

FællesBo

Afd. 107 Porshøj, Herning

Regnskab for året 2022

Indholdsfortegnelse

| | |
|-------------------|----|
| Stamoplysninger | 2 |
| Resultatopgørelse | 3 |
| Balance | 5 |
| Noter | 7 |
| Påtegning | 10 |

| BOLIGFORENING | | AFDELING | TILSYNSFØRENDE KOMMUNE |
|---------------------------|----------|---------------------------------|------------------------|
| LBF-Boligorganisationsnr. | 714 | LBF-afdelingsnr. 107 | Kommunenr. 657 |
| FællesBo | | Afd. 107 Porshøj, Herning | Herning Kommune |
| Nygade 20 | | Porsvænget 15A (viceværtkontor) | Torvet 5 |
| 7400 Herning | | 7400 Herning | 7400 Herning |
| Tlf.: | 96265858 | | Tlf: 96282828 |
| Fax: | 96265859 | | Fax: 96282930 |

| | |
|------------------------|-----------|
| BBR-ejendomsnr. | 657097950 |
|------------------------|-----------|

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Matrikelnr. | 11 D m.fl Brændgårde, Hern. J. |
|--------------------|--------------------------------|

| | |
|---|------------|
| Skæringsdato byggeregnskab/drift | 01-01-1963 |
|---|------------|

| Lejemål | Antal rum | Antal lejemål | Brutto-etageareal i alt (m2) | å lejemålsenhed | Antal lejemålsenheder |
|--------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Almene familieboliger | | 418 | 33.133 | 1 | 418,0 |
| Almene ungdomsboliger | | 18 | 765 | 1 | 18,0 |
| Almene ældreboliger | | 5 | 380 | 1 | 5,0 |
| Boligoplysninger i alt | | 441 | 34.278 | | 441,0 |
| Boliger fordelt på antal rum: | | | | | |
| | 1 | 37 | 1.852 | | |
| | 2 | 89 | 5.030 | | |
| | 3 | 228 | 19.241 | | |
| | 4 | 87 | 8.155 | | |
| Garager/carporte | | 85 | | 1/5 | 17,0 |
| Lejemålsoplysninger i alt | | 526 | 34.278 | | 458,0 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----|--------|--|--|
| Byggeart | | | | | |
| Boliger i etagebyggeri | | 441 | 34.278 | | |
| Boliger i tæt/lav byggeri | | - | - | | |

| Beboerfaciliteter: | | Forbrugsmåling: | | | |
|---|-----|---------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| Beboerhus | Ja | Vand, individuel | Ja | Vand, kollektiv | Nej |
| Særskilt selskabs- og mødelokale | Nej | Varme, individuel | Ja | Varme, kollektiv | Nej |
| | | El, individuel | Ja | El, kollektiv | Nej |
| Opvarmning: | | Tekniske installationer: | | | |
| Fjernvarme | Ja | Køleskab | Ja | Regnvand, nedsivningsanlæg | Nej |
| Centralvarme, eget anl., fast brændsel/olie | Nej | Komfur | Ja | Regnvand, genanvendelse | Nej |
| Naturgas | Nej | Bad | Ja | Spildevand, rodzoneanlæg | Nej |
| Ovne | Nej | Vaskeinstallation, fælles | Ja | Spildevand, bioværk | Nej |
| Elpaneler | Nej | Vaskemask i de enkelte boliger | Nej | Kildesortering af affald i boligen | Nej |
| Solvarmeanlæg | Nej | Tostrengnet vandsys.(rent/gråt) | Nej | Kildesort. af affald ud for boligen | Ja |
| Varmepumpeanlæg | Nej | | | | |
| Biogasanlæg | Nej | | | | |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------|------------|--------------------|
| Lejeændringer | Ændringsdato | Pr. m2 | i % | På årsbasis |
| Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2022: | 638,69 | - | - | - |

