

FællesBo

Afd. 007 Monradsgade, 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. 7	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 007 Monradsgade, Herning	Herning Kommune
Nygade 20		Monradsgade 17 a - b	Torvet 5
7400 Herning		7400 Herning	7400 Herning
Tlf.:	96265858		Tlf: 96282828
Fax:	96265859		Fax: 96282930

BBR-ejendomsnr.	657081795
------------------------	-----------

Matrikelnr.	231 M Herning Bygrunde
--------------------	------------------------

Skæringsdato byggeregnskab/drift	01-01-1959
-----------------------------------------	------------

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene ungdomsboliger		20	709	1	20,0
Boligoplysninger i alt		20	709		20,0
Boliger fordelt på antal rum:					
	1	16	541		
	2	4	168		
Garager/carporte		-		1/5	-
Lejemålsoplysninger i alt		20	709		20,0
Byggeart					
Boliger i etagebyggeri		20	709		
Boliger i tæt/lav byggeri		-	-		

Beboerfaciliteter:		Forbrugsmåling:			
Beboerhus	Nej	Vand, individuel	Nej	Vand, kollektiv	Ja
Særskilt selskabs- og mødelokale	Nej	Varme, individuel	Ja	Varme, kollektiv	Nej
		El, individuel	Nej	El, kollektiv	Ja
Opvarmning:		Tekniske installationer:			
Fjernvarme	Ja	Køleskab	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej
Centralvarme, eget anl., fast brændsel/olie	Nej	Komfur	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej
Naturgas	Nej	Bad	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej
Ovne	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Spildevand, bioværk	Nej
Elpaneler	Nej	Vaskemask i de enkelte boliger	Nej	Kildesortering af affald i boligen	Nej
Solvarmeanlæg	Nej	Tostrengt vandsys.(rent/gråt)	Nej	Kildesort. af affald ud for boligen	Ja
Varmepumpeanlæg	Nej				
Biogasanlæg	Nej				

Lejeændringer	Ændringsdato	Pr. m2	i %	På årsbasis
Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2021:	01-03-2021	51,11	6,61%	36.240.000

Afd. 007 Monradsgade, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	137.303	138.000	138.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	24.533	25.000	25.000
107		Vandafgift	39.956	40.000	40.000
109		Renovation	34.515	30.000	35.000
110	2	Forsikringer	7.353	8.000	7.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	3.017	6.000	5.000
		2. Målerpasning m.v.	7.080	8.000	6.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	75.860	76.000	77.000
		- pr. lejemålsenhed	3.793	3.800	3.850
		1. Dispositionsfondsbidrag	11.560	12.000	12.000
		- pr. lejemålsenhed	578	600	600
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	203.874	205.000	207.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	88.344	91.000	91.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	13.069	10.000	11.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	768.992	107.000	139.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-768.992	-107.000	-139.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	3.692	5.000	8.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	6.086	2.000	3.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-9.778	-7.000	-11.000
118		Særlige aktiviteter:			
	6	1. Drift af fællesvaskeri	5.987	11.000	11.000
119	7	Diverse udgifter	3.715	9.000	7.000
119.9		Variable udgifter i alt	111.116	121.000	120.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	136.000	136.000	116.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	3.000	3.000	10.000
124.8		Henlæggelser i alt	139.000	139.000	126.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	591.292	603.000	591.000
Ekstraordinære udgifter					
127	10	Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.	23.185	0	30.000
129		1. Tab ved lejeledighed	4.405	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-4.405	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	-1.577	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.577	0	0
131		Andre renter			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	8.223	0	0
		2. Morarenter vedr. låneydelser	42	0	0
134		Korrektioner vedr. tidligere år	2.900	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	34.350	0	30.000

Afd. 007 Monradsgade, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	625.642	603.000	621.000
		Årets overskud, der anvendes til:			
		3. Overført til opsamlet resultat	8.203	0	0
140		Overskud i alt	8.203	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	633.845	603.000	621.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	578.120	548.000	591.000
202		Renter			
		9. Andre renter	87	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Vaskeri	2.330	9.000	9.000
		1. Tilskud fra boligorganisationen	600	0	0
		9. Overført fra opsamlet resultat	46.000	46.000	21.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	627.137	603.000	621.000
Ekstraordinære indtægter					
206		Korrektion vedr. tidligere år	6.132	0	0
207		1. Andre indtægter	575	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	6.707	0	0
209		Indtægter i alt	633.845	603.000	621.000

Afd. 007 Monradsgade, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	4.184.348	4.184.348
		Kontantværdi pr 1. oktober 2020		kr. 5.750.000
		Heraf grundværdi		kr. 1.195.000
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	1.236.829	1.236.829
302.9		Anskaffelsessum	5.421.177	5.421.177
303		Forbedringsarbejder:		
	14	2. Bygningsrenovering	713.862	70.975
304.9		Anlægsaktiver i alt	6.135.039	5.492.152
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	795.370	1.398.935
309.9		Omsætningsaktiver i alt	795.370	1.398.935
310		Aktiver i alt	6.930.409	6.891.087

