

FællesBo

Afd. 007 Monradsgade, 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. 7 | Kommunenr. 657 |
| FællesBo | | Afd. 007 Monradsgade, Herning | Herning Kommune |
| Nygade 20 | | Ole Rømers Vej 7 kl. (viceværtkontor) | 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:

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

Opvarmning:

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

Lejeændringer

| Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2022: | Ændringsdato | Pr. m2 | i % | På årsbasis |
|--|--------------|--------|-----|-------------|
| 834,69 | - | - | - | - |

Afd. 007 Monradsgade, Herning

| Konto | Note | Beskrivelse | Regnskab 2022 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|---|----------|--|------------------|----------------|----------------|
| 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 | 27.141 | 40.000 | 38.000 |
| 109 | | Renovation | 34.734 | 35.000 | 35.000 |
| 110 | 2 | Forsikringer | 7.620 | 7.000 | 7.000 |
| 111 | | Afdelingens energiforbrug: | | | |
| | | 0. El og varme til fællesarealer | 3.006 | 5.000 | 5.000 |
| | | 2. Målerpasning m.v. | 11.084 | 6.000 | 6.000 |
| 112 | | Bidrag til Boligorganisationen: | | | |
| | | 0. Administrationsbidrag | 76.500 | 77.000 | 80.000 |
| | | - pr. lejemålsenhed | 3.825 | 3.850 | 4.000 |
| | | 1. Dispositionsfondsbidrag | 11.660 | 12.000 | 12.000 |
| | | - pr. lejemålsenhed | 583 | 600 | 600 |
| 113.9 | | Offentlige og andre faste udgifter i alt | 196.278 | 207.000 | 208.000 |
| Variable udgifter | | | | | |
| 114 | 3 | Renholdelse | 88.472 | 91.000 | 92.000 |
| 115 | 4 | Almindelig vedligeholdelse | 12.769 | 11.000 | 11.000 |
| 116 | | Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan: | | | |
| | 5 | - Afholdte udgifter | 68.477 | 139.000 | 198.000 |
| | 5 | - Heraf dækkes af tidligere henlæggelser | -68.477 | -139.000 | -198.000 |
| 117 | | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: | | | |
| | | - Normal istandsættelse ved fraflytning | 7.422 | 8.000 | 5.000 |
| | | - Afd. istandsættelse ved fraflytning | 0 | 3.000 | 5.000 |
| | | - Heraf dækkes af henlæggelser | -7.422 | -11.000 | -10.000 |
| 118 | | Særlige aktiviteter: | | | |
| | 6 | 1. Drift af fællesvaskeri | 10.215 | 11.000 | 11.000 |
| 119 | 7 | Diverse udgifter | 3.190 | 7.000 | 7.000 |
| 119.9 | | Variable udgifter i alt | 114.646 | 120.000 | 121.000 |
| Henlæggelser | | | | | |
| 120 | | Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401) | 116.000 | 116.000 | 116.000 |
| 123 | | Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405) | 10.000 | 10.000 | 7.000 |
| 124.8 | | Henlæggelser i alt | 126.000 | 126.000 | 123.000 |
| 124.9 | | Samlede ordinære udgifter | 574.227 | 591.000 | 590.000 |
| Ekstraordinære udgifter | | | | | |
| 127 | 10 | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. | 30.185 | 30.000 | 30.000 |
| 129 | | 1. Tab ved lejeledighed | 2.599 | 0 | 0 |
| | | 2. Heraf dækkes af dispositionsfonden | -2.599 | 0 | 0 |
| 130 | | 1. Tab ved fraflytninger | 1.749 | 0 | 0 |
| | | 2. Heraf dækkes af henlæggelser | -1.749 | 0 | 0 |
| 131 | | Andre renter | | | |
| | | 1. Rente mellemregning med boligorganisationen | 64.470 | 0 | 0 |
| 137 | | Ekstraordinære udgifter i alt | 94.654 | 30.000 | 30.000 |