Afd. 107 Porshøj, Herning

| Konto | Note | Beskrivelse | Regnskab 2022 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|---|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| RESULTATOPGØRELSE | | | | | |
| UDGIFTER | | | | | |
| Ordinære udgifter | | | | | |
| 105.9 | 1 | Nettokapitaludgifter | 775.467 | 775.000 | 776.000 |
| Offentlige og andre faste udgifter | | | | | |
| 106 | | Ejendomsskatter | 1.173.850 | 1.255.000 | 1.175.000 |
| 107 | | Vandafgift | 18.667 | 25.000 | 20.000 |
| 109 | | Renovation | 574.457 | 700.000 | 758.000 |
| 110 | 2 | Forsikringer | 433.717 | 442.000 | 451.000 |
| 111 | | Afdelingens energiforbrug: | | | |
| | | 0. El og varme til fællesarealer | 565.958 | 450.000 | 575.000 |
| 112 | | Bidrag til Boligorganisationen: | | | |
| | | 0. Administrationsbidrag | 1.752.615 | 1.802.000 | 1.833.000 |
| | | - pr. lejemålsenhed | 3.827 | 3.934 | 4.002 |
| | | 0. Administrationsbidrag rabat | -45.820 | -47.000 | -46.000 |
| | | 1. Dispositionsfondsbidrag | 267.131 | 275.000 | 267.000 |
| | | - pr. lejemålsenhed | 583 | 600 | 583 |
| 113 | | Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: | | | |
| | | 2. G-indsbud | 403.821 | 404.000 | 404.000 |
| 113.9 | | Offentlige og andre faste udgifter i alt | 5.144.396 | 5.306.000 | 5.437.000 |
| Variable udgifter | | | | | |
| 114 | 3 | Renholdelse | 2.350.578 | 2.213.000 | 2.366.000 |
| 115 | 4 | Almindelig vedligeholdelse | 220.318 | 800.000 | 763.000 |
| 116 | | Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan: | | | |
| | 5 | - Afholdte udgifter | 1.659.845 | 3.247.000 | 2.694.000 |
| | 5 | - Heraf dækkes af tidligere henlæggelser | -1.659.845 | -3.247.000 | -2.694.000 |
| 117 | | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: | | | |
| | | - Normal istandsættelse ved fraflytning | 224.231 | 50.000 | 130.000 |
| | | - Afd. istandsættelse ved fraflytning | 122.247 | 100.000 | 270.000 |
| | | - Heraf dækkes af henlæggelser | -346.478 | -150.000 | -400.000 |
| 118 | | Særlige aktiviteter: | | | |
| | 6 | 1. Drift af fællesvaskeri | 513.032 | 400.000 | 400.000 |
| | 6 | 3. Drift af beboerhus | 73.128 | 125.000 | 125.000 |
| 119 | 7 | Diverse udgifter | 138.598 | 207.000 | 209.000 |
| 119.9 | | Variable udgifter i alt | 3.295.654 | 3.745.000 | 3.863.000 |
| Henlæggelser | | | | | |
| 120 | | Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401) | 6.063.000 | 6.063.000 | 6.213.000 |
| 121 | | Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402) | 800.000 | 800.000 | 400.000 |
| 123 | | Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405) | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 124.8 | | Henlæggelser i alt | 7.113.000 | 7.113.000 | 6.863.000 |
| 124.9 | | Samlede ordinære udgifter | 16.328.516 | 16.939.000 | 16.939.000 |
| Ekstraordinære udgifter | | | | | |
| 126 | 9 | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. | 8.545 | 4.000 | 10.000 |
| 127 | 10 | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. | 6.096.770 | 6.170.000 | 5.992.000 |
| 129 | | 1. Tab ved lejeledighed | 61.650 | 0 | 0 |
| | | 2. Heraf dækkes af dispositionsfonden | -61.650 | 0 | 0 |
| 130 | | 1. Tab ved fraflytninger | 44.476 | 0 | 0 |
| | | 2. Heraf dækkes af henlæggelser | -44.476 | 0 | 0 |
| 131 | | Andre renter | | | |
| | | 1. Rente mellemregning med boligorganisationen | 37.621 | 0 | 0 |
| | | 9. Andre renter | 36.285 | 0 | 0 |
| 137 | | Ekstraordinære udgifter i alt | 6.179.221 | 6.174.000 | 6.002.000 |

