år	122		
		Andre indtægter	623		
<b>Konto 206 i alt</b>			<b>4.675</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	9.076.579	9.077
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	9.076.579	9.077
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	7.749.374	7.589
		+ Forbedringsarbejder i året		160
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.749.374	7.749
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.129.225	1.878
		Afdrag	263.248	251
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.392.473	2.129
		Bogført værdi ultimo	5.356.901	5.620
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		Saldo primo	5.606.388	4.099
		+ Renoveringsarbejder i året	541.509	1.507
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.147.897	5.606
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	872.597	752
		Afdrag	126.814	121
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	999.411	873
		Bogført værdi ultimo	5.148.486	4.733
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		Saldo primo	37.702	42
		+ Godtgørelser i året		

## Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	4.270	4
		Saldo ultimo konto 303.3	33.432	38
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</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	24.162	13
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>24.162</b>	<b>13</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>		
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	57.105	3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.4 i alt</b>	<b>57.105</b>	<b>3</b>
		Heraf til inkasso		
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		

## Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	1.168	6
		<b>Konto 305.5 i alt</b>	<b>1.168</b>	<b>6</b>
<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	4.584.564	4.192
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.401.266	1.308
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.751.000	1.700
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.934.298	4.584
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	63.925	58
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	22.278	54
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	70.000	60
		Saldo ultimo	111.647	64
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	417.829	576
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	145.072	42
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	190.000	200
		Saldo ultimo	372.901	418
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	372.901	418
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		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		<b>Konto 419 i alt</b>		
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Diverse	238.936	
		Kreditor samlekonto	152.343	60
		Skyldig feriepengeforpl. mv	80.696	77
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>471.975</b>	<b>137</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	6.916	6
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indflyttere	53.608	23
		Depositum	900	1
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>61.424</b>	<b>30</b>
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Afsluttet forbrugsregnskab	101.752	269
		<b>Konto 425 i alt</b>	<b>101.752</b>	<b>269</b>

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning Foranstående regnskab fremlægges til godkendelse.  
By for underskrift Herning  
Dato for underskrift 25-04-2017  
Underskrift (sign) Kaj Mortensen, adm. direktør

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning Der henvises til revisorerklæringen i organisationens årsregnskab.  
By for underskrift Herning  
Dato for underskrift 25-04-2017  
Underskrift/-er (sign) Peter Vinderslev, statsaut. revisor

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.  
By for underskrift Herning  
Dato for underskrift 25-04-2017  
Underskrift/-er (sign) -

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt organisationsbestyrelsen til godkendelse.  
By for underskrift Herning  
Dato for underskrift 25-04-2017  
Underskrift/-er (sign) Jonas Philipsen

**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 30-05-2017  
Underskrift/-er (sign) Jonas Philipsen