

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0743		LBF-nr.: 002		Kommunenr.: 615	
Navn - adresse: Lejerbo Horsens Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby		Navn - adresse: Flintebakken Flintebakken 8700 Horsens		Navn - adresse: Horsens Kommune Rådhusstorvet 4 8700 Horsens	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4576292929	
Fax:		Fax:		Fax: +4576292275	
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: horsens.kommune@horsens.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26771811		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		22.762	316	1	316
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		22.762	316	1	316
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	11.220	176		
	3	11.542	140		
	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		22.762	316		316

Matrikel nr. og tekst	25 ø, 25 ad, 25 ag, 25 ai Horsens Markjorder
BBR-ejendomsnummer	167932

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	316	22.762	20-09-1976	01-05-1978
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	316	22.762		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

804,09

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)	6.969.135	6.960	7.010
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	862.130	923	910
107	*	Vandafgift	2.814		
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	571.036	480	524
110		Forsikringer	392.364	418	392
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	136.597	275	189
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	99.781	120	125
		Konto 111 i alt	236.378	395	314
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.468.030	1.428	1.432
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	51.508	52	53
		Konto 112 i alt	1.519.538	1.480	1.485
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	3.584.260	3.696	3.625
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.043.749	2.129	1.876
115	*	Almindelig vedligeholdelse	268.552	200	200
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	9.407.048	7.193	4.446
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	8.180.832	7.193	4.446
		Konto 116 i alt	1.226.216		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	259.199		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	259.199		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	124.849	183	116
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	28.390		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	40.643	90	93
		Konto 118 i alt	193.882	273	209
119	*	Diverse udgifter	93.091	133	107
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.825.490	2.735	2.392
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.350.000	4.350	4.550
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	300
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.000	10	118
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.560.000	4.560	4.968
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	18.938.885	17.951	17.995
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.927.067	2.632	2.813
		2. Renter m.v.	599.359		
		3. Administrationsbidrag	144.451		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.670.877	2.632	2.813
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.166.302	1.045	1.060
		2. Renter m.v.	-169.684		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	76.491		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	14.764		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.058.345	1.045	1.060
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	7.124		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	7.124		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	73.947		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	73.947		
		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	168.112		
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	3.897.334	3.677	3.873
139		UDGIFTER I ALT	22.836.219	21.628	21.868
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	22.836.219	21.628	21.868

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	18.713.450	18.735	18.916
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	8.220	8	8
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	18.721.670	18.743	18.924
202	*	Renter	62.376		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	1.750.000	1.750	1.750
		2. Drift af fællesvaskeri	102.864	90	90
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	68.705	72	75
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	973.000	973	1.029
		ORDINÆRE INDTÆGTER	21.678.615	21.628	21.868
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	51.629		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	51.629		
209		INDTÆGTER I ALT	21.730.244	21.628	21.868
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	1.105.976		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	22.836.220	21.628	21.868

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	125.855.961	125.856
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	236.000.000	
		2. Heraf grundværdi	37.655.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	25.795.551	25.796
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	151.651.512	151.652
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	48.656.510	44.727
	*	2. Bygningsrenovering m.v	27.951.698	25.817
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	228.259.720	222.196
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	122.828	91
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.597.581	2.714
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	247.653	148
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	1.130.744	9
		7. Forudbetalte udgifter	325.975	314
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.424.781	3.276
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.000	2
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	9.273.619	17.223
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	13.700.400	20.501
310		AKTIVER I ALT	241.960.120	242.697