Afd. 107 Porshøj, Herning

| Konto | Note | Beskrivelse | Regnskab 2022 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|---------------------------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| RESULTATOPGØRELSE | | | | | |
| UDGIFTER (FORTSAT) | | | | | |
| 139 | | Udgifter i alt | 22.507.737 | 23.113.000 | 22.941.000 |
| | | Årets overskud, der anvendes til: | | | |
| | | 4. Overført til opsamlet resultat | 598.186 | 0 | 0 |
| 140 | | Overskud i alt | 598.186 | 0 | 0 |
| 150 | | Udgifter og evt. overskud i alt | 23.105.923 | 23.113.000 | 22.941.000 |
| INDTÆGTER | | | | | |
| Ordinære indtægter | | | | | |
| 201 | | Boligafgifter og leje: | | | |
| | 12 | 1. Beboelseslejemål | 21.901.453 | 21.893.000 | 22.559.000 |
| | | 3. Erhvervslejemål | 0 | 310.000 | 0 |
| | | 5. Kældre og pulterrum | 48.300 | 48.000 | 48.000 |
| | | 6. Garager og carporte | 211.200 | 211.000 | 211.000 |
| | | 9. Merleje | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 202 | | Renter | | | |
| | | 2. Renter råderet | 15.489 | 18.000 | 14.000 |
| | | 4. Kursregulering obligationsbeholdning | 41.506 | 0 | 0 |
| | | 9. Andre renter | 205.520 | 10.000 | 6.000 |
| 203 | | Andre ordinære indtægter: | | | |
| | | 1. Tilskud fra boligorganisationen | 494.322 | 494.000 | 0 |
| | | 2. Grundleje antenneplads | 61.407 | 60.000 | 61.000 |
| | | 3. Gildesal | 84.450 | 50.000 | 60.000 |
| | | 9. Overført fra opsamlet resultat | 32.064 | 37.000 | 0 |
| 203.9 | | Ordinære indtægter i alt | 23.077.712 | 23.113.000 | 22.941.000 |
| Ekstraordinære indtægter | | | | | |
| 205 | | Indgået på tidligere afskrevne fordringer | 28.211 | 0 | 0 |
| 208 | | Ekstraordinære indtægter i alt | 28.211 | 0 | 0 |
| 209 | | Indtægter i alt | 23.105.923 | 23.113.000 | 22.941.000 |

Afd. 107 Porshøj, Herning

| Konto | Note | Beskrivelse | Regnskab 2022 | Regnskab 2021 |
|---------------------------------|------|---|--------------------|--------------------|
| BALANCE pr. 31. december | | | | |
| AKTIVER | | | | |
| Anlægsaktiver | | | | |
| 301 | | 0. Ejendommens anskaffelsessum | 29.806.381 | 29.806.381 |
| | | 1. Regulering (konvertering af lån) | 61.622 | 61.622 |
| | | 2. Afgang fra anskaffelsessum | -2.430.187 | -2.430.187 |
| | | Kontantværdi pr 1. oktober 2021 | | kr. 239.000.000 |
| | | Heraf grundværdi | | kr. 61.118.500 |
| 302.9 | | Anskaffelsessum | 27.437.816 | 27.437.816 |
| 303 | | Forbedringsarbejder: | | |
| | 13 | 1. Forbedringsarbejder m.v. | 544.922 | 631.013 |
| | 14 | 2. Bygningsrenovering | 129.118.811 | 113.718.158 |
| | | 4. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål | 48.769 | 57.314 |
| 304.9 | | Anlægsaktiver i alt | 157.150.317 | 141.844.300 |
| Omsætningsaktiver | | | | |
| 305 | | Tilgodehavender: | | |
| | | 1. Leje | 4.557 | 22.874 |
| | | 2. Tilgodehavende indskud | 351.920 | 175.730 |
| | | 4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere | 142.844 | 90.628 |
| | | 6. Tilgodehavende i øvrigt | 274.110 | 72.087 |
| | | 7. Forudbetalte udgifter | 9.000 | 11.225 |
| 306 | | Værdipapirer | 8.642.987 | 10.579.744 |
| 307 | | Likvide beholdninger: | | |
| | | 1. Indestående i pengeinstitutter | 29.393 | 7.430.575 |
| 309.9 | | Omsætningsaktiver i alt | 9.454.811 | 18.382.863 |
| 310 | | Aktiver i alt | 166.605.128 | 160.227.163 |

