

FællesBo

Afd. 008 Niels Bohrs Vej, 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. 8 | Kommunenr. 657 |
| FællesBo | | Afd. 008 Niels Bohrs Vej, Herning | Herning Kommune |
| Nygade 20 | | Niels Bohrs Vej 1 - 23, | Torvet 5 |
| 7400 Herning | | Niels Bohrs Vej 2 - 20 | 7400 Herning |
| Tlf.: | 96265858 | 7400 Herning | Tlf: 96282828 |
| Fax: | 96265859 | | Fax: 96282930 |

BBR-ejendomsnr.

657086460

Matrikelnr.

267 A m.fl. Herning Bygrunde

Skæringsdato byggeregnskab/drift

01-01-1949

| Lejemål | Antal rum | Antal lejemål | Brutto-etageareal i alt (m2) | å lejemålsenhed | Antal lejemålsenheder |
|--------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Almene familieboliger | | 22 | 2.508 | 1 | 22,0 |
| Boligoplysninger i alt | | 22 | 2.508 | | 22,0 |
| Boliger fordelt på antal rum: | | | | | |
| | 4 | 8 | 912 | | |
| | 5 | 14 | 1.596 | | |
| Garager/carporte | | - | | 1/5 | - |
| Lejemålsoplysninger i alt | | 22 | 2.508 | | 22,0 |
| Byggeart | | | | | |
| Boliger i etagebyggeri | | - | - | | |
| Boliger i tæt/lav byggeri | | 22 | 2.508 | | |

Beboerfaciliteter:

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

Opvarmning:

| | | | | | |
|---|-----|---------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| Fjernvarme | Ja | Tekniske installationer: | Nej | Regnvand, nedrivningsanlæg | 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 | Nej | Kildesortering af affald i boligen | Nej |
| Solvarmeanlæg | Nej | Vaskemask i de enkelte boliger | Ja | Kildesort. af affald ud for boligen | Ja |
| Varmepumpeanlæg | Nej | Tostrengnet vandsys.(rent/gråt) | Nej | | |
| Biogasanlæg | Nej | | | | |

Lejeændringer

| Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2021: | Ændringsdato | Pr. m2 | i % | På årsbasis |
|--|--------------|--------|-----|-------------|
| 433,26 | - | - | - | - |

Afd. 008 Niels Bohrs Vej, Herning

| Konto | Note | Beskrivelse | Regnskab 2021 | Budget 2021 | Budget 2022 |
|---|----------|--|------------------|------------------|----------------|
| RESULTATOPGØRELSE | | | | | |
| UDGIFTER | | | | | |
| Ordinære udgifter | | | | | |
| 105.9 | 1 | Nettokapitaludgifter | 42.488 | 42.000 | 42.000 |
| Offentlige og andre faste udgifter | | | | | |
| 106 | | Ejendomsskatter | 57.734 | 58.000 | 62.000 |
| 107 | | Vandafgift | 17.173 | 19.000 | 18.000 |
| 109 | | Renovation | 48.235 | 42.000 | 48.000 |
| 110 | 2 | Forsikringer | 38.098 | 41.000 | 39.000 |
| 112 | | Bidrag til Boligorganisationen: | | | |
| | | 0. Administrationsbidrag | 83.446 | 83.000 | 84.000 |
| | | - pr. lejemålsenhed | 3.793 | 3.773 | 3.818 |
| | | 1. Dispositionsfondsbidrag | 12.716 | 13.000 | 13.000 |
| | | - pr. lejemålsenhed | 578 | 591 | 591 |
| 113 | | Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: | | | |
| | | 1. A-indsud | 12.428 | 12.000 | 12.000 |
| | | 2. G-indsud | 162.393 | 163.000 | 164.000 |
| 113.9 | | Offentlige og andre faste udgifter i alt | 432.224 | 431.000 | 440.000 |
| Variable udgifter | | | | | |
| 114 | 3 | Renholdelse | 17.798 | 19.000 | 19.000 |
| 115 | 4 | Almindelig vedligeholdelse | 17.692 | 20.000 | 20.000 |
| 116 | | Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan: | | | |
| | 5 | - Afholdte udgifter | 93.678 | 301.000 | 1.337.000 |
| | 5 | - Heraf dækkes af tidligere henlæggelser | -93.678 | -301.000 | -1.337.000 |
| 117 | | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: | | | |
| | | - Normal istandsættelse ved fraflytning | 0 | 4.000 | 4.000 |
| | | - Afd. istandsættelse ved fraflytning | 0 | 9.000 | 9.000 |
| | | - Heraf dækkes af henlæggelser | 0 | -13.000 | -13.000 |
| 119 | 7 | Diverse udgifter | 41.270 | 55.000 | 54.000 |
| 119.9 | | Variable udgifter i alt | 76.760 | 94.000 | 93.000 |
| Henlæggelser | | | | | |
| 120 | | Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401) | 435.000 | 435.000 | 401.000 |
| 124.8 | | Henlæggelser i alt | 435.000 | 435.000 | 401.000 |
| 124.9 | | Samlede ordinære udgifter | 986.471 | 1.002.000 | 976.000 |
| Ekstraordinære udgifter | | | | | |
| 127 | 10 | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. | 139.990 | 140.000 | 139.000 |
| 131 | | Andre renter | | | |
| | | 1. Renter af gæld til boligorganisationen | 21.715 | 0 | 0 |
| 137 | | Ekstraordinære udgifter i alt | 161.705 | 140.000 | 139.000 |

Afd. 008 Niels Bohrs Vej, Herning

| Konto | Note | Beskrivelse | Regnskab 2021 | Budget 2021 | Budget 2022 |
|---------------------------------|------|--|------------------|------------------|------------------|
| RESULTATOPGØRELSE | | | | | |
| UDGIFTER (FORTSAT) | | | | | |
| 139 | | Udgifter i alt | 1.148.176 | 1.142.000 | 1.115.000 |
| | | Årets overskud, der anvendes til: | | | |
| | | 4. Overført til opsamlet resultat | 32.862 | 0 | 0 |
| 140 | | Overskud i alt | 32.862 | 0 | 0 |
| 150 | | Udgifter og evt. overskud i alt | 1.181.038 | 1.142.000 | 1.115.000 |
| INDTÆGTER | | | | | |
| Ordinære indtægter | | | | | |
| 201 | | Boligafgifter og leje: | | | |
| | 12 | 1. Beboelseslejemål | 1.086.624 | 1.087.000 | 1.109.000 |
| 202 | | Renter | | | |
| | | 2. Renter råderet | 6.349 | 7.000 | 6.000 |
| | | 9. Andre renter | 520 | 0 | 0 |
| 203 | | Andre ordinære indtægter: | | | |
| | | 1. Tilskud fra boligorganisationen | 4.650 | 0 | 0 |
| | | 9. Overført fra opsamlet resultat | 48.000 | 48.000 | 0 |
| 203.9 | | Ordinære indtægter i alt | 1.146.142 | 1.142.000 | 1.115.000 |
| Ekstraordinære indtægter | | | | | |
| 206 | | Korrektion vedr. tidligere år | 34.896 | 0 | 0 |
| 208 | | Ekstraordinære indtægter i alt | 34.896 | 0 | 0 |
| 209 | | Indtægter i alt | 1.181.038 | 1.142.000 | 1.115.000 |

Afd. 008 Niels Bohrs Vej, Herning

| Konto | Note | Beskrivelse | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 |
|---------------------------------|------|---|------------------|------------------|
| BALANCE pr. 31. december | | | | |
| AKTIVER | | | | |
| Anlægsaktiver | | | | |
| 301 | | 0. Ejendommens anskaffelsessum | 988.418 | 988.418 |
| | | Kontantværdi pr 1. oktober 2020 | | kr. 11.700.000 |
| | | Heraf grundværdi | | kr. 7.150.400 |
| 302.9 | | Anskaffelsessum | 988.418 | 988.418 |
| 303 | | Forbedringsarbejder: | | |
| | 13 | 1. Forbedringsarbejder m.v. | 249.200 | 296.164 |
| | 14 | 2. Bygningsrenovering | 2.106.790 | 2.117.601 |
| 304.9 | | Anlægsaktiver i alt | 3.344.408 | 3.402.183 |
| Omsætningsaktiver | | | | |
| 305 | | Tilgodehavender: | | |
| | | 2. Tilgodehavende indskud | 4.360 | 4.360 |
| | | 6. Tilgodehavende i øvrigt | 32.987 | 10.972 |
| 307 | | Likvide beholdninger: | | |
| | | 2. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 2.396.810 | 2.117.631 |
| 309.9 | | Omsætningsaktiver i alt | 2.434.157 | 2.132.963 |
| 310 | | Aktiver i alt | 5.778.565 | 5.535.146 |

