

FællesBo

Afd. 005 Tietgensgade, Thrigesvej mv.,
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. 5	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 005 Tietgensgade, Thrigesvej mv., Herning	Herning Kommune
Nygade 20		Tietgensgade, Thrigesvej,	Torvet 5
7400 Herning		Banegårdspladsen	7400 Herning
Tlf.: 96265858		7400 Herning	Tlf: 96282828
Fax: 96265859			Fax: 96282930

BBR-ejendomsnr.

657143219 , 657249416 , 657271829

Matrikelnr.

1404 H nr 0006 Herning bygrunde, 224 ah, Herning bygrunde, 230 CU, Herning bygrunde

Skæringsdato byggeregnskab/drift

01-01-2000, 01-02-2004, 01-03-2004

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene ungdomsboliger		156	6.605	1	156,0
Boligoplysninger i alt		156	6.605		156,0
Boliger fordelt på antal rum:					
	1	47	1.545		
	2	109	5.060		
Garager/carporte		-		1/5	-
Lejemålsoplysninger i alt		156	6.605		156,0
Byggeart					
Boliger i etagebyggeri		156	6.605		
Boliger i tæt/lav byggeri		-	-		

Beboerfaciliteter:

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

Opvarmning:

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

Lejeændringer

Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2021:	Ændringsdato	Pr. m2	i %	På årsbasis
873,18	-	-	-	-

Afd. 005 Tietgensgade, Thrigesvej mv., Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	2.512.427	2.531.000	2.546.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	144.041	146.000	150.000
109		Renovation	192.362	193.000	186.000
110	2	Forsikringer	57.651	61.000	57.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	159.609	195.000	187.000
		2. Målerpasning m.v.	19.760	24.000	24.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	591.708	592.000	597.000
		- pr. lejemålsenhed	3.793	3.795	3.827
		0. Administrationsbidrag rabat	-12.480	-12.000	-12.000
		1. Dispositionsfondsbidrag	90.168	91.000	91.000
		- pr. lejemålsenhed	578	583	583
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.242.819	1.290.000	1.280.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	662.096	671.000	663.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	130.131	88.000	114.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	921.509	626.000	716.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-921.509	-626.000	-716.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	58.256	64.000	63.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	229.118	115.000	143.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-287.374	-179.000	-206.000
118		Særlige aktiviteter:			
	6	1. Drift af fællesvaskeri	83.749	149.000	120.000
	6	3. Drift af beboerhus	2.110	9.000	5.000
119	7	Diverse udgifter	69.666	94.000	56.000
119.9		Variable udgifter i alt	947.751	1.011.000	958.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	905.000	905.000	960.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	320.000	320.000	300.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	70.000	70.000	70.000
124.8		Henlæggelser i alt	1.295.000	1.295.000	1.330.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	5.997.998	6.127.000	6.114.000
Ekstraordinære udgifter					
129		1. Tab ved lejeledighed	85.499	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-85.499	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	38.430	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-38.430	0	0
131		Andre renter			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	35.407	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	35.407	0	0

Afd. 005 Tietgensgade, Thrigesvej mv., Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	6.033.405	6.127.000	6.114.000
		Årets overskud, der anvendes til:			
		3. Overført til opsamlet resultat	99.737	0	0
140		Overskud i alt	99.737	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	6.133.142	6.127.000	6.114.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	5.766.480	5.766.000	5.823.000
202		Renter			
		9. Andre renter	1.002	0	1.000
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Vaskeri	95.771	97.000	97.000
		1. Tilskud fra boligorganisationen	1.050	0	0
		3. Gildesal	11.159	19.000	13.000
		9. Overført fra opsamlet resultat	245.000	245.000	180.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	6.120.462	6.127.000	6.114.000
Ekstraordinære indtægter					
205		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	12.680	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	12.680	0	0
209		Indtægter i alt	6.133.142	6.127.000	6.114.000

Afd. 005 Tietgensgade, Thrigesvej mv., Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	81.696.000	81.696.000
		Kontantværdi pr 1. oktober 2020		kr. 77.100.000
		Heraf grundværdi		kr. 8.908.000
302.9		Anskaffelsessum	81.696.000	81.696.000
303		Forbedringsarbejder:		
304.9		Anlægsaktiver i alt	81.696.000	81.696.000
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		1. Leje	10.888	4.174
		2. Tilgodehavende indskud	25.000	28.500
		4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere	68.679	48.532
		6. Tilgodehavende i øvrigt	65.571	46.380
		7. Forudbetalte udgifter	18	21
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.318.654	3.401.904
309.9		Omsætningsaktiver i alt	3.488.810	3.529.510
310		Aktiver i alt	85.184.810	85.225.510