Afd. 107 Porshøj, Herning

| Konto | Note | Beskrivelse | Regnskab 2022 | Regnskab 2021 |
|--|------|--|--------------------|--------------------|
| BALANCE pr. 31. december | | | | |
| PASSIVER | | | | |
| Henlæggelser | | | | |
| 401 | 16 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse | 17.587.743 | 13.226.094 |
| 402 | 17 | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) | 6.315.252 | 5.861.730 |
| 405 | 18 | Tab ved fraflytninger | 458.021 | 252.497 |
| 406.9 | | Henlæggelser i alt | 24.361.015 | 19.340.320 |
| 407 | 19 | Opsamlet resultat | 598.186 | 32.064 |
| 407.9 | | Henlæggelser +/- opsamlet resultat | 24.959.201 | 19.372.384 |
| Langfristet gæld | | | | |
| Finansiering af anskaffelsessum | | | | |
| 408 | | Oprindelig prioritetsgæld: | | |
| | | 1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed | 3.585.835 | 3.891.032 |
| | | 6. Boligselskabernes Landsbyggefond | 317.940 | 317.940 |
| 409 | | Beboerindskud | 1.142.720 | 1.142.720 |
| 410 | | Kapitalindskud til lejligheder for mindstbemidlede | 516.803 | 516.803 |
| 411 | | Afskrivningskonto for ejendommen | 21.874.518 | 21.569.320 |
| 412.9 | | Finansiering af anskaffelsessum i alt | 27.437.816 | 27.437.816 |
| 413 | | Andre lån: | | |
| | | 2. Bygningsreovering m.v. | 74.433.120 | 82.299.489 |
| 414 | | Andre beboerindskud: | | |
| | | 2. Forhøjet indskud v/genudlejning | 642.520 | 977.790 |
| | | 5. Deposita ungdomsboliger | 36.700 | 55.700 |
| 415 | | Kapitaltilførselslån | 8.659.981 | 9.995.200 |
| 417 | | Langfristet gæld i alt | 111.210.137 | 120.765.994 |
| Kortfristet gæld | | | | |
| 418 | | Gæld til boligorganisationen | 4.824.190 | 14.558.357 |
| 421 | | Skyldige omkostninger: | | |
| | | 1. Skyldige omkostninger | 26.097 | 71.177 |
| | | 3. Provenu ved salg af matrikel | 0 | 5.126.736 |
| 422 | | Mellemregning med fraflyttere | 42.448 | 23.945 |
| 423 | | Forudbetalt leje m.v. | 22.244 | 19.614 |
| 424 | | Byggekredit | 24.815.882 | 0 |
| 425 | | Anden kortfristet gæld: | | |
| | | 1. Kreditor samlekonto | 608.574 | 142.125 |
| | | 5. Feriepengeforpligtigelse | 95.854 | 146.230 |
| | | 6. Deposita | 500 | 600 |
| 426 | | Kortfristet gæld i alt | 30.435.790 | 20.088.785 |
| | | Gæld i alt | 141.645.927 | 140.854.779 |
| 430 | | Passiver i alt | 166.605.128 | 160.227.163 |

