

FællesBo

Afd. 006 Eegholmen, 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. 6	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 006 Eegholmen, Herning	Herning Kommune
Nygade 20		H.C. Ørsteds Vej 19	Torvet 5
7400 Herning		7400 Herning	7400 Herning
Tlf.:	96265858		Tlf: 96282828
Fax:	96265859		Fax: 96282930

BBR-ejendomsnr.

657092789

Matrikelnr.

546 B Herning Bygrunde

Skæringsdato byggeregnskab/drift

03-15-1996

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		55	4.103	1	55,0
Almene ældreboliger		5	357	1	5,0
Boligoplysninger i alt		60	4.460		60,0

Boliger fordelt på antal rum:

2	47	3.422
3	13	1.038

Garager/carporte

- 1/5

-

Lejemålsoplysninger i alt
60 4.460
60,0
Byggeart

Boliger i etagebyggeri	60	4.460
Boliger i tæt/lav byggeri	-	-

Beboerfaciliteter:

Beboerhus	Nej	Forbrugsmåling:			
Særskilt selskabs- og mødelokale	Ja	Vand, individuel	Ja	Vand, kollektiv	Nej
		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 2021:	753,95	Ændringsdato	Pr. m2	i %	På årsbasis
		-	-	-	-

Afd. 006 Eegholmen, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	1.879.081	1.900.000	1.902.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	132.230	132.000	132.000
109		Renovation	97.607	69.000	78.000
110	2	Forsikringer	49.002	52.000	49.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	41.720	55.000	55.000
		2. Målerpasning m.v.	13.958	15.000	15.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	227.580	228.000	230.000
		- pr. lejemålsenhed	3.793	3.800	3.833
		0. Administrationsbidrag rabat	-2.400	-2.000	-2.000
		1. Dispositionsfondsbidrag	34.680	35.000	35.000
		- pr. lejemålsenhed	578	583	583
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	594.376	584.000	592.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	319.519	321.000	334.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	72.581	62.000	62.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	409.949	278.000	343.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-409.949	-278.000	-343.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	18.961	16.000	19.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	32.668	13.000	17.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-51.629	-29.000	-36.000
118		Særlige aktiviteter:			
	6	1. Drift af fællesvaskeri	32.614	36.000	25.000
	6	3. Drift af beboerhus	13.793	24.000	24.000
119	7	Diverse udgifter	19.457	47.000	47.000
119.9		Variable udgifter i alt	457.965	490.000	492.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	498.000	498.000	456.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	20.000	20.000	30.000
124.8		Henlæggelser i alt	518.000	518.000	486.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	3.449.422	3.492.000	3.472.000
Ekstraordinære udgifter					
126	9	Afvikling af gæld	0	3.000	3.000
129		1. Tab ved lejeledighed	2.851	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-2.851	0	0
131		Andre renter			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	27.877	0	0
134		Korrektioner vedr. tidligere år	9.027	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	36.903	3.000	3.000

Afd. 006 Eegholmen, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	3.486.326	3.495.000	3.475.000
		Årets overskud, der anvendes til:			
		3. Overført til opsamlet resultat	25.939	0	0
140		Overskud i alt	25.939	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	3.512.264	3.495.000	3.475.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	3.362.604	3.362.000	3.374.000
202		Renter			
		2. Renter råderet	2.325	2.000	2.000
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Vaskeri	21.619	20.000	20.000
		3. Gildesal	12.150	20.000	20.000
		9. Overført fra opsamlet resultat	91.000	91.000	59.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	3.489.698	3.495.000	3.475.000
Ekstraordinære indtægter					
206		Korrektion vedr. tidligere år	22.566	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	22.566	0	0
209		Indtægter i alt	3.512.264	3.495.000	3.475.000

Afd. 006 Eegholmen, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	41.734.000	41.734.000
		Kontantværdi pr 1. oktober 2020		kr. 58.000.000
		Heraf grundværdi		kr. 6.772.700
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	15.165.642	15.165.001
302.9		Anskaffelsessum	56.899.642	56.899.001
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. Forbedringsarbejder m.v.	88.708	96.631
304.9		Anlægsaktiver i alt	56.988.350	56.995.632
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		6. Tilgodehavende i øvrigt	41.991	43.349
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.554.070	2.307.695
309.9		Omsætningsaktiver i alt	2.596.061	2.351.044
310		Aktiver i alt	59.584.411	59.346.675

Afd. 006 Eegholmen, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.933.180	1.845.129
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	151.639	183.269
405	18	Tab ved fraflytninger	38.915	38.915
406.9		Henlæggelser i alt	2.123.734	2.067.313
407	19	Opsamlet resultat	114.954	180.015
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.238.688	2.247.328
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	22.319.895	23.649.241
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	2.924.810	2.924.810
409		Beboerindskud	835.720	835.720
411		Afskrivningskonto for ejendommen	30.819.217	29.489.230
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	56.899.642	56.899.001
413		Andre lån:		
414		Andre beboerindskud:		
417		Langfristet gæld i alt	56.899.642	56.899.001
Kortfristet gæld				
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	30.898	10.641
423		Forudbetalt leje m.v.	3.644	0
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	228.970	30.868
		3. Skyldig varmeafregning	166.320	121.034
		5. Feriepengeforpligtigelse	16.247	37.804
426		Kortfristet gæld i alt	446.081	200.347
		Gæld i alt	57.345.723	57.099.348
430		Passiver i alt	59.584.411	59.346.675