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.350.000	8.180
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	457.019	516
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	145.447	209
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.952.466	8.905
407	*	Opsamlet resultat	1.982.483	4.062
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.934.949	12.967
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Jyske Realkredit	240.267	1.205
		Landsbyggefonden,	23.856.646	23.857
Konto 408 i alt			24.096.913	25.062
409		Beboerindskud	2.589.760	2.590
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	124.964.838	124.000
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	151.651.511	151.652
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	47.938.852	44.728
		2. Bygningsrenovering m.v.	27.951.698	25.817
		Konto 413 i alt	75.890.550	70.545
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.313.031	1.165
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.313.031	1.165
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	228.855.092	223.362
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.179.654	4.346
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.889.836	1.468
422		Mellemregning med fraflyttere	71.210	54
423	*	Deposita og forudbetalt leje	29.378	499
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	6.170.078	6.367
430		PASSIVER I ALT	241.960.119	242.696
		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)	964.744	2.030	1.280
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	-5.139		
101.3		Administrationsbidrag	38.430		
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	2.220.588	1.700	2.100
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.220.592	1.700	2.100
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.439.215	5.430	5.480
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	764.960	765	765
105.2		Andel til Landsbyggefonden	764.960	765	765
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.529.920	1.530	1.530
		Nettokapitaludgifter i alt	6.969.135	6.960	7.010
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	2.814		
Konto 107 i alt			2.814		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	429.992	405	404
		Container, bortkørsel m.m.	139.680	75	120
		Renovation andet	1.364		
		Konto 109 i alt	571.036	480	524
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.253.256	1.254	1.276
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	174.432	174	156
		1.4 Tillægsydelse, i alt	40.342		
		Administrationsbidrag i alt	1.468.030	1.428	1.432
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	1.380.784	1.591	1.300
		Rengøring, trappevask m.v.	449.674	348	405
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	213.291	190	171
		Konto 114 i alt	2.043.749	2.129	1.876
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	40.891		
115.2		Bygning, klimaskærm	23.132		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	195.776		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.091		
115.6		Materiel	7.662	200	200
		Konto 115 i alt	268.552	200	200
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	7.469.093	5.668	2.111
116.2		Bygning, klimaskærm	45.402	145	235
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.251.148	930	1.130
116.4		Bygning, fælles indvendig	10.846	40	230
116.5		Bygning, tekniske installationer	386.422	365	365
116.6		Materiel	244.137	45	375
		Konto 116 i alt	9.407.048	7.193	4.446
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Forbrug el, vand og varme	90.016	140	73
		Vedligeholdelse	28.589	23	23
		Diverse	6.244	20	20
		Konto 118.1 i alt	124.849	183	116
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Diverse	28.390		
		Konto 118.2 i alt	28.390		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	22.265	31	34
		Vedligeholdelse	7.745	25	25
		Diverse	10.633	34	34
		Konto 118.3 i alt	40.643	90	93
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	193.882	273	209
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	102.864	90	90
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	68.705	72	75
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	22.313	111	44
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	62.523	45	46
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	22.261	34	31
		Beboeraktiviteter		20	20
		Andet diverse	8.307	12	
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		22	10
		Konto 119 i alt	93.091	133	107
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	191		
		Samlet henlæggelse i alt	4.350.000	4.350	4.550
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.350.000	4.350	4.550
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	8,79		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	3.239		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	770		
		Regulering af feriepengeforpligtigelse	164.103		
		Konto 134 i alt	168.112		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	62.376		
		Konto 202 i alt	62.376		
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	9.979		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	20.885		
		Renter/Konvertering/Byggesager	20.765		
		Konto 206 i alt	51.629		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	125.855.961	125.856
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	125.855.961	125.856
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	51.190.030	50.572
		+ Forbedringsarbejder i året	5.858.415	943
		- Tilskud i året	2.500	325
		Samlet anskaffelsessum ultimo	57.045.945	51.190
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	6.462.368	4.986
		Afdrag	1.927.067	1.476
		Afskrivning		1
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.389.435	6.463
		Bogført værdi ultimo	48.656.510	44.727
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	28.259.827	28.260
		+ Renoveringsarbejder i året	3.301.429	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	31.561.256	28.260
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.443.256	1.756
		Afdrag	1.166.302	687
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.609.558	2.443
		Bogført værdi ultimo	27.951.698	25.817
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		
		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	122.828	91
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	122.828	91
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.817.482	1.809
		El		
		Vand	780.099	746
		Maskiner		
		Antenne		159
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.597.581	2.714
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	247.653	148
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	247.653	148
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	8.180.832	8.957
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	8.180.832	4.677
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.350.000	3.900
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.350.000	8.180
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	209.394	313
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	73.947	104
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	
		Saldo ultimo	145.447	209
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	4.061.459	3.587
		- Årets underskud (konto 210)	1.105.976	
		+ Årets overskud (konto 140)		1.144
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	973.000	669
		Saldo ultimo	1.982.483	4.062
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.982.483	4.062
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	4.179.654	2.822
		El		
		Vand		1.365
		Antenne		159
		Konto 419 i alt	4.179.654	4.346
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	543.870	157
		Byggeri / Renovering	440.000	440
		DIVERSE	905.966	871
		Konto 421 i alt	1.889.836	1.468
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	27.323	497
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	2.055	2
		Forudbetalinger i alt	29.378	499
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 04-02-2021
Underskrift (sign) Helle Madsen, Marlene Tagemose

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til ældreboligens øverste myndighed
Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo Horsens, afdeling 092-0, Flintebakken for regnskabsåret 1. oktober 2019 - 30. september 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse om administration af ældreboliger af 20. marts 1990. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. oktober 2019 - 30. september 2020 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om administration af ældreboliger af 20. marts 1990. 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 afdelingen 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. Fremhævelse af forhold i regnskabet Vi henleder opmærksomheden på konto 116 i regnskabet, hvor det fremgår, at afdelingen ikke havde tilstrækkelige henlagte midler til dækning af de i regnskabsåret afholdte udgifter til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser. Driftspåvirkningen udgør 1.226.215 kr. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold. Vi gør opmærksom på, at afdelingen ifølge langtidsbudgettet for planlagt vedligeholdelse og fornyelser i K88& ikke vil have tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte vedligeholdelsesarbejder m.v. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold. 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 budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. 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 04-02-2021
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 25-02-2021
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 12-02-2021
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 12-02-2021
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen