

# FællesBo

Afd. 001 Herninglund, Herning

Regnskab for året 2021

## Indholdsfortegnelse

Stamoplysninger	2
Resultatopgørelse	3
Balance	5
Noter	7
Påtegning	10

BOLIGFORENING		AFDELING	TILSYNSFØRENDE KOMMUNE
LBF-Boligorganisationsnr.	714	LBF-afdelingsnr. 1	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 001 Herninglund, Herning	Herning Kommune
Nygade 20		Herninglund 6	Torvet 5
7400 Herning		7400 Herning	7400 Herning
Tlf.:	96265858		Tlf: 96282828
Fax:	96265859		Fax: 96282930

**BBR-ejendomsnr.**

657245186

**Matrikelnr.**

965 E Herning Bygrunde

**Skæringsdato byggeregnskab/drift**

01-01-1990

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13	1.032	1	13,0
Almene ældreboliger		2	155	1	2,0
<b>Boligoplysninger i alt</b>		<b>15</b>	<b>1.187</b>		<b>15,0</b>

**Boliger fordelt på antal rum:**

1	3	193
2	9	698
3	2	193
4	1	103

Garager/carporte

4

1/5

0,8

**Lejemålsoplysninger i alt**
**19**
**1.187**
**15,8**
**Byggeart**

Boliger i etagebyggeri

15

1.187

Boliger i tæt/lav byggeri

-

-

**Beboerfaciliteter:**

 Beboerhus Nej  
 Særskilt selskabs- og mødelokale Nej

**Forbrugsmåling:**

Vand, individuel	Nej	Vand, kollektiv	Ja
Varme, individuel	Ja	Varme, kollektiv	Nej
El, individuel	Ja	El, kollektiv	Nej

**Opvarmning:**

 Fjernvarme Ja  
 Centralvarme, eget anl., fast brændsel/olie Nej  
 Naturgas Nej  
 Ovne Nej  
 Elpaneler Nej  
 Solvarmeanlæg Nej  
 Varmepumpeanlæg Nej  
 Biogasanlæg Nej

**Tekniske installationer:**

Køleskab	Ja	Regnvand, nedslivningsanlæg	Nej
Komfur	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej
Bad	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej
Vaskeinstallation, fælles	Ja	Spildevand, bioværk	Nej
Vaskemask i de enkelte boliger	Nej	Kildesortering af affald i boligen	Nej
Tostrenget vandsys.(rent/gråt)	Nej	Kildesort. af affald ud for boligen	Ja

**Lejeændringer**

Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2021:

888,01

**Ændringsdato**

-

**Pr. m2**

-

**i %**

-

**På årsbasis**

-

## Afd. 001 Herninglund, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>Ordinære udgifter</b>					
<b>105.9</b>	<b>1</b>	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>513.629</b>	<b>513.000</b>	<b>513.000</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106		Ejendomsskatter	47.882	48.000	48.000
107		Vandafgift	53.770	50.000	50.000
109		Renovation	30.009	25.000	21.000
110	2	Forsikringer	13.545	14.000	13.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	15.391	20.000	20.000
		2. Målerpasning m.v.	4.105	5.000	5.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	59.929	60.000	60.000
		- pr. lejemaalshed	3.793	3.797	3.797
		1. Dispositionsfondsbidrag	9.132	9.000	9.000
		- pr. lejemaalshed	578	570	570
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>233.763</b>	<b>231.000</b>	<b>226.000</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	3	Renholdelse	87.945	87.000	90.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	25.164	30.000	24.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	28.006	91.000	132.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-28.006	-91.000	-132.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	270	7.000	7.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	33	7.000	9.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-304	-14.000	-16.000
118		Særlige aktiviteter:			
	6	1. Drift af fællesvaskeri	4.748	6.000	7.000
119	7	Diverse udgifter	8.432	11.000	12.000
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>126.289</b>	<b>134.000</b>	<b>133.000</b>
<b>Henlæggelser</b>					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	190.000	190.000	184.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	5.000	5.000	10.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	5.000	5.000	5.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>199.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>1.073.681</b>	<b>1.078.000</b>	<b>1.071.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
127	10	Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.	25.584	26.000	26.000
129		1. Tab ved lejeledighed	13.471	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-13.471	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	9.375	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-5.261	0	0
		3. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-4.114	0	0
131		Andre renter			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	15.366	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>40.949</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>