Afd. 005 Tietgensgade, Thrigesvej mv., Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.910.832	1.927.341
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	473.768	441.142
405	18	Tab ved fraflytninger	85.349	53.780
406.9		Henlæggelser i alt	2.469.950	2.422.262
407	19	Opsamlet resultat	433.392	578.655
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.903.342	3.000.917
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	34.318.828	37.883.905
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	8.301.300	8.301.300
409		Beboerindskud	765.000	765.000
411		Afskrivningskonto for ejendommen	38.310.872	34.745.795
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	81.696.000	81.696.000
413		Andre lån:		
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud v/genudlejning	81.000	82.000
417		Langfristet gæld i alt	81.777.000	81.778.000
Kortfristet gæld				
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	8.390	1.667
422		Mellemregning med fraflyttere	20.935	18.543
423		Forudbetalt leje m.v.	52.367	62.231
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	331.638	229.397
		3. Skyldig varmeafregning	61.251	65.822
		5. Feriepengeforpligtigelse	29.887	68.933
426		Kortfristet gæld i alt	504.468	446.593
		Gæld i alt	82.281.468	82.224.593
430		Passiver i alt	85.184.810	85.225.510

Afd. 005 Tietgensgade, Thrigesvej mv., Herning

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
1. Nettokapitaludgifter				
101.1	Prioritetsafdrag	3.565.077	3.565.000	3.597.000
101.2	Prioritetsrenter	7.234	7.000	-61.000
101.3	Administrationsbidrag	187.102	187.000	187.000
104.1	Statens afdragsbidrag	0	-290.000	-251.000
104.2	Statens rentebidrag	0	-11.000	-10.000
104.3	Statens ydelsesstøtte	-300.169	-1.000	0
104.4	Ungdomsboligbidrag	-1.163.244	-1.153.000	-1.159.000
105.3	Andel til Nybyggerifonden	216.427	227.000	243.000
	Nettokapitaludgifter i alt	2.512.427	2.531.000	2.546.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	51.804	56.000	52.000
110.2	Fællesforsikring	3.633	3.000	3.000
110.3	Løsøreforsikring	830	1.000	1.000
110.5	Falck abonnement	1.385	1.000	1.000
	Forsikringer i alt	57.651	61.000	57.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	3.328	3.000	3.000
114.9	Pension ejendomsfunktionær	69.563	59.000	60.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	374.323	380.000	382.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	14.570	14.000	14.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	6.893	8.000	8.000
114.13	Skattefri godtgørelse	8.319	5.000	6.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	2.188	0	0
114.15	Viceværterkontor	14.996	15.000	0
114.17	Lønrefusion	-10.285	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-1.311	0	0
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	138.057	145.000	148.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	41.455	42.000	42.000
	Renholdelse i alt	662.096	671.000	663.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	14.733	88.000	114.000
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	64.078	0	0
115.4	Bygning, fælles	1.454	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	46.650	0	0
115.6	Materiel	3.216	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	130.131	88.000	114.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	59.221	626.000	716.000
116.2	Bygning, klimaskærm	29.605	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	318.007	0	0
116.4	Bygning, fælles	15.381	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	454.822	0	0
116.6	Materiel	44.473	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-921.509	-626.000	-716.000
	Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt	0	0	0
6. Fællesvaskeri og gildesal				
118.1	Drift fællesvaskeri	83.749	149.000	120.000
203.1	- Indbetalt	95.771	97.000	97.000
	Fællesvaskeri i alt	-12.022	52.000	23.000
118.3	Drift selskabslokaler	2.110	9.000	5.000
203.3	- Indbetalt	11.159	19.000	13.000
	Gildesal i alt	-9.049	-10.000	-8.000

Afd. 005 Tietgensgade, Thrigesvej mv., Herning

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	
7. Diverse udgifter					
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	10.479	5.000	5.000	
119.1	Afdelingsmøder	2.571	1.000	1.000	
119.5	Kontingent, Landsforening	21.799	22.000	22.000	
119.8	Ejerforeningen (henl. fælles grundfond)	33.567	50.000	15.000	
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	1.250	16.000	13.000	
	Diverse udgifter i alt	69.666	94.000	56.000	
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					
201.4	Almene ungdomsboliger	5.766.480	5.766.000	5.823.000	
	Beboelseslejemål i alt	5.766.480	5.766.000	5.823.000	
13. Forbedringsarbejder					
	Saldo ultimo	0			
	Tilskud ultimo	0			
	Afdrag og afskrivning ultimo	0			
	Forbedringsarbejder ultimo	0			
Renovering konto	Forbedringsarbejde	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo

Afd. 005 Tietgensgade, Thrigesvej mv., 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		1.927.341	0	0	
	+ Årets henlæggelser		905.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-921.509	0	0	
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo		1.910.832	0	0	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		289	0	0	
401.2	Antenne ultimo		0	0	0	
	17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)					
	Fraflytningsfond saldo primo		441.142	0	0	
	+ Årets henlæggelser		320.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-287.374	0	0	
402	Fraflytningsfond saldo ultimo		473.768	0	0	
	18. Tab ved fraflytning					
	Tab saldo primo		53.780	0	0	
	+ Årets henlæggelser		70.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-38.430	0	0	
405	Tab saldo ultimo		85.349	0	0	
	19. Opsamlet resultat					
	Saldo primo		578.655	0	0	
	+ Årets overskud (konto 140)		99.737	0	0	
	- Budgetmæssig afvikling		-245.000	0	0	
407	Saldo ultimo		433.392	0	0	

Afd. 005 Tietgensgade, Thrigesvej mv., 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. 005 Tietgensgade, Thrigesvej mv., 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