Afd. 107 Porshøj, Herning

| Konto | Noter | Regnskab 2022 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|---|--|------------------|------------------|------------------|
| 1. Nettokapitaludgifter | | | | |
| 101.1 | Prioritetsafdrag | 305.198 | 306.000 | 305.000 |
| 101.2 | Prioritetsrenter | 3.460 | 2.000 | 3.000 |
| 101.3 | Administrationsbidrag | 23.658 | 24.000 | 24.000 |
| 105.2 | Udamortiserede låns ydelser til LBF | 430.134 | 430.000 | 430.000 |
| 105.3 | Andel til Nybyggerifonden | 13.017 | 13.000 | 14.000 |
| | Nettokapitaludgifter i alt | 775.467 | 775.000 | 776.000 |
| 2. Forsikringer | | | | |
| 110.0 | Ejendomsforsikring | 410.952 | 423.000 | 431.000 |
| 110.2 | Fællesforsikring | 17.139 | 14.000 | 14.000 |
| 110.3 | Løsøreforsikring | 1.043 | 1.000 | 1.000 |
| 110.5 | Falck abonnement | 4.583 | 4.000 | 5.000 |
| | Forsikringer i alt | 433.717 | 442.000 | 451.000 |
| 3. Renholdelse | | | | |
| 114.8 | ATP ejendomsfunktionær | 12.939 | 12.000 | 10.000 |
| 114.9 | Pension ejendomsfunktionær | 256.077 | 210.000 | 240.000 |
| 114.10 | Løn ejendomsfunktionær | 1.419.208 | 1.341.000 | 1.276.000 |
| 114.11 | Sociale bidrag / forsikring | 42.439 | 40.000 | 55.000 |
| 114.12 | Arbejdstøj / telefon | 35.723 | 30.000 | 40.000 |
| 114.13 | Skattefri godtgørelse | 16.702 | 20.000 | 15.000 |
| 114.14 | Regulering feriepengeforpligtelse | -48.829 | 10.000 | 10.000 |
| 114.15 | Viceværtkontor, mødeudgifter m.v. | 57.940 | 75.000 | 100.000 |
| 114.16 | Løn viceværtfløser | 54.997 | 0 | 0 |
| 114.17 | Lønrefusion | -82.551 | -25.000 | 0 |
| 114.18 | Køb / salg af timer | -2.279 | -5.000 | -10.000 |
| 114.20 | Trappevask, vinduespolering, måtter | 458.466 | 405.000 | 500.000 |
| 114.40 | Øvrige renholdelsesudgifter | 129.746 | 100.000 | 130.000 |
| | Renholdelse i alt | 2.350.578 | 2.213.000 | 2.366.000 |
| 4. Almindelig vedligeholdelse | | | | |
| 115.1 | Terræn | 36.400 | 800.000 | 763.000 |
| 115.2 | Bygning, klimaskærm | 10.217 | 0 | 0 |
| 115.3 | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 42.046 | 0 | 0 |
| 115.4 | Bygning, fælles | 22.558 | 0 | 0 |
| 115.5 | Bygning, tekniske installationer | 103.470 | 0 | 0 |
| 115.6 | Materiel | 5.627 | 0 | 0 |
| | Almindelig vedligeholdelse i alt | 220.318 | 800.000 | 763.000 |
| 5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan | | | | |
| 116.1 | Terræn | 500.878 | 3.247.000 | 2.694.000 |
| 116.2 | Bygning, klimaskærm | 88.225 | 0 | 0 |
| 116.3 | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 299.402 | 0 | 0 |
| 116.4 | Bygning, fælles | 58.927 | 0 | 0 |
| 116.5 | Bygning, tekniske installationer | 238.830 | 0 | 0 |
| 116.6 | Materiel | 473.584 | 0 | 0 |
| 116.9 | Dækket af tidligere henlæggelser | -1.659.845 | -3.247.000 | -2.694.000 |
| | Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt | 0 | 0 | 0 |
| 6. Fællesvaskeri og gildesal | | | | |
| 118.1 | Drift fællesvaskeri | 513.032 | 400.000 | 400.000 |
| | Fællesvaskeri i alt | 513.032 | 400.000 | 400.000 |
| 118.3 | Drift selskabslokaler | 73.128 | 125.000 | 125.000 |
| 203.3 | - Indbetalt | 84.450 | 50.000 | 60.000 |
| | Gildesal i alt | -11.322 | 75.000 | 65.000 |

