

FællesBo

Afd. 003 Skoleparken, 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. 3	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 003 Skoleparken, Herning	Herning Kommune
Nygade 20		Skolegade 11	Torvet 5
7400 Herning		7400 Herning	7400 Herning
Tlf.:	96265858		Tlf: 96282828
Fax:	96265859		Fax: 96282930

BBR-ejdomsnr.

657091324 , 657115258

Matrikelnr.

830 Herning Bygrunde, 837 A Herning Bygrunde

Skæringsdato byggeregnskab/drift

01-01-1986, 01-01-1987

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		36	2.552	1	36,0
Boligoplysninger i alt		36	2.552		36,0
Boliger fordelt på antal rum:					
	2	27	1.788		
	3	8	669		
	4	1	95		
Garager/carporte		-		1/5	-
Lejemålsoplysninger i alt		36	2.552		36,0
Byggeart					
Boliger i etagebyggeri		36	2.552		
Boliger i tæt/lav byggeri		-	-		

Beboerfaciliteter:

Beboerhus	Nej	Forbrugsmåling:			
Særskilt selskabs- og mødelokale	Nej	Vand, individuel	Nej	Vand, kollektiv	Ja
		Varme, individuel	Ja	Varme, kollektiv	Nej
		El, individuel	Ja	El, kollektiv	Nej

Opvarmning:

Fjernvarme	Ja	Tekniske installationer:			
Centralvarme, eget anl., fast brændsel/olie	Nej	Køleskab	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej
Naturgas	Nej	Komfur	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej
Ovne	Nej	Bad	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej
Elpaneler	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Spildevand, bioværk	Nej
Solvarmeanlæg	Nej	Vaskemask i de enkelte boliger	Nej	Kildesortering af affald i boligen	Nej
Varmepumpeanlæg	Nej	Tostrenget vandsys.(rent/gråt)	Nej	Kildesort. af affald ud for boligen	Ja
Biogasanlæg	Nej				

Lejeændringer

Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2021:		Ændringsdato	Pr. m2	i %	På årsbasis
	832,41	01-03-2021	2,54	0,31%	6.480.000

Afd. 003 Skoleparken, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	874.227	874.000	874.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	85.735	86.000	86.000
107		Vandafgift	102.408	88.000	88.000
109		Renovation	61.687	42.000	47.000
110	2	Forsikringer	27.780	30.000	28.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	28.292	41.000	35.000
		2. Målerpasning m.v.	10.335	11.000	11.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	136.548	137.000	138.000
		- pr. lejemålsenhed	3.793	3.806	3.833
		0. Administrationsbidrag rabat	-720	-1.000	-1.000
		1. Dispositionsfondsbidrag	20.808	21.000	21.000
		- pr. lejemålsenhed	578	583	583
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	472.872	455.000	453.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	178.329	179.000	183.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	52.266	50.000	47.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	296.405	346.000	400.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-296.405	-346.000	-400.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	15.446	21.000	24.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	19.099	29.000	29.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-34.545	-50.000	-53.000
118		Særlige aktiviteter:			
	6	1. Drift af fællesvaskeri	9.810	26.000	25.000
119	7	Diverse udgifter	16.841	21.000	20.000
119.9		Variable udgifter i alt	257.246	276.000	275.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	575.000	575.000	542.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	25.000	25.000	25.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	8.000	8.000	8.000
124.8		Henlæggelser i alt	608.000	608.000	575.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.212.345	2.213.000	2.177.000
Ekstraordinære udgifter					
129		1. Tab ved lejeledighed	-951	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	951	0	0
131		Andre renter			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	36.038	0	0
134		Korrektioner vedr. tidligere år	6.132	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	42.170	0	0

Afd. 003 Skoleparken, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	2.254.515	2.213.000	2.177.000
140		Overskud i alt	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.254.515	2.213.000	2.177.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligaftager og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	2.123.232	2.118.000	2.124.000
202		Renter			
		2. Renter råderet	2.252	1.000	2.000
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Vaskeri	19.033	18.000	18.000
		1. Tilskud fra boligorganisationen	3.150	0	0
		9. Overført fra opsamlet resultat	76.000	76.000	33.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	2.223.667	2.213.000	2.177.000
Ekstraordinære indtægter					
207		1. Andre indtægter	760	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	760	0	0
209		Indtægter i alt	2.224.427	2.213.000	2.177.000
210		Årets underskud overført (kto. 407.1)	30.087	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	2.254.515	2.213.000	2.177.000

Afd. 003 Skoleparken, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	18.011.650	18.011.650
		Kontantværdi pr 1. oktober 2020		kr. 25.250.000
		Heraf grundværdi		kr. 4.526.700
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.615.821	5.615.821
302.9		Anskaffelsessum	23.627.471	23.627.471
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. Forbedringsarbejder m.v.	80.765	97.917
304.9		Anlægsaktiver i alt	23.708.236	23.725.388
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		6. Tilgodehavende i øvrigt	20.097	15.754
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.751.257	3.558.143
309.9		Omsætningsaktiver i alt	3.771.354	3.573.897
310		Aktiver i alt	27.479.590	27.299.285

Afd. 003 Skoleparken, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	3.363.015	3.084.421
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	282.117	291.661
405	18	Tab ved fraflytninger	35.964	27.964
406.9		Henlæggelser i alt	3.681.096	3.404.046
407	19	Opsamlet resultat	19.218	125.305
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.700.314	3.529.351
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	3.242.097	3.242.097
409		Beboerindskud	360.215	360.215
411		Afskrivningskonto for ejendommen	20.025.159	20.025.159
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	23.627.471	23.627.471
413		Andre lån:		
414		Andre beboerindskud:		
417		Langfristet gæld i alt	23.627.471	23.627.471
Kortfristet gæld				
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	15.596	385
423		Forudbetalt leje m.v.	11.736	42.857
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	3.744	3.474
		3. Skyldig varmeafregning	112.530	76.833
		5. Feriepengeforpligtigelse	8.199	18.915
426		Kortfristet gæld i alt	151.805	142.462
		Gæld i alt	23.779.277	23.769.934
430		Passiver i alt	27.479.590	27.299.285

