

FællesBo

Afd. 003 Skoleparken, 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. 3	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 003 Skoleparken, Herning	Herning Kommune
Nygade 20		Skolegade 11 A-H	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)	à 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	Tostrengnet vandsys.(rent/gråt)	Nej	Kildesort. af affald ud for boligen	Ja
Biogasanlæg	Nej				

Lejeændringer

Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2022:		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 2022	Budget 2022	Budget 2023
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	874.227	874.000	874.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	86.136	86.000	87.000
107		Vandafgift	99.350	88.000	99.000
109		Renovation	44.982	47.000	63.000
110	2	Forsikringer	28.752	28.000	29.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	34.750	35.000	37.000
		2. Målerpasning m.v.	16.222	11.000	10.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	137.700	138.000	144.000
		- pr. lejemålsenhed	3.825	3.833	4.000
		0. Administrationsbidrag rabat	-720	-1.000	-1.000
		1. Dispositionsfondsbidrag	20.988	21.000	21.000
		- pr. lejemålsenhed	583	583	583
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	468.159	453.000	489.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	172.726	183.000	187.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	27.739	47.000	49.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	513.041	400.000	374.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-513.041	-400.000	-374.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	10.619	24.000	21.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	6.782	29.000	28.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-17.401	-53.000	-49.000
118		Særlige aktiviteter:			
	6	1. Drift af fællesvaskeri	31.682	25.000	21.000
119	7	Diverse udgifter	16.432	20.000	20.000
119.9		Variable udgifter i alt	248.580	275.000	277.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	542.000	542.000	495.000
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	5.000
124.8		Henlæggelser i alt	575.000	575.000	525.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.165.966	2.177.000	2.165.000
Ekstraordinære udgifter					
131		Andre renter			
		1. Rente mellemregning med boligorganisationen	303.340	0	0
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (kto. 407.1)	0	0	10.000
137		Ekstraordinære udgifter i alt	303.340	0	10.000

Afd. 003 Skoleparken, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	2.469.306	2.177.000	2.175.000
		Årets overskud, der anvendes til:			
		4. Overført til opsamlet resultat	27.811	0	0
140		Overskud i alt	27.811	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.497.117	2.177.000	2.175.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	2.124.312	2.124.000	2.155.000
202		Renter			
		2. Renter råderet	1.819	2.000	2.000
		4. Kursregulering obligationsbeholdning	334.667	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Vaskeri	16.745	18.000	18.000
		9. Overført fra opsamlet resultat	19.218	33.000	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	2.496.760	2.177.000	2.175.000
Ekstraordinære indtægter					
206		Korrektion vedr. tidligere år	356	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	356	0	0
209		Indtægter i alt	2.497.117	2.177.000	2.175.000

Afd. 003 Skoleparken, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	18.011.650	18.011.650
		Kontantværdi pr 1. oktober 2021		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.	63.180	80.765
304.9		Anlægsaktiver i alt	23.690.651	23.708.236
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere	3.456	0
		6. Tilgodehavende i øvrigt	39.412	20.097
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.419.851	3.751.257
309.9		Omsætningsaktiver i alt	3.462.719	3.771.354
310		Aktiver i alt	27.153.369	27.479.590

Afd. 003 Skoleparken, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	3.057.308	3.363.015
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	289.716	282.117
405	18	Tab ved fraflytninger	43.964	35.964
406.9		Henlæggelser i alt	3.390.988	3.681.096
407	19	Opsamlet resultat	27.811	19.218
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.418.799	3.700.314
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	0	15.596
423		Forudbetalt leje m.v.	0	11.736
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	5.741	3.744
		3. Skyldig varmeafregning	95.214	112.530
		5. Feriepengeforpligtigelse	6.144	8.199
426		Kortfristet gæld i alt	107.099	151.805
		Gæld i alt	23.734.571	23.779.277
430		Passiver i alt	27.153.369	27.479.590

Afd. 003 Skoleparken, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
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	26.930	26.000	28.000
110.2	Fællesforsikring	1.276	1.000	1.000
110.3	Løsøreforsikring	172	0	0
110.5	Falck abonnement	374	1.000	0
	Forsikringer i alt	28.752	28.000	29.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	893	1.000	1.000
114.9	Pension ejendomsfunktionær	17.027	16.000	18.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	102.257	104.000	105.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	3.140	3.000	3.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	2.145	2.000	2.000
114.13	Skattefri godtgørelse	640	1.000	1.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	-1.940	1.000	1.000
114.15	Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	2.086	4.000	4.000
114.16	Løn vicevært afløser	2.378	6.000	6.000
114.17	Lønrefusion	-1.503	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-143	0	0
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	42.792	40.000	41.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	2.954	5.000	5.000
	Renholdelse i alt	172.726	183.000	187.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	1.576	47.000	49.000
115.2	Bygning, klimaskærm	2.108	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.568	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	13.022	0	0
115.6	Materiel	6.466	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	27.739	47.000	49.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	0	400.000	374.000
116.2	Bygning, klimaskærm	13.933	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	277.861	0	0
116.4	Bygning, fælles	2.610	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	196.035	0	0
116.6	Materiel	22.602	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-513.041	-400.000	-374.000
	Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt	0	0	0
6. Fællesvaskeri og gildesal				
118.1	Drift fællesvaskeri	31.682	25.000	21.000
203.1	- Indbetalt	16.745	18.000	18.000
	Fællesvaskeri i alt	14.937	7.000	3.000
	Gildesal i alt	0	0	0

Afd. 003 Skoleparken, Herning

Konto	Noter		Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023	
	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		3.363.015	0	0	
	+ Årets henlæggelser		542.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-513.041	0	0	
	+/- Kursregulering værdipapirer		-334.667	0	0	
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo		3.057.308	0	0	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		1.198	0	0	
401.2	Antenne ultimo		0	0	0	
	17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)					
	Fraflytningsfond saldo primo		282.117	0	0	
	+ Årets henlæggelser		25.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-17.401	0	0	
402	Fraflytningsfond saldo ultimo		289.716	0	0	
	18. Tab ved fraflytning					
	Tab saldo primo		35.964	0	0	
	+ Årets henlæggelser		8.000	0	0	
405	Tab saldo ultimo		43.964	0	0	
	19. Opsamlet resultat					
	Saldo primo		19.218	0	0	
	+ Årets overskud (konto 140)		27.811	0	0	
	- Budgetmæssig afvikling		-19.218	0	0	
407	Saldo ultimo		27.811	0	0	
	Resultatopgørelse for antennebidrag					
	Udgifter					
	Administrationsbidrag til organisationen		900	0	1.000	
	Abonnement TV-udbyder		73.430	0	72.000	
	Udgifter i alt		74.330	0	73.000	
	Årets overskud overført til næste år		-598	0	0	
	Udgifter og overskud i alt		73.733	0	73.000	
	Indtægter					
	Antennebidrag fra lejere		-73.733	0	-73.000	
	Indtægter i alt		-73.733	0	-73.000	
	Indtægter og underskud i alt		-73.733	0	-73.000	

Afd. 003 Skoleparken, 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. 003 Skoleparken, 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