

# FællesBo

Afd. 001 Herninglund, 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. 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

<b>BBR-ejendomsnr.</b>	657245186
------------------------	-----------

<b>Matrikelnr.</b>	965 E Herning Bygrunde
--------------------	------------------------

<b>Skæringsdato byggeregnskab/drift</b>	01-01-1990
---	------------

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	à 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>

<b>Boliger fordelt på antal rum:</b>	1	3	193		
	2	9	698		
	3	2	193		
	4	1	103		

Garager/carporte	5			1/5	1,0
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>	<b>20</b>		<b>1.187</b>		<b>16,0</b>

<b>Byggeart</b>					
Boliger i etagebyggeri		15	1.187		
Boliger i tæt/lav byggeri		-	-		

Beboerfaciliteter:		Forbrugsmåling:			
Beboerhus	Nej	Vand, individuel	Nej	Vand, kollektiv	Ja
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, nedslivningsanlæg	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	Tostrenget vandsys.(rent/gråt)	Nej	Kildesort. af affald ud for boligen	Ja
Varmepumpeanlæg	Nej				
Biogasanlæg	Nej				

<b>Lejeændringer</b>	<b>Ændringsdato</b>	<b>Pr. m2</b>	<b>i %</b>	<b>På årsbasis</b>
Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2022:	888,01	-	-	-

## Afd. 001 Herninglund, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
<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	65.063	50.000	60.000
109		Renovation	30.009	21.000	31.000
110	2	Forsikringer	13.784	13.000	13.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	19.086	20.000	24.000
		2. Målerpasning m.v.	5.784	5.000	5.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	60.435	60.000	63.000
		- pr. lejemålsenhed	3.777	3.750	3.938
		1. Dispositionsfondsbidrag	9.211	9.000	9.000
		- pr. lejemålsenhed	576	563	563
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>251.254</b>	<b>226.000</b>	<b>253.000</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	3	Renholdelse	84.780	90.000	92.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	21.490	24.000	24.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	154.610	132.000	112.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-154.610	-132.000	-112.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	2.743	7.000	6.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	1.037	9.000	6.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-3.781	-16.000	-12.000
118		Særlige aktiviteter:			
	6	1. Drift af fællesvaskeri	5.671	7.000	7.000
119	7	Diverse udgifter	20.723	12.000	12.000
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>132.665</b>	<b>133.000</b>	<b>135.000</b>
<b>Henlæggelser</b>					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	184.000	184.000	141.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	10.000	10.000	10.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	5.000	5.000	6.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>199.000</b>	<b>199.000</b>	<b>157.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>1.096.547</b>	<b>1.071.000</b>	<b>1.058.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
127	10	Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.	25.550	26.000	26.000
129		1. Tab ved lejeledighed	14.171	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-14.171	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	4.250	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-4.250	0	0
131		Andre renter			
		1. Rente mellemregning med boligorganisationen	131.812	0	0
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (kto. 407.1)	0	0	3.000
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>157.362</b>	<b>26.000</b>	<b>29.000</b>

## Afd. 001 Herninglund, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER (FORTSAT)</b>					
139		<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.253.909</b>	<b>1.097.000</b>	<b>1.087.000</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>1.253.909</b>	<b>1.097.000</b>	<b>1.087.000</b>
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>Ordinære indtægter</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	1.054.068	1.054.000	1.070.000
		5. Kældre og pulterrum	420	0	0
		6. Garager og carporte	2.500	2.000	2.000
202		Renter			
		4. Kursregulering obligationsbeholdning	145.425	0	0
		9. Andre renter	119	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Vaskeri	2.554	2.000	2.000
		9. Overført fra opsamlet resultat	39.000	39.000	13.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>1.244.086</b>	<b>1.097.000</b>	<b>1.087.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
205		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	2.125	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>2.125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.246.211</b>	<b>1.097.000</b>	<b>1.087.000</b>
210		Årets underskud overført (kto. 407.1)	7.698	0	0
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>1.253.909</b>	<b>1.097.000</b>	<b>1.087.000</b>

## Afd. 001 Herninglund, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021
<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 2021		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	360.214	371.865
<b>304.9</b>		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>14.689.201</b>	<b>14.700.853</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>				
305		Tilgodehavender:		
		2. Tilgodehavende indskud	0	19.355
		4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere	3.839	4.874
		6. Tilgodehavende i øvrigt	1.841	0
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.479.299	1.634.140
<b>309.9</b>		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>1.484.979</b>	<b>1.658.368</b>
<b>310</b>		<b>Aktiver i alt</b>	<b>16.174.180</b>	<b>16.359.221</b>