## Afd. 001 Herninglund, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER (FORTSAT)</b>					
139		<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.114.630</b>	<b>1.104.000</b>	<b>1.097.000</b>
140		<b>Overskud i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>1.114.630</b>	<b>1.104.000</b>	<b>1.097.000</b>
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>Ordinære indtægter</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	1.054.068	1.054.000	1.054.000
		5. Kældre og pulterrum	420	1.000	0
		6. Garager og carporte	2.400	2.000	2.000
202		Renter			
		9. Andre renter	394	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Vaskeri	2.506	2.000	2.000
		1. Tilskud fra boligorganisationen	1.350	0	0
		9. Overført fra opsamlet resultat	45.000	45.000	39.000
203.9		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>1.106.138</b>	<b>1.104.000</b>	<b>1.097.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
208		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
209		<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.106.138</b>	<b>1.104.000</b>	<b>1.097.000</b>
210		<b>Årets underskud overført (kto. 407.1)</b>	<b>8.491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
220		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>1.114.630</b>	<b>1.104.000</b>	<b>1.097.000</b>

## Afd. 001 Herninglund, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
<b>BALANCE pr. 31. december</b>				
<b>AKTIVER</b>				
<b>Anlægsaktiver</b>				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	11.149.200	11.149.200
		Kontantværdi pr 1. oktober 2020		kr. 13.800.000
		Heraf grundværdi		kr. 2.332.300
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	3.179.788	3.179.788
<b>302.9</b>		<b>Anskaffelsessum</b>	<b>14.328.988</b>	<b>14.328.988</b>
303		Forbedringsarbejder:		
	14	2. Bygningsrenovering	371.865	383.119
<b>304.9</b>		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>14.700.853</b>	<b>14.712.107</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>				
305		Tilgodehavender:		
		2. Tilgodehavende indskud	19.355	0
		4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere	4.874	10.851
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.634.140	1.518.015
<b>309.9</b>		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>1.658.368</b>	<b>1.528.865</b>
<b>310</b>		<b>Aktiver i alt</b>	<b>16.359.221</b>	<b>16.240.972</b>

## Afd. 001 Herninglund, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
<b>BALANCE pr. 31. december</b>				
<b>PASSIVER</b>				
<b>Henlæggelser</b>				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.442.205	1.280.212
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	80.789	76.092
405	18	Tab ved fraflytninger	16.194	16.455
<b>406.9</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>1.539.187</b>	<b>1.372.759</b>
407	19	Opsamlet resultat	57.811	111.303
<b>407.9</b>		<b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>1.596.999</b>	<b>1.484.062</b>
<b>Langfristet gæld</b>				
<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	1.449.396	1.449.396
409		Beboerindskud	222.984	222.984
411		Afskrivningskonto for ejendommen	12.656.608	12.656.608
<b>412.9</b>		<b>Finansiering af anskaffelsessum i alt</b>	<b>14.328.988</b>	<b>14.328.988</b>
413		Andre lån:		
		2. Bygningsrenovering m.v.	371.865	383.119
414		Andre beboerindskud:		
<b>417</b>		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>14.700.853</b>	<b>14.712.107</b>
<b>Kortfristet gæld</b>				
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	204	160
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	7.465	2.958
		3. Skyldig varmeafregning	50.233	33.754
		5. Feriepengeforpligtigelse	3.467	7.931
<b>426</b>		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>61.369</b>	<b>44.804</b>
		<b>Gæld i alt</b>	<b>14.762.222</b>	<b>14.756.910</b>
<b>430</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>16.359.221</b>	<b>16.240.972</b>