Afd. 107 Porshøj, Herning

| Konto | Noter | Regnskab 2022 | Budget 2022 | Budget 2023 | | |
|---|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 7. Diverse udgifter | | | | | | |
| 119.1 | Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb | 51.738 | 100.000 | 100.000 | | |
| 119.1 | Afdelingsmøder | 16.326 | 15.000 | 17.000 | | |
| 119.5 | Kontingent, Landsforening | 65.960 | 64.000 | 64.000 | | |
| 119.9 | Andre udgifter (kursus m.m.) | 4.573 | 28.000 | 28.000 | | |
| | Diverse udgifter i alt | 138.598 | 207.000 | 209.000 | | |
| 8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder | | | | | | |
| | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt | 0 | 0 | 0 | | |
| 9. Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. | | | | | | |
| 126.2 | Afskrivning på fraflytters godtgjorte forbedringsarbejder | 8.545 | 4.000 | 10.000 | | |
| | Afvikling af gæld i alt | 8.545 | 4.000 | 10.000 | | |
| 10. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. | | | | | | |
| 127.1 | Afdrag | 4.378.106 | 4.597.000 | 4.421.000 | | |
| 127.1 | Afdragsbidrag | -18.244 | -86.000 | 0 | | |
| 127.2 | Renter | 1.693.403 | 1.751.000 | 1.611.000 | | |
| 127.2 | Rentebidrag | 0 | -90.000 | -4.000 | | |
| 127.2 | Ydelsesstøtte | -4.256 | -4.000 | 0 | | |
| 127.5 | Administrationsbidrag | 237.178 | 247.000 | 222.000 | | |
| 127.50 | Ydelsesstøtte fra LBF | -189.417 | -245.000 | -258.000 | | |
| | Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt | 6.096.770 | 6.170.000 | 5.992.000 | | |
| 11. Ydelse vedr. lån til ombygning | | | | | | |
| | Ydelse vedr. lån til ombygning i alt | 0 | 0 | 0 | | |
| 12. Beboelseslejemål | | | | | | |
| 201.1 | Almene familieboliger | 21.012.301 | 20.919.000 | 21.681.000 | | |
| 201.3 | Almene ældreboliger | 273.539 | 364.000 | 243.000 | | |
| 201.4 | Almene ungdomsboliger | 607.068 | 606.000 | 625.000 | | |
| | Afdrag råderet (lån) | 8.545 | 4.000 | 10.000 | | |
| | Beboelseslejemål i alt | 21.901.453 | 21.893.000 | 22.559.000 | | |
| 13. Forbedringsarbejder | | | | | | |
| 303.12 | Forbedringsarbejder primo | 4.748.066 | | | | |
| | Saldo ultimo | 4.748.066 | | | | |
| 303.15 | Tilskud primo | -410.000 | | | | |
| | Tilskud ultimo | -410.000 | | | | |
| 303.16 | Afdrag og afskrivning primo | -3.707.053 | | | | |
| 303.18 | - Afskrivning i året | -86.091 | | | | |
| | Afdrag og afskrivning ultimo | -3.793.144 | | | | |
| | Forbedringsarbejder ultimo | 544.922 | | | | |
| | Renovering konto | Forbedringsarbejde | Tilskud | Afdrag | Indeksreg. | Ultimo saldo |
| | Saldo primo køkken | | | | | |
| | 303132 | 4.748.066 | -410.000 | -3.793.144 | - | 544.922 |