Afd. 008 Niels Bohrs Vej, Herning

| Konto | Note | Beskrivelse | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 |
|--|------|--|------------------|------------------|
| BALANCE pr. 31. december | | | | |
| PASSIVER | | | | |
| Henlæggelser | | | | |
| 401 | 16 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse | 2.117.021 | 1.775.699 |
| 402 | 17 | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) | 410.252 | 410.252 |
| 405 | 18 | Tab ved fraflytninger | 29.690 | 29.690 |
| 406.9 | | Henlæggelser i alt | 2.556.963 | 2.215.641 |
| 407 | 19 | Opsamlet resultat | 22.670 | 37.808 |
| 407.9 | | Henlæggelser +/- opsamlet resultat | 2.579.633 | 2.253.449 |
| Langfristet gæld | | | | |
| Finansiering af anskaffelsessum | | | | |
| 408 | | Oprindelig prioritetsgæld: | | |
| 409 | | Beboerindskud | 28.600 | 28.600 |
| 411 | | Afskrivningskonto for ejendommen | 959.818 | 959.818 |
| 412.9 | | Finansiering af anskaffelsessum i alt | 988.418 | 988.418 |
| 413 | | Andre lån: | | |
| | | 2. Bygningsrenovering m.v. | 2.040.418 | 2.117.601 |
| 414 | | Andre beboerindskud: | | |
| | | 2. Forhøjet indskud v/genudlejning | 166.440 | 166.440 |
| 417 | | Langfristet gæld i alt | 3.195.276 | 3.272.459 |
| Kortfristet gæld | | | | |
| 421 | | Skyldige omkostninger: | | |
| | | 1. Skyldige omkostninger | 0 | 8.622 |
| 425 | | Anden kortfristet gæld: | | |
| | | 1. Kreditor samlekonto | 3.656 | 615 |
| 426 | | Kortfristet gæld i alt | 3.656 | 9.237 |
| | | Gæld i alt | 3.198.931 | 3.281.696 |
| 430 | | Passiver i alt | 5.778.565 | 5.535.146 |

Afd. 008 Niels Bohrs Vej, Herning

| Konto | Noter | Regnskab 2021 | Budget 2021 | Budget 2022 |
|---|--|------------------|----------------|----------------|
| 1. Nettokapitaludgifter | | | | |
| 105.1 | Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden | 14.163 | 14.000 | 14.000 |
| 105.2 | Udamortiserede låns ydelser til LBF | 28.325 | 28.000 | 28.000 |
| | Nettokapitaludgifter i alt | 42.488 | 42.000 | 42.000 |
| 2. Forsikringer | | | | |
| 110.0 | Ejendomsforsikring | 35.952 | 39.000 | 37.000 |
| 110.2 | Fællesforsikring | 1.379 | 1.000 | 1.000 |
| 110.3 | Løsøreforsikring | 21 | 0 | 0 |
| 110.4 | Motorkøretøjsforsikring | 745 | 1.000 | 1.000 |
| | Forsikringer i alt | 38.098 | 41.000 | 39.000 |
| 3. Renholdelse | | | | |
| 114.12 | Arbejdstøj / telefon | 20 | 0 | 0 |
| 114.15 | Viceværtkontor | 168 | 0 | 0 |
| 114.18 | Køb / salg af timer | 11.813 | 12.000 | 12.000 |
| 114.40 | Øvrige renholdelsesudgifter | 5.798 | 7.000 | 7.000 |
| | Renholdelse i alt | 17.798 | 19.000 | 19.000 |
| 4. Almindelig vedligeholdelse | | | | |
| 115.1 | Terræn | 1.968 | 20.000 | 20.000 |
| 115.3 | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 3.722 | 0 | 0 |
| 115.5 | Bygning, tekniske installationer | 12.003 | 0 | 0 |
| | Almindelig vedligeholdelse i alt | 17.692 | 20.000 | 20.000 |
| 5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan | | | | |
| 116.1 | Terræn | 45.564 | 301.000 | 1.337.000 |
| 116.3 | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 31.531 | 0 | 0 |
| 116.5 | Bygning, tekniske installationer | 16.582 | 0 | 0 |
| 116.9 | Dækket af tidligere henlæggelser | -93.678 | -301.000 | -1.337.000 |
| | Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt | 0 | 0 | 0 |
| 6. Fællesvaskeri og gildesal | | | | |
| | Fællesvaskeri i alt | 0 | 0 | 0 |
| | Gildesal i alt | 0 | 0 | 0 |

