

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0844		LBF-nr.: 011		Kommunenr.: 657	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Herning		Museumsgade		Herning Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Museumsgade		Torvet	
2500 Valby		7400 Herning		7400 Herning	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4596282828	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax: +4596282440	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
lejerbo@lejerbo.dk		lejerbo@lejerbo.dk		kommunen@herning.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26771943		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		2.875	56	1	56
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.875	56	1	56
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.079	24		
	2	1.797	32		
	3				
	4				
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		2.875	56		56

Matrikel nr. og tekst	224 d Herning Bygrunde
BBR-ejendomsnummer	151890

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	56	2.875	30-06-1986	01-10-1988
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	56	2.875		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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	Ja	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:

761,62

Dato for lejeforhøjelse:

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)	646.930	647	647
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	25.906	25	29
107	*	Vandafgift	112.774	100	119
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	82.852	97	90
110		Forsikringer	40.633	45	40
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	122.187	5	
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	29.182	48	48
		Konto 111 i alt	151.369	53	48
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	235.944	230	230
		2. Dispositionsfond	31.304	32	
		3. Arbejdskapitalen	8.848	9	
		Konto 112 i alt	276.096	271	230
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	689.630	591	556
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	394.508	384	420
115	*	Almindelig vedligeholdelse	167.907	73	64
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.198.495	217	299
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.198.496	217	299
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	39.152		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	39.152		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	37.419	10	14
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	8.713	16	15
		Konto 118 i alt	46.132	26	29
119	*	Diverse udgifter	18.209	27	50
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	626.755	510	563
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	394.000	394	414
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	97.000	97	50
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	1.000	1	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	492.000	492	464
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.455.315	2.240	2.230
		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 lejerers 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.	33.232		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	33.232		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	224.605		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	18.032		
		3. Dækket af dispositionsfonden	206.573		
		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)	11.000	11	24
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	11.000	11	24
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.703.108		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.714.108	11	24
139		UDGIFTER I ALT	4.169.423	2.251	2.254
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.169.423	2.251	2.254

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			
		2. Almene ungdomsboliger	2.189.976	2.183	2.210
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.189.976	2.183	2.210
202	*	Renter	42.167	24	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	1.700.000		
		2. Drift af fællesvaskeri	41.973	44	44
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.974.116	2.251	2.254
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	26.048		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	26.048		
209		INDTÆGTER I ALT	4.000.164	2.251	2.254
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	169.263		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.169.427	2.251	2.254

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	20.237.480	20.237
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	25.000.000	
		2. Heraf grundværdi	2.375.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	6.855.020	6.855
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	27.092.500	27.092
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.988.859	392
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	195.100	195
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	29.276.459	27.679
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	7.744	42
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	298.411	331
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	141.333	277
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	30.018	
		7. Forudbetalte udgifter	26.250	26
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	503.756	676
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	238.513	2.443
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	742.269	3.119
310		AKTIVER I ALT	30.018.728	30.798

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	944.916	1.749
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	238.120	180
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	58.007	75
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.241.043	2.004
407	*	Opsamlet resultat	-239.820	-82
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.001.223	1.922
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden,	3.035.622	3.036
Konto 408 i alt			3.035.622	3.036
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	24.056.879	24.057
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	27.092.501	27.093
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	373.961	374
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	373.961	374
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	195.100	195
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	195.100	195
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	27.661.562	27.662
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	414.791	419
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	400.645	258
422		Mellemregning med fraflyttere	4.688	2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	535.821	534
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.355.945	1.213
430		PASSIVER I ALT	30.018.730	30.797
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
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	215.643	216	216
105.2		Andel til Landsbyggefonden	431.287	431	431
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	646.930	647	647
		Nettokapitaludgifter i alt	646.930	647	647
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	112.774	100	119
		Konto 107 i alt	112.774	100	119

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	80.674	96	84
		Container, bortkørsel m.m.	2.178	1	6
		Konto 109 i alt	82.852	97	90
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	210.336	214	214
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	16.464	16	16
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	9.144		
		Administrationsbidrag i alt	235.944	230	230
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	264.994	253	295
		Rengøring, trappevask m.v.	92.778	102	100
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	36.736	29	25
		Konto 114 i alt	394.508	384	420
115		ALMINDELIG VEDLIGE HOLDELSE			
115.1		Terræn	44.874		
115.2		Bygning, klimaskærm	953		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	90.493		
115.4		Bygning, fælles indvendig	12.717		
115.5		Bygning, tekniske installationer	8.944		
115.6		Materiel	9.926	73	64
		Konto 115 i alt	167.907	73	64
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGE HOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	32.201	21	21
116.2		Bygning, klimaskærm	1.020.202	46	66
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	87.144	54	84
116.4		Bygning, fælles indvendig	16.144	60	62
116.5		Bygning, tekniske installationer	23.244	33	63
116.6		Materiel	19.560	3	3
		Konto 116 i alt	1.198.495	217	299
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	3.790		2

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	11.171	10	2
		Diverse	22.458		10
		Konto 118.1 i alt	37.419	10	14
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse	8.517	16	5
		Diverse	196		10
		Konto 118.3 i alt	8.713	16	15
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	46.132	26	29
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	41.973	44	44
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	4.159	-18	-15
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	8.913	15	8
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	3.516		4
		Beboeraktiviteter	4.092		
		Andet diverse	1.688		11
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		12	27
		Konto 119 i alt	18.209	27	50
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	137		
		Samlet henlæggelse i alt	394.000	394	414
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	394.000	394	414
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	33,74		
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	3.108		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse	1.700.000		
		Konto 134 i alt	1.703.108		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	42.167	24	
		Konto 202 i alt	42.167	24	
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	1.785		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	22.574		
		Diverse	1.689		
		Konto 206 i alt	26.048		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	20.237.480	20.237
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	20.237.480	20.237
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	391.923	374
		+ Forbedringsarbejder i året	4.296.936	18
		- Tilskud i året	2.700.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.988.859	392
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	1.988.859	392
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		
		+ 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		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån, Landsbyggefonden	195.100	195
		Konto 304.1 i alt ultimo	195.100	195
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	7.744	42
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	7.744	42
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	201.746	183
		El	91.479	143
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	5.186	5
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	298.411	331
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	141.333	277
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	141.333	277
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	1.749.412	1.827
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.198.496	472
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	394.000	394
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	944.916	1.749
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	75.039	53
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	18.032	18
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	1.000	40
		Saldo ultimo	58.007	75
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-81.557	-44
		- Årets underskud (konto 210)	169.263	49
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	11.000	11
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-239.820	-82
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-239.820	-82
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	414.791	419
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	414.791	419
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	18.615	33
		Bank indbetaling vedr. anden afd - udlignes 2016/17	6.812	7
		Udamortiserede ydelser til senere tilbagebetaling af særstøttelån	195.100	195
		Byggeri / Renovering	179.718	
		DIVERSE	400	23
		Konto 421 i alt	400.645	258
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	20.815	31
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	515.006	503

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	535.821	534
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Intet indhold
By for underskrift	København
Dato for underskrift	04-01-2018
Underskrift (sign)	Henrik Lausten, Malene Svoldgaard Stilling Olsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Påtegning på årsregnskabet Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Forbehold Grundlag for Konklusion. Konklusion Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab CVR-NR. 30 70 02 28
By for underskrift	København
Dato for underskrift	04-01-2018
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	Herning
Dato for underskrift	25-01-2018
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	13-02-2018
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	13-02-2018
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen