

FællesBo

Afd. 006 Eegholmen, 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. 6	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 006 Eegholmen, Herning	Herning Kommune
Nygade 20		H.C. Ørsteds Vej 19A (ved garagen)	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)	à lejemåls-enhed	Antal lejemåls-enheder
Almene familieboliger		56	4.173	1	56,0
Almene ældreboliger		4	287	1	4,0
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 2022:	756,50	Ændringsdato	Pr. m2	i %	På årsbasis
		-	-	-	-

Afd. 006 Eegholmen, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	1.903.560	1.902.000	1.948.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	132.230	132.000	132.000
109		Renovation	81.301	78.000	100.000
110	2	Forsikringer	50.481	49.000	52.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	58.355	55.000	63.000
		2. Målerpasning m.v.	21.871	15.000	15.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	229.500	230.000	240.000
		- pr. lejemålsenhed	3.825	3.833	4.000
		0. Administrationsbidrag rabat	-2.400	-2.000	-2.000
		1. Dispositionsfondsbidrag	34.980	35.000	35.000
		- pr. lejemålsenhed	583	583	583
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	606.318	592.000	635.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	337.423	334.000	343.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	53.827	62.000	65.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	534.516	343.000	396.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-534.516	-343.000	-396.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	23.039	19.000	23.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	72.136	17.000	27.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-95.175	-36.000	-50.000
118		Særlige aktiviteter:			
	6	1. Drift af fællesvaskeri	45.432	25.000	37.000
	6	3. Drift af beboerhus	16.534	24.000	20.000
119	7	Diverse udgifter	17.072	47.000	45.000
119.9		Variable udgifter i alt	470.287	492.000	510.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	456.000	456.000	411.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	30.000	30.000	30.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	0	0	20.000
124.8		Henlæggelser i alt	486.000	486.000	461.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	3.466.165	3.472.000	3.554.000
Ekstraordinære udgifter					
126	9	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	0	3.000	0
129		1. Tab ved lejeledighed	5.084	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-5.084	0	0
131		Andre renter			
		1. Rente mellemregning med boligorganisationen	215.673	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	215.673	3.000	0

Afd. 006 Eegholmen, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	3.681.837	3.475.000	3.554.000
		Årets overskud, der anvendes til:			
		4. Overført til opsamlet resultat	29.562	0	0
140		Overskud i alt	29.562	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	3.711.399	3.475.000	3.554.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	3.374.004	3.374.000	3.475.000
202		Renter			
		2. Renter råderet	2.146	2.000	2.000
		4. Kursregulering obligationsbeholdning	237.946	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Vaskeri	24.303	20.000	20.000
		3. Gildesal	14.000	20.000	20.000
		9. Overført fra opsamlet resultat	59.000	59.000	37.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	3.711.399	3.475.000	3.554.000
Ekstraordinære indtægter					
208		Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0
209		Indtægter i alt	3.711.399	3.475.000	3.554.000

Afd. 006 Eegholmen, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	41.734.000	41.734.000
		Kontantværdi pr 1. oktober 2021		kr. 58.000.000
		Heraf grundværdi		kr. 6.772.700
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	15.885.326	15.165.642
302.9		Anskaffelsessum	57.619.326	56.899.642
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. Forbedringsarbejder m.v.	90.733	88.708
304.9		Anlægsaktiver i alt	57.710.059	56.988.350
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere	938	0
		6. Tilgodehavende i øvrigt	69.364	41.991
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.890.276	2.554.070
309.9		Omsætningsaktiver i alt	1.960.577	2.596.061
310		Aktiver i alt	59.670.636	59.584.411

Afd. 006 Eegholmen, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.616.718	1.933.180
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	86.465	151.639
405	18	Tab ved fraflytninger	38.915	38.915
406.9		Henlæggelser i alt	1.742.098	2.123.734
407	19	Opsamlet resultat	85.516	114.954
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.827.614	2.238.688
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	21.692.266	22.319.895
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	2.924.810	2.924.810
409		Beboerindskud	835.720	835.720
411		Afskrivningskonto for ejendommen	32.166.530	30.819.217
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	57.619.326	56.899.642
413		Andre lån:		
414		Andre beboerindskud:		
417		Langfristet gæld i alt	57.619.326	56.899.642
Kortfristet gæld				
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	10.256	30.898
423		Forudbetalt leje m.v.	0	3.644
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	74.156	228.970
		3. Skyldig varmeafregning	126.853	166.320
		5. Feriepengeforpligtigelse	12.431	16.247
426		Kortfristet gæld i alt	223.697	446.081
		Gæld i alt	57.843.022	57.345.723
430		Passiver i alt	59.670.636	59.584.411