Afd. 008 Niels Bohrs Vej, Herning

| Konto | Noter | Regnskab 2021 | Budget 2021 | Budget 2022 | | |
|---|---|---------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 7. Diverse udgifter | | | | | | |
| 119.1 | Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb | 10.364 | 30.000 | 30.000 | | |
| 119.1 | Afdelingsmøder | 26.655 | 16.000 | 16.000 | | |
| 119.5 | Kontingent, Landsforening | 3.074 | 3.000 | 3.000 | | |
| 119.9 | Andre udgifter (kursus m.m.) | 1.176 | 6.000 | 5.000 | | |
| | Diverse udgifter i alt | 41.270 | 55.000 | 54.000 | | |
| 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 | 77.183 | 77.000 | 79.000 | | |
| 127.2 | Renter | 56.540 | 57.000 | 54.000 | | |
| 127.5 | Administrationsbidrag | 6.266 | 6.000 | 6.000 | | |
| | Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt | 139.990 | 140.000 | 139.000 | | |
| 11. Ydelse vedr. lån til ombygning | | | | | | |
| | Ydelse vedr. lån til ombygning i alt | 0 | 0 | 0 | | |
| 12. Beboelseslejemål | | | | | | |
| 201.1 | Almene familieboliger | 1.086.624 | 1.087.000 | 1.109.000 | | |
| | Beboelseslejemål i alt | 1.086.624 | 1.087.000 | 1.109.000 | | |
| 13. Forbedringsarbejder | | | | | | |
| 303.12 | Forbedringsarbejder primo | 1.067.221 | | | | |
| | Saldo ultimo | 1.067.221 | | | | |
| 303.15 | Tilskud primo | -188.889 | | | | |
| | Tilskud ultimo | -188.889 | | | | |
| 303.16 | Afdrag og afskrivning primo | -582.169 | | | | |
| 303.18 | - Afskrivning i året | -46.964 | | | | |
| | Afdrag og afskrivning ultimo | -629.132 | | | | |
| | Forbedringsarbejder ultimo | 249.200 | | | | |
| Renovering konto | | Forbedringsarbejde | Tilskud | Afdrag | Indeksreg. | Ultimo saldo |
| | Køkkener primo | | | | | |
| | 303132 | 1.015.364 | -188.889 | -595.632 | - | 230.843 |
| | Udestue primo | | | | | |
| | 303162 | 51.857 | - | -33.500 | - | 18.357 |

Afd. 008 Niels Bohrs Vej, Herning

| Konto | Noter | Regnskab 2021 | Budget 2021 | Budget 2022 |
|---|--|------------------|----------------|-------------------|
| 14. Bygningsrenoveringer | | | | |
| 303.22 | Bygningsrenovering primo | 2.683.708 | | |
| 303.23 | Arbejde i året | 66.372 | | |
| | Saldo ultimo | 2.750.080 | | |
| 303.26 | Afdrag primo | -566.107 | | |
| 303.27 | - Afdrag i året | -77.183 | | |
| | Afdrag ultimo | -643.290 | | |
| | Bygningsrenovering ultimo | 2.106.790 | | |
| Renovering konto | | | | |
| | Bygningsrenovering | Tilskud | Afdrag | Indeksreg. |
| | Ultimo saldo | | | |
| | Saldo primo - separering vand | | | |
| | 303242 | 66.372 | - | - |
| | Tag 2010-11 primo | | | |
| | 303252 | 2.683.708 | - | - |
| | | | -643.290 | - |
| | | | | 2.040.418 |
| 15. Andre anlægsaktiver | | | | |
| | Andre anlægsaktiver i alt | | 0 | 0 |
| 16. Henlæggelse (afdelingens opsparing) | | | | |
| | Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo | 1.775.699 | | 0 |
| | + Årets henlæggelser | 435.000 | | 0 |
| | - Anvendt i årets løb | -93.678 | | 0 |
| 401.1 | Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo | 2.117.021 | | 0 |
| | Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