Afd. 006 Eegholmen, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
1. Nettokapitaludgifter				
101.1	Prioritetsafdrag indexlån	1.329.987	1.345.000	1.346.000
101.2	Prioritetsrenter indexlån	899.201	912.000	873.000
101.3	Administrationsbidrag indexlån	42.355	43.000	42.000
104.3	Statens ydelsesstøtte	-392.461	-400.000	-359.000
	Nettokapitaludgifter i alt	1.879.081	1.900.000	1.902.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	45.497	49.000	46.000
110.2	Fællesforsikring	2.453	2.000	2.000
110.3	Løsøreforsikring	292	0	0
110.5	Falck abonnement	760	1.000	1.000
	Forsikringer i alt	49.002	52.000	49.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	1.818	2.000	2.000
114.9	Pension ejendomsfunktionær	35.087	32.000	33.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	206.046	206.000	210.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	6.699	6.000	6.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	3.309	4.000	4.000
114.13	Skattefri godtgørelse	1.425	2.000	2.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	1.345	2.000	2.000
114.15	Viceværtkontor	6.527	8.000	8.000
114.16	Løn vicevært afløser	5.694	10.000	11.000
114.17	Lønrefusion	-658	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-557	0	0
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	44.793	49.000	50.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	7.991	0	6.000
	Renholdelse i alt	319.519	321.000	334.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	15.227	62.000	62.000
115.2	Bygning, klimaskærm	1.159	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	16.596	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	38.920	0	0
115.6	Materiel	679	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	72.581	62.000	62.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	238.405	278.000	343.000
116.2	Bygning, klimaskærm	4.188	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	50.222	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	41.444	0	0
116.6	Materiel	75.690	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-409.949	-278.000	-343.000
	Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt	0	0	0
6. Fællesvaskeri og gildesal				
118.1	Drift fællesvaskeri	32.614	36.000	25.000
203.1	- Indbetalt	21.619	20.000	20.000
	Fællesvaskeri i alt	10.995	16.000	5.000
118.3	Drift selskabslokaler	13.793	24.000	24.000
203.3	- Indbetalt	12.150	20.000	20.000
	Gildesal i alt	1.643	4.000	4.000

Afd. 006 Eegholmen, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022		
7. Diverse udgifter						
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	6.850	25.000	25.000		
119.1	Afdelingsmøder	3.741	7.000	7.000		
119.5	Kontingent, Landsforening	8.384	9.000	9.000		
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	481	6.000	6.000		
	Diverse udgifter i alt	19.457	47.000	47.000		
8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder						
	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt	0	0	0		
9. Afvikling af gæld						
126.1	Afvikling af forbedringsarbejder	0	3.000	3.000		
	Afvikling af gæld i alt	0	3.000	3.000		
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	3.046.882	3.038.000	3.048.000		
201.3	Almene ældreboliger	315.722	324.000	326.000		
	Beboelseslejemål i alt	3.362.604	3.362.000	3.374.000		
13. Forbedringsarbejder						
303.12	Forbedringsarbejder primo	156.557				
	Saldo ultimo	156.557				
303.15	Tilskud primo	-47.774				
	Tilskud ultimo	-47.774				
303.16	Afdrag og afskrivning primo	-12.152				
303.18	- Afskrivning i året	-7.923				
	Afdrag og afskrivning ultimo	-20.075				
	Forbedringsarbejder ultimo	88.708				
	Renovering konto	Forbedringsarbejde	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo
	Saldo primo køkken					
	303122	156.557	-47.774	-20.075	-	88.708

Afd. 006 Eegholmen, 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		1.845.129	0	0	
	+ Årets henlæggelser		498.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-409.949	0	0	
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo		1.933.180	0	0	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		433	0	0	
401.2	Antenne ultimo		0	0	0	
	17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)					
	Fraflytningsfond saldo primo		183.269	0	0	
	+ Årets henlæggelser		20.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-51.629	0	0	
402	Fraflytningsfond saldo ultimo		151.639	0	0	
	18. Tab ved fraflytning					
	Tab saldo primo		38.915	0	0	
405	Tab saldo ultimo		38.915	0	0	
	19. Opsamlet resultat					
	Saldo primo		180.015	0	0	
	+ Årets overskud (konto 140)		25.939	0	0	
	- Budgetmæssig afvikling		-91.000	0	0	
407	Saldo ultimo		114.954	0	0	
	Resultatopgørelse for antennebidrag					
	Udgifter					
	Administrationsbidrag til organisationen		3.000	2.000	0	
	Abonnement TV-udbyder		138.664	111.000	0	
	Udgifter i alt		141.664	113.000	0	
	Årets overskud overført til næste år		-5.521	0	0	
	Udgifter og overskud i alt		136.142	113.000	0	
	Indtægter					
	Antennebidrag fra lejere		-136.142	-113.000	0	
	Indtægter i alt		-136.142	-113.000	0	
	Indtægter og underskud i alt		-136.142	-113.000	0	

Afd. 006 Eegholmen, 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. 006 Eegholmen, 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