Afd. 006 Eegholmen, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
1. Nettokapitaludgifter				
101.1	Prioritetsafdrag indexlån	1.347.312	1.346.000	1.379.000
101.2	Prioritetsrenter indexlån	877.774	873.000	859.000
101.3	Administrationsbidrag indexlån	42.277	42.000	43.000
104.3	Statens ydelsesstøtte	-363.803	-359.000	-333.000
	Nettokapitaludgifter i alt	1.903.560	1.902.000	1.948.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	47.325	46.000	49.000
110.2	Fællesforsikring	2.230	2.000	2.000
110.3	Løsøreforsikring	303	0	0
110.5	Falck abonnement	624	1.000	1.000
	Forsikringer i alt	50.481	49.000	52.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	1.807	2.000	2.000
114.9	Pension ejendomsfunktionær	34.453	33.000	36.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	205.627	210.000	213.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	5.939	6.000	7.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	4.310	4.000	4.000
114.13	Skattefri godtgørelse	1.295	2.000	2.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	-3.584	2.000	2.000
114.15	Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	4.122	8.000	8.000
114.16	Løn vicevært afløser	4.813	11.000	12.000
114.17	Lønrefusion	-3.040	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-290	0	0
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	72.349	50.000	51.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	9.622	6.000	6.000
	Renholdelse i alt	337.423	334.000	343.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	21.566	62.000	65.000
115.2	Bygning, klimaskærm	788	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	10.029	0	0
115.4	Bygning, fælles	1.363	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	18.891	0	0
115.6	Materiel	1.189	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	53.827	62.000	65.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	121.250	343.000	396.000
116.2	Bygning, klimaskærm	10.324	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	113.247	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	215.345	0	0
116.6	Materiel	74.350	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-534.516	-343.000	-396.000
	Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt	0	0	0
6. Fællesvaskeri og gildesal				
118.1	Drift fællesvaskeri	45.432	25.000	37.000
203.1	- Indbetalt	24.303	20.000	20.000
	Fællesvaskeri i alt	21.128	5.000	17.000
118.3	Drift selskabslokaler	16.534	24.000	20.000
203.3	- Indbetalt	14.000	20.000	20.000
	Gildesal i alt	2.534	4.000	0

Afd. 006 Eegholmen, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023		
7. Diverse udgifter						
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	5.587	25.000	25.000		
119.1	Afdelingsmøder	1.870	7.000	7.000		
119.5	Kontingent, Landsforening	8.974	9.000	9.000		
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	641	6.000	4.000		
	Diverse udgifter i alt	17.072	47.000	45.000		
8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder						
	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt	0	0	0		
9. Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.						
126.1	Afvikling af forbedringsarbejder	0	3.000	0		
	Afvikling af gæld i alt	0	3.000	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	3.124.480	3.048.000	3.250.000		
201.3	Almene ældreboliger	249.524	326.000	225.000		
	Beboelseslejemål i alt	3.374.004	3.374.000	3.475.000		
13. Forbedringsarbejder						
303.12	Forbedringsarbejder primo	156.557				
303.13	Arbejde i året	30.625				
	Saldo ultimo	187.182				
303.15	Tilskud primo	-47.774				
303.14	- Tilskud i året	-20.416				
	Tilskud ultimo	-68.190				
303.16	Afdrag og afskrivning primo	-20.075				
303.18	- Afskrivning i året	-8.184				
	Afdrag og afskrivning ultimo	-28.258				
	Forbedringsarbejder ultimo	90.733				
	Renovering konto	Forbedringsarbejde	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo
	Saldo primo køkken					
	303122	187.182	-68.190	-28.258	-	90.733

Afd. 006 Eegholmen, 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		1.933.180	0	0	
	+ Årets henlæggelser		456.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-534.516	0	0	
	+/- Kursregulering værdipapirer		-237.946	0	0	
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo		1.616.718	0	0	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		362	0	0	
401.2	Antenne ultimo		0	0	0	
	17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)					
	Fraflytningsfond saldo primo		151.639	0	0	
	+ Årets henlæggelser		30.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-95.175	0	0	
402	Fraflytningsfond saldo ultimo		86.465	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		114.954	0	0	
	+ Årets overskud (konto 140)		29.562	0	0	
	- Budgetmæssig afvikling		-59.000	0	0	
407	Saldo ultimo		85.516	0	0	
	Resultatopgørelse for antennebidrag					
	Udgifter					
	Administrationsbidrag til organisationen		1.500	0	2.000	
	Abonnement TV-udbyder		143.778	0	148.000	
	Udgifter i alt		145.278	0	150.000	
	Årets overskud overført til næste år		-3.816	0	0	
	Udgifter og overskud i alt		141.462	0	150.000	
	Indtægter					
	Antennebidrag fra lejere		-141.462	0	-150.000	
	Indtægter i alt		-141.462	0	-150.000	
	Indtægter og underskud i alt		-141.462	0	-150.000	

Afd. 006 Eegholmen, 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. 006 Eegholmen, 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