Afd. 007 Monradsgade, Herning

| Konto | Note | Beskrivelse | Regnskab 2022 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|---------------------------------|------|---|------------------|----------------|----------------|
| RESULTATOPGØRELSE | | | | | |
| UDGIFTER (FORTSAT) | | | | | |
| 139 | | Udgifter i alt | 668.881 | 621.000 | 620.000 |
| | | Årets overskud, der anvendes til: | | | |
| | | 4. Overført til opsamlet resultat | 15.038 | 0 | 0 |
| 140 | | Overskud i alt | 15.038 | 0 | 0 |
| 150 | | Udgifter og evt. overskud i alt | 683.920 | 621.000 | 620.000 |
| INDTÆGTER | | | | | |
| Ordinære indtægter | | | | | |
| 201 | | Boligafgifter og leje: | | | |
| | 12 | 1. Beboelseslejemål | 591.792 | 591.000 | 608.000 |
| 202 | | Renter | | | |
| | | 4. Kursregulering obligationsbeholdning | 71.128 | 0 | 0 |
| 203 | | Andre ordinære indtægter: | | | |
| | | 1. Vaskeri | 0 | 9.000 | 0 |
| | | 9. Overført fra opsamlet resultat | 21.000 | 21.000 | 12.000 |
| 203.9 | | Ordinære indtægter i alt | 683.920 | 621.000 | 620.000 |
| Ekstraordinære indtægter | | | | | |
| 208 | | Ekstraordinære indtægter i alt | 0 | 0 | 0 |
| 209 | | Indtægter i alt | 683.920 | 621.000 | 620.000 |

Afd. 007 Monradsgade, Herning

| Konto | Note | Beskrivelse | Regnskab 2022 | Regnskab 2021 |
|---------------------------------|------|---|------------------|------------------|
| BALANCE pr. 31. december | | | | |
| AKTIVER | | | | |
| Anlægsaktiver | | | | |
| 301 | | 0. Ejendommens anskaffelsessum | 4.184.348 | 4.184.348 |
| | | Kontantværdi pr 1. oktober 2021 | | |
| | | Heraf grundværdi | | |
| | | | kr. 5.750.000 | 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 | 692.631 | 713.862 |
| 304.9 | | Anlægsaktiver i alt | 6.113.808 | 6.135.039 |
| Omsætningsaktiver | | | | |
| 305 | | Tilgodehavender: | | |
| | | 6. Tilgodehavende i øvrigt | 331 | 0 |
| 307 | | Likvide beholdninger: | | |
| | | 2. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 755.984 | 795.370 |
| 309.9 | | Omsætningsaktiver i alt | 756.315 | 795.370 |
| 310 | | Aktiver i alt | 6.870.123 | 6.930.409 |

Afd. 007 Monradsgade, Herning

| Konto | Note | Beskrivelse | Regnskab 2022 | Regnskab 2021 |
|--|------|--|------------------|------------------|
| BALANCE pr. 31. december | | | | |
| PASSIVER | | | | |
| Henlæggelser | | | | |
| 401 | 16 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse | 371.260 | 394.864 |
| 402 | 17 | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) | 215.008 | 222.430 |
| 405 | 18 | Tab ved fraflytninger | 25.386 | 17.135 |
| 406.9 | | Henlæggelser i alt | 611.653 | 634.429 |
| 407 | 19 | Opsamlet resultat | 33.435 | 39.397 |
| 407.9 | | Henlæggelser +/- opsamlet resultat | 645.088 | 673.826 |
| 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. | 692.631 | 713.862 |
| 414 | | Andre beboerindskud: | | |
| | | 5. Deposita ungdomsboliger | 66.595 | 67.240 |
| 417 | | Langfristet gæld i alt | 6.180.403 | 6.202.279 |
| Kortfristet gæld | | | | |
| 421 | | Skyldige omkostninger: | | |
| | | 1. Skyldige omkostninger | 0 | 273 |
| 422 | | Mellemregning med fraflyttere | 1.868 | 2.570 |
| 423 | | Forudbetalt leje m.v. | 11.808 | 6.084 |
| 425 | | Anden kortfristet gæld: | | |
| | | 1. Kreditor samlekonto | 2.820 | 12.047 |
| | | 3. Skyldig varmeafregning | 25.201 | 29.260 |
| | | 5. Feriepengeforpligtigelse | 2.935 | 4.072 |
| 426 | | Kortfristet gæld i alt | 44.632 | 54.304 |
| | | Gæld i alt | 6.225.035 | 6.256.583 |
| 430 | | Passiver i alt | 6.870.123 | 6.930.409 |

Afd. 007 Monradsgade, Herning

| Konto | Noter | Regnskab 2022 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|---|--|------------------|----------------|----------------|
| 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 | 7.006 | 7.000 | 7.000 |
| 110.2 | Fællesforsikring | 355 | 0 | 0 |
| 110.3 | Løsøreforsikring | 51 | 0 | 0 |
| 110.5 | Falck abonnement | 208 | 0 | 0 |
| | Forsikringer i alt | 7.620 | 7.000 | 7.000 |
| 3. Renholdelse | | | | |
| 114.8 | ATP ejendomsfunktionær | 427 | 1.000 | 1.000 |
| 114.9 | Pension ejendomsfunktionær | 8.135 | 8.000 | 9.000 |
| 114.10 | Løn ejendomsfunktionær | 48.559 | 50.000 | 50.000 |
| 114.11 | Sociale bidrag / forsikring | 1.591 | 2.000 | 2.000 |
| 114.12 | Arbejdstøj / telefon | 1.031 | 1.000 | 1.000 |
| 114.13 | Skattefri godtgørelse | 306 | 1.000 | 1.000 |
| 114.14 | Regulering feriepengeforpligtelse | -1.082 | 1.000 | 1.000 |
| 114.15 | Viceværtkontor, mødeudgifter m.v. | 1.018 | 2.000 | 2.000 |
| 114.16 | Løn vicevært afløser | 1.136 | 3.000 | 3.000 |
| 114.17 | Lønrefusion | -718 | 0 | 0 |
| 114.18 | Køb / salg af timer | -69 | 0 | 0 |
| 114.20 | Trappevask, vinduespolering, måtter | 26.595 | 21.000 | 21.000 |
| 114.40 | Øvrige renholdelsesudgifter | 1.542 | 1.000 | 1.000 |
| | Renholdelse i alt | 88.472 | 91.000 | 92.000 |
| 4. Almindelig vedligeholdelse | | | | |
| 115.1 | Terræn | 2.940 | 11.000 | 11.000 |
| 115.3 | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 5.054 | 0 | 0 |
| 115.5 | Bygning, tekniske installationer | 4.494 | 0 | 0 |
| 115.6 | Materiel | 281 | 0 | 0 |
| | Almindelig vedligeholdelse i alt | 12.769 | 11.000 | 11.000 |
| 5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan | | | | |
| 116.1 | Terræn | 14.385 | 139.000 | 198.000 |
| 116.2 | Bygning, klimaskærm | 418 | 0 | 0 |
| 116.5 | Bygning, tekniske installationer | 40.550 | 0 | 0 |
| 116.6 | Materiel | 13.124 | 0 | 0 |
| 116.9 | Dækket af tidligere henlæggelser | -68.477 | -139.000 | -198.000 |
| | Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt | 0 | 0 | 0 |
| 6. Fællesvaskeri og gildesal | | | | |
| 118.1 | Drift fællesvaskeri | 10.215 | 11.000 | 11.000 |
| 203.1 | - Indbetalt | 0 | 9.000 | 0 |
| | Fællesvaskeri i alt | 10.215 | 2.000 | 11.000 |
| | Gildesal i alt | 0 | 0 | 0 |