## Afd. 001 Herninglund, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
<b>1. Nettokapitaludgifter</b>				
105.1	Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden	171.210	171.000	171.000
105.2	Udamortiserede låns ydelser til LBF	342.419	342.000	342.000
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>513.629</b>	<b>513.000</b>	<b>513.000</b>
<b>2. Forsikringer</b>				
110.0	Ejendomsforsikring	12.448	13.000	13.000
110.2	Fællesforsikring	653	1.000	0
110.3	Løsøreforsikring	83	0	0
110.5	Falck abonnement	361	0	0
	<b>Forsikringer i alt</b>	<b>13.545</b>	<b>14.000</b>	<b>13.000</b>
<b>3. Renholdelse</b>				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	377	1.000	1.000
114.9	Pension ejendomsfunktionær	7.269	7.000	7.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	43.219	43.000	44.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	1.515	1.000	1.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	690	1.000	1.000
114.13	Skattefri godtgørelse	295	0	0
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	280	1.000	1.000
114.15	Viceværtkontor	1.447	2.000	2.000
114.16	Løn vicevært afløser	1.180	2.000	2.000
114.17	Lønrefusion	-136	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-115	0	0
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	28.978	26.000	27.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	2.947	3.000	4.000
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>87.945</b>	<b>87.000</b>	<b>90.000</b>
<b>4. Almindelig vedligeholdelse</b>				
115.1	Terræn	4.605	30.000	24.000
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.813	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	16.235	0	0
115.6	Materiel	1.512	0	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>25.164</b>	<b>30.000</b>	<b>24.000</b>
<b>5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan</b>				
116.1	Terræn	12.556	91.000	132.000
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	8.891	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	1.616	0	0
116.6	Materiel	4.943	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-28.006	-91.000	-132.000
	<b>Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Fællesvaskeri og gildesal</b>				
118.1	Drift fællesvaskeri	4.748	6.000	7.000
203.1	- Indbetalt	2.506	2.000	2.000
	<b>Fællesvaskeri i alt</b>	<b>2.242</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>Gildesal i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Afd. 001 Herninglund, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	
<b>7. Diverse udgifter</b>					
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	563	2.000	2.000	
119.1	Afdelingsmøder	2.093	4.000	4.000	
119.5	Kontingent, Landsforening	5.657	2.000	2.000	
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	119	3.000	4.000	
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>8.432</b>	<b>11.000</b>	<b>12.000</b>	
<b>8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder</b>					
	<b>Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>9. Afvikling af gæld</b>					
	<b>Afvikling af gæld i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>10. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v.</b>					
127.1	Afdrag	11.254	12.000	12.000	
127.2	Renter	13.193	13.000	13.000	
127.5	Administrationsbidrag	1.137	1.000	1.000	
	<b>Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt</b>	<b>25.584</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	
<b>11. Ydelse vedr. lån til ombygning</b>					
	<b>Ydelse vedr. lån til ombygning i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>12. Beboelseslejemål</b>					
201.1	Almene familieboliger	915.732	915.000	916.000	
201.3	Almene ældreboliger	138.336	139.000	138.000	
	<b>Beboelseslejemål i alt</b>	<b>1.054.068</b>	<b>1.054.000</b>	<b>1.054.000</b>	
<b>13. Forbedringsarbejder</b>					
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>0</b>			
	<b>Tilskud ultimo</b>	<b>0</b>			
	<b>Afdrag og afskrivning ultimo</b>	<b>0</b>			
	<b>Forbedringsarbejder ultimo</b>	<b>0</b>			
<b>Renovering konto</b>	<b>Forbedringsarbejde</b>	<b>Tilskud</b>	<b>Afdrag</b>	<b>Indeksreg.</b>	<b>Ultimo saldo</b>



## Afd. 001 Herninglund, Herning

Konto	Noter			Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
<b>14. Bygningsrenoveringer</b>						
303.22	Bygningsrenovering primo			454.000		
	<b>Saldo ultimo</b>			<b>454.000</b>		
303.26	Afdrag primo			-70.881		
303.27	- Afdrag i året			-11.254		
	<b>Afdrag ultimo</b>			<b>-82.135</b>		
	<b>Bygningsrenovering ultimo</b>			<b>371.865</b>		
	<b>Renovering konto</b>	<b>Bygningsrenovering</b>	<b>Tilskud</b>	<b>Afdrag</b>	<b>Indeksreg.</b>	<b>Ultimo saldo</b>
	Saldo primo vinduer					
	303212	454.000	-	-82.135	-	371.865
<b>15. Andre anlægsaktiver</b>						
	<b>Andre anlægsaktiver i alt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16. Henlæggelse (afdelingens opsparing)</b>						
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo			1.280.212	0	0
	+ Årets henlæggelser			190.000	0	0
	- Anvendt i årets løb			-28.006	0	0
401.1	<b>Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo</b>			<b>1.442.205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2			1.215	0	0
401.2	<b>Antenne ultimo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)</b>						
	Fraflytningsfond saldo primo			76.092	0	0
	+ Årets henlæggelser			5.000	0	0
	- Anvendt i årets løb			-304	0	0
402	<b>Fraflytningsfond saldo ultimo</b>			<b>80.789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. Tab ved fraflytning</b>						
	Tab saldo primo			16.455	0	0
	+ Årets henlæggelser			5.000	0	0
	- Anvendt i årets løb			-5.261	0	0
405	<b>Tab saldo ultimo</b>			<b>16.194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19. Opsamlet resultat</b>						
	Saldo primo			111.303	0	0
	- Årets underskud (konto 210)			-8.491	0	0
	- Budgetmæssig afvikling			-45.000	0	0
407	<b>Saldo ultimo</b>			<b>57.811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Afd. 001 Herninglund, Herning****Påtegning****Afdelingsbestyrelsens påtegning:**

Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

Afdelingsbestyrelsens underskrifter:

Herning, den        /        2022

**Bestyrelsens påtegning:**

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Herning, den        /        2022

**Afd. 001 Herninglund, Herning****Påtegning****Afdelingsbestyrelsens påtegning:**

Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

Afdelingsbestyrelsens underskrifter:

Herning, den        /        2022

**Bestyrelsens påtegning:**

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Herning, den        /        2022