Afd. 007 Monradsgade, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	394.864	1.027.856
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	222.430	232.208
405	18	Tab ved fraflytninger	17.135	12.558
406.9		Henlæggelser i alt	634.429	1.272.621
407	19	Opsamlet resultat	39.397	77.194
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	673.826	1.349.815
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		2. Statslån	1.046.087	1.046.087
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.375.090	4.375.090
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	5.421.177	5.421.177
413		Andre lån:		
		2. Bygningsrenovering m.v.	713.862	0
414		Andre beboerindsud:		
		5. Deposita ungdomsboliger	67.240	70.595
417		Langfristet gæld i alt	6.202.279	5.491.772
Kortfristet gæld				
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	273	214
422		Mellemregning med fraflyttere	2.570	0
423		Forudbetalt leje m.v.	6.084	0
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	12.047	8.539
		3. Skyldig varmeafregning	29.260	31.818
		5. Feriepengeforpligtigelse	4.072	8.928
426		Kortfristet gæld i alt	54.304	49.499
		Gæld i alt	6.256.583	5.541.271
430		Passiver i alt	6.930.409	6.891.087

Afd. 007 Monradsgade, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
1. Nettokapitaludgifter				
105.1	Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden	45.768	46.000	46.000
105.2	Udamortiserede låns ydelser til LBF	91.535	92.000	92.000
	Nettokapitaludgifter i alt	137.303	138.000	138.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	6.736	8.000	7.000
110.2	Fællesforsikring	390	0	0
110.3	Løsøreforsikring	50	0	0
110.5	Falck abonnement	178	0	0
	Forsikringer i alt	7.353	8.000	7.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	429	1.000	1.000
114.9	Pension ejendomsfunktionær	8.285	8.000	8.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	49.889	49.000	50.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	1.871	2.000	2.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	792	2.000	1.000
114.13	Skattefri godtgørelse	336	1.000	1.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	551	1.000	1.000
114.15	Viceværtkontor	1.755	3.000	2.000
114.16	Løn vicevært afløser	1.344	2.000	3.000
114.17	Lønrefusion	-155	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-132	0	0
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	22.950	21.000	21.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	429	1.000	1.000
	Renholdelse i alt	88.344	91.000	91.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	104	10.000	11.000
115.2	Bygning, klimaskærm	556	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	5.347	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	6.902	0	0
115.6	Materiel	160	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	13.069	10.000	11.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	17.825	107.000	139.000
116.2	Bygning, klimaskærm	635.518	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	54.036	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	48.173	0	0
116.6	Materiel	13.440	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-768.992	-107.000	-139.000
	Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt	0	0	0
6. Fællesvaskeri og gildesal				
118.1	Drift fællesvaskeri	5.987	11.000	11.000
203.1	- Indbetalt	2.330	9.000	9.000
	Fællesvaskeri i alt	3.657	2.000	2.000
	Gildesal i alt	0	0	0

Afd. 007 Monradsgade, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	
7. Diverse udgifter					
119.1	Afdelingsmøder	760	3.000	3.000	
119.5	Kontingent, Landsforening	2.795	3.000	3.000	
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	160	3.000	1.000	
	Diverse udgifter i alt	3.715	9.000	7.000	
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.					
127.1	Afdrag	16.138	0	21.000	
127.1	Afdragsbidrag	0	0	2.000	
127.2	Renter	5.380	0	7.000	
127.5	Administrationsbidrag	1.667	0	0	
	Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt	23.185	0	30.000	
11. Ydelse vedr. lån til ombygning					
	Ydelse vedr. lån til ombygning i alt	0	0	0	
12. Beboelseslejemål					
201.4	Almene ungdomsboliger	578.120	548.000	591.000	
	Beboelseslejemål i alt	578.120	548.000	591.000	
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. 007 Monradsgade, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
14. Bygningsrenoveringer				
303.22	Bygningsrenovering primo	70.975		
303.23	Arbejde i året	659.025		
	Saldo ultimo	730.000		
303.27	- Afdrag i året	-16.138		
	Afdrag ultimo	-16.138		
	Bygningsrenovering ultimo	713.862		
Renovering konto				
	Bygningsrenovering	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.
	Saldo primo - tag- og vinduesudskiftning			
	303202	730.000	-	-16.138
				-
				713.862
15. Andre anlægsaktiver				
	Andre anlægsaktiver i alt		0	0
16. Henlæggelse (afdelingens opsparing)				
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo	1.027.856		0
	+ Årets henlæggelser	136.000		0
	- Anvendt i årets løb	-768.992		0
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo	394.864		0
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2	557		0
401.2	Antenne ultimo	0		0
17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)				
	Fraflytningsfond saldo primo	232.208		0
	- Anvendt i årets løb	-9.778		0
402	Fraflytningsfond saldo ultimo	222.430		0
18. Tab ved fraflytning				
	Tab saldo primo	12.558		0
	+ Årets henlæggelser	3.000		0
	- Anvendt i årets løb	1.577		0
405	Tab saldo ultimo	17.135		0
19. Opsamlet resultat				
	Saldo primo	77.194		0
	+ Årets overskud (konto 140)	8.203		0
	- Budgetmæssig afvikling	-46.000		0
407	Saldo ultimo	39.397		0

Afd. 007 Monradsgade, 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. 007 Monradsgade, 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