Afd. 107 Porshøj, Herning

| Konto | Noter | | | Regnskab 2022 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|--------|---|---------------------------|----------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| | 14. Bygningsrenoveringer | | | | | |
| 303.22 | Bygningsrenovering primo | | | 182.117.138 | | |
| 303.23 | Arbejde i året | | | 23.267.021 | | |
| | Saldo ultimo | | | 205.384.159 | | |
| 303.24 | Tilskud primo | | | -20.079.000 | | |
| | Tilskud ultimo | | | -20.079.000 | | |
| 303.26 | Afdrag primo | | | -79.367.144 | | |
| 303.27 | - Afdrag i året | | | -9.585.553 | | |
| | Afdrag ultimo | | | -88.952.697 | | |
| 303.29 | Indeksregulering primo | | | 31.047.164 | | |
| 303.30 | + Indeksregulering i året | | | 1.719.185 | | |
| | Samlet indeksreguleringer ultimo | | | 32.766.348 | | |
| | Bygningsrenovering ultimo | | | 129.118.811 | | |
| | Renovering konto | Bygningsrenovering | Tilskud | Afdrag | Indeksreg. | Ultimo saldo |
| | Renovering - 2036 primo | | | | | |
| | 303202 | 97.616.891 | -6.010.000 | -70.185.376 | 31.720.483 | 53.141.998 |
| | Saldo primo Beboerhus | | | | | |
| | 303212 | 5.478.000 | -903.000 | -4.575.000 | - | - |
| | Ombyg ungdomsbolig - 2038 primo | | | | | |
| | 303222 | 3.928.645 | - | -4.790.935 | 1.045.865 | 183.575 |
| | Primo garageanlæg+varmeprojekt | | | | | |
| | 303252 | 43.674.932 | -13.166.000 | -9.401.386 | - | 21.107.547 |
| | Saldo primo Helhedsplan | | | | | |
| | 303262 | 54.685.690 | - | - | - | 54.685.690 |
| | 15. Andre anlægsaktiver | | | | | |
| | Andre anlægsaktiver i alt | | | 0 | 0 | 0 |
| | 16. Henlæggelse (afdelingens opsparing) | | | | | |
| | Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo | | | 13.226.094 | 0 | 0 |
| | + Årets henlæggelser | | | 6.063.000 | 0 | 0 |
| | - Anvendt i årets løb | | | -1.659.845 | 0 | 0 |
| | +/- Kursregulering værdipapirer | | | -41.506 | 0 | 0 |
| 401.1 | Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo | | | 17.587.743 | 0 | 0 |
| | Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2 | | | 513 | 0 | 0 |
| 401.2 | Antenne ultimo | | | 0 | 0 | 0 |
| | 17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) | | | | | |
| | Fraflytningsfond saldo primo | | | 5.861.730 | 0 | 0 |
| | + Årets henlæggelser | | | 800.000 | 0 | 0 |
| | - Anvendt i årets løb | | | -346.478 | 0 | 0 |
| 402 | Fraflytningsfond saldo ultimo | | | 6.315.252 | 0 | 0 |
| | 18. Tab ved fraflytning | | | | | |
| | Tab saldo primo | | | 252.497 | 0 | 0 |
| | + Årets henlæggelser | | | 250.000 | 0 | 0 |
| | - Anvendt i årets løb | | | -44.476 | 0 | 0 |
| 405 | Tab saldo ultimo | | | 458.021 | 0 | 0 |
| | 19. Opsamlet resultat | | | | | |
| | Saldo primo | | | 32.064 | 0 | 0 |
| | + Årets overskud (konto 140) | | | 598.186 | 0 | 0 |
| | - Budgetmæssig afvikling | | | -32.064 | 0 | 0 |
| 407 | Saldo ultimo | | | 598.186 | 0 | 0 |

Afd. 107 Porshøj, Herning**Påtegning****Afdelingsbestyrelsens påtegning:**

Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

Afdelingsbestyrelsens underskrifter:

Herning, den / 2023

Bestyrelsens påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Herning, den / 2023

Afd. 107 Porshøj, Herning**Påtegning****Afdelingsbestyrelsens påtegning:**

Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

Afdelingsbestyrelsens underskrifter:

Herning, den / 2023

Bestyrelsens påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Herning, den / 2023