Afd. 007 Monradsgade, Herning

| Konto | Noter | Regnskab 2022 | Budget 2022 | Budget 2023 | |
|---|---|------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| 7. Diverse udgifter | | | | | |
| 119.1 | Afdelingsmøder | 0 | 3.000 | 3.000 | |
| 119.5 | Kontingent, Landsforening | 2.991 | 3.000 | 3.000 | |
| 119.9 | Andre udgifter (kursus m.m.) | 199 | 1.000 | 1.000 | |
| | Diverse udgifter i alt | 3.190 | 7.000 | 7.000 | |
| 8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder | | | | | |
| | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. | | | | | |
| | Afvikling af gæld i alt | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. | | | | | |
| 127.1 | Afdrag | 21.231 | 21.000 | 21.000 | |
| 127.1 | Afdragsbidrag | 0 | 2.000 | 0 | |
| 127.2 | Renter | 6.836 | 7.000 | 7.000 | |
| 127.5 | Administrationsbidrag | 2.118 | 0 | 2.000 | |
| | Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt | 30.185 | 30.000 | 30.000 | |
| 11. Ydelse vedr. lån til ombygning | | | | | |
| | Ydelse vedr. lån til ombygning i alt | 0 | 0 | 0 | |
| 12. Beboelseslejemål | | | | | |
| 201.4 | Almene ungdomsboliger | 591.792 | 591.000 | 608.000 | |
| | Beboelseslejemål i alt | 591.792 | 591.000 | 608.000 | |
| 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 2022 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|---|--|---------------------------|----------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 14. Bygningsrenoveringer | | | | | | |
| 303.22 | Bygningsrenovering primo | | | 730.000 | | |
| | Saldo ultimo | | | 730.000 | | |
| 303.26 | Afdrag primo | | | -16.138 | | |
| 303.27 | - Afdrag i året | | | -21.231 | | |
| | Afdrag ultimo | | | -37.369 | | |
| | Bygningsrenovering ultimo | | | 692.631 | | |
| | Renovering konto | Bygningsrenovering | Tilskud | Afdrag | Indeksreg. | Ultimo saldo |
| | Saldo primo - tag- og vinduesudskiftning | | | | | |
| | 303202 | 730.000 | - | -37.369 | - | 692.631 |
| 15. Andre anlægsaktiver | | | | | | |
| | Andre anlægsaktiver i alt | | | 0 | 0 | 0 |
| 16. Henlæggelse (afdelingens opsparing) | | | | | | |
| | Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo | | | 394.864 | 0 | 0 |
| | + Årets henlæggelser | | | 116.000 | 0 | 0 |
| | - Anvendt i årets løb | | | -68.477 | 0 | 0 |
| | +/- Kursregulering værdipapirer | | | -71.128 | 0 | 0 |
| 401.1 | Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo | | | 371.260 | 0 | 0 |
| | Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2 | | | 524 | 0 | 0 |
| 401.2 | Antenne ultimo | | | 0 | 0 | 0 |
| 17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) | | | | | | |
| | Fraflytningsfond saldo primo | | | 222.430 | 0 | 0 |
| | - Anvendt i årets løb | | | -7.422 | 0 | 0 |
| 402 | Fraflytningsfond saldo ultimo | | | 215.008 | 0 | 0 |
| 18. Tab ved fraflytning | | | | | | |
| | Tab saldo primo | | | 17.135 | 0 | 0 |
| | + Årets henlæggelser | | | 10.000 | 0 | 0 |
| | - Anvendt i årets løb | | | -1.749 | 0 | 0 |
| 405 | Tab saldo ultimo | | | 25.386 | 0 | 0 |
| 19. Opsamlet resultat | | | | | | |
| | Saldo primo | | | 39.397 | 0 | 0 |
| | + Årets overskud (konto 140) | | | 15.038 | 0 | 0 |
| | - Budgetmæssig afvikling | | | -21.000 | 0 | 0 |
| 407 | Saldo ultimo | | | 33.435 | 0 | 0 |

Afd. 007 Monradsgade, 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. 007 Monradsgade, 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