Afd. 003 Skoleparken, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
1. Nettokapitaludgifter				
105.1	Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden	291.409	291.000	291.000
105.2	Udamortiserede låns ydelser til LBF	582.818	583.000	583.000
	Nettokapitaludgifter i alt	874.227	874.000	874.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	25.890	28.000	26.000
110.2	Fællesforsikring	1.404	1.000	1.000
110.3	Løsøreforsikring	167	0	0
110.5	Falck abonnement	320	1.000	1.000
	Forsikringer i alt	27.780	30.000	28.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	898	1.000	1.000
114.9	Pension ejendomsfunktionær	17.341	16.000	16.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	102.720	102.000	104.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	3.625	3.000	3.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	1.647	2.000	2.000
114.13	Skattefri godtgørelse	704	1.000	1.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	602	1.000	1.000
114.15	Viceværtkontor	3.459	4.000	4.000
114.16	Løn vicevært afløser	2.814	5.000	6.000
114.17	Lønrefusion	-325	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-275	0	0
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	41.315	39.000	40.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	3.804	5.000	5.000
	Renholdelse i alt	178.329	179.000	183.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	6.055	50.000	47.000
115.2	Bygning, klimaskærm	3.498	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	10.822	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	28.265	0	0
115.6	Materiel	3.626	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	52.266	50.000	47.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	123.393	346.000	400.000
116.2	Bygning, klimaskærm	11.800	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	110.401	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	29.253	0	0
116.6	Materiel	21.559	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-296.405	-346.000	-400.000
	Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt	0	0	0
6. Fællesvaskeri og gildesal				
118.1	Drift fællesvaskeri	9.810	26.000	25.000
203.1	- Indbetalt	19.033	18.000	18.000
	Fællesvaskeri i alt	-9.223	8.000	7.000
	Gildesal i alt	0	0	0

Afd. 003 Skoleparken, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022		
7. Diverse udgifter						
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	3.116	5.000	5.000		
119.1	Afdelingsmøder	8.406	9.000	9.000		
119.5	Kontingent, Landsforening	5.031	5.000	5.000		
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	288	2.000	1.000		
	Diverse udgifter i alt	16.841	21.000	20.000		
8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder						
	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt	0	0	0		
9. Afvikling af gæld						
	Afvikling af gæld i alt	0	0	0		
10. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v.						
	Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt	0	0	0		
11. Ydelse vedr. lån til ombygning						
	Ydelse vedr. lån til ombygning i alt	0	0	0		
12. Beboelseslejemål						
201.1	Almene familieboliger	2.123.232	2.118.000	2.124.000		
	Beboelseslejemål i alt	2.123.232	2.118.000	2.124.000		
13. Forbedringsarbejder						
303.12	Forbedringsarbejder primo	150.804				
	Saldo ultimo	150.804				
	Tilskud ultimo	0				
303.16	Afdrag og afskrivning primo	-52.887				
303.18	- Afskrivning i året	-17.152				
	Afdrag og afskrivning ultimo	-70.039				
	Forbedringsarbejder ultimo	80.765				
	Renovering konto	Forbedringsarbejde	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo
	Køkkener primo					
	303112	150.804	-	-70.039	-	80.765

Afd. 003 Skoleparken, Herning

Konto	Noter		Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
	14. Bygningsrenoveringer				
	Saldo ultimo		0		
	Afdrag ultimo		0		
	Bygningsrenovering ultimo		0		
	Renovering konto	Bygningsrenovering			
		Tilskud			
		Afdrag			
		Indeksreg.			
		Ultimo saldo			
	15. Andre anlægsaktiver				
	Andre anlægsaktiver i alt		0	0	0
	16. Henlæggelse (afdelingens opsparing)				
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo		3.084.421	0	0
	+ Årets henlæggelser		575.000	0	0
	- Anvendt i årets løb		-296.405	0	0
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo		3.363.015	0	0
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		1.318	0	0
401.2	Antenne ultimo		0	0	0
	17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)				
	Fraflytningsfond saldo primo		291.661	0	0
	+ Årets henlæggelser		25.000	0	0
	- Anvendt i årets løb		-34.545	0	0
402	Fraflytningsfond saldo ultimo		282.117	0	0
	18. Tab ved fraflytning				
	Tab saldo primo		27.964	0	0
	+ Årets henlæggelser		8.000	0	0
405	Tab saldo ultimo		35.964	0	0
	19. Opsamlet resultat				
	Saldo primo		125.305	0	0
	- Årets underskud (konto 210)		-30.087	0	0
	- Budgetmæssig afvikling		-76.000	0	0
407	Saldo ultimo		19.218	0	0
	Resultatopgørelse for antennebidrag				
	Udgifter				
	Administrationsbidrag til organisationen		1.800	1.000	0
	Abonnement TV-udbyder		81.326	67.000	0
	Udgifter i alt		83.126	68.000	0
	Årets overskud overført til næste år		-3.233	0	0
	Udgifter og overskud i alt		79.893	68.000	0
	Indtægter				
	Antennebidrag fra lejere		-79.893	-68.000	0
	Indtægter i alt		-79.893	-68.000	0
	Indtægter og underskud i alt		-79.893	-68.000	0

Afd. 003 Skoleparken, 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. 003 Skoleparken, 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