## Afd. 001 Herninglund, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021
<b>BALANCE pr. 31. december</b>				
<b>PASSIVER</b>				
<b>Henlæggelser</b>				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.326.171	1.442.205
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	87.008	80.789
405	18	Tab ved fraflytninger	16.944	16.194
<b>406.9</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>1.430.122</b>	<b>1.539.187</b>
407	19	Opsamlet resultat	11.114	57.811
<b>407.9</b>		<b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>1.441.236</b>	<b>1.596.999</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.	360.214	371.865
414		Andre beboerindskud:		
<b>417</b>		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>14.689.201</b>	<b>14.700.853</b>
<b>Kortfristet gæld</b>				
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	0	204
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	1.039	7.465
		3. Skyldig varmeafregning	40.128	50.233
		5. Feriepengeforpligtigelse	2.575	3.467
<b>426</b>		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>43.743</b>	<b>61.369</b>
		<b>Gæld i alt</b>	<b>14.732.944</b>	<b>14.762.222</b>
<b>430</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>16.174.180</b>	<b>16.359.221</b>

## Afd. 001 Herninglund, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
<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	12.949	13.000	13.000
110.2	Fællesforsikring	594	0	0
110.3	Løsøreforsikring	86	0	0
110.5	Falck abonnement	156	0	0
	<b>Forsikringer i alt</b>	<b>13.784</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>3. Renholdelse</b>				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	374	1.000	1.000
114.9	Pension ejendomsfunktionær	7.138	7.000	8.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	43.229	44.000	44.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	1.313	1.000	1.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	899	1.000	1.000
114.13	Skattefri godtgørelse	268	0	0
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	-843	1.000	1.000
114.15	Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	1.144	2.000	2.000
114.16	Løn vicevært afløser	997	2.000	2.000
114.17	Lønrefusion	-630	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-60	0	0
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	27.358	27.000	28.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	3.593	4.000	4.000
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>84.780</b>	<b>90.000</b>	<b>92.000</b>
<b>4. Almindelig vedligeholdelse</b>				
115.1	Terræn	1.273	24.000	24.000
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	5.061	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	12.460	0	0
115.6	Materiel	2.696	0	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>21.490</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
<b>5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan</b>				
116.1	Terræn	48.278	132.000	112.000
116.2	Bygning, klimaskærm	26.803	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	74.152	0	0
116.6	Materiel	5.376	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-154.610	-132.000	-112.000
	<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	5.671	7.000	7.000
203.1	- Indbetalt	2.554	2.000	2.000
	<b>Fællesvaskeri i alt</b>	<b>3.117</b>	<b>5.000</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 2022	Budget 2022	Budget 2023	
<b>7. Diverse udgifter</b>					
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	1.153	2.000	2.000	
119.1	Afdelingsmøder	3.487	4.000	4.000	
119.5	Kontingent, Landsforening	5.805	2.000	2.000	
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	10.279	4.000	4.000	
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>20.723</b>	<b>12.000</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. Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.</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	11.651	12.000	12.000	
127.2	Renter	12.796	13.000	13.000	
127.5	Administrationsbidrag	1.103	1.000	1.000	
	<b>Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt</b>	<b>25.550</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	916.000	930.000	
201.3	Almene ældreboliger	138.336	138.000	140.000	
	<b>Beboelseslejemål i alt</b>	<b>1.054.068</b>	<b>1.054.000</b>	<b>1.070.000</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 2022	Budget 2022	Budget 2023
<b>14. Bygningsrenoveringer</b>						
303.22	Bygningsrenovering primo			454.000		
	<b>Saldo ultimo</b>			<b>454.000</b>		
303.26	Afdrag primo			-82.135		
303.27	- Afdrag i året			-11.651		
	<b>Afdrag ultimo</b>			<b>-93.786</b>		
	<b>Bygningsrenovering ultimo</b>			<b>360.214</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	-	-93.786	-	360.214
<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			1.442.205	0	0
	+ Årets henlæggelser			184.000	0	0
	- Anvendt i årets løb			-154.610	0	0
	+/- Kursregulering værdipapirer			-145.425	0	0
401.1	<b>Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo</b>			<b>1.326.171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2			1.117	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			80.789	0	0
	+ Årets henlæggelser			10.000	0	0
	- Anvendt i årets løb			-3.781	0	0
402	<b>Fraflytningsfond saldo ultimo</b>			<b>87.008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. Tab ved fraflytning</b>						
	Tab saldo primo			16.194	0	0
	+ Årets henlæggelser			5.000	0	0
	- Anvendt i årets løb			-4.250	0	0
405	<b>Tab saldo ultimo</b>			<b>16.944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19. Opsamlet resultat</b>						
	Saldo primo			57.811	0	0
	- Årets underskud (konto 210)			-7.698	0	0
	- Budgetmæssig afvikling			-39.000	0	0
407	<b>Saldo ultimo</b>			<b>11.114</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        /        2023

**Bestyrelsens påtegning:**

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Herning, den        /        2023

**Afd. 001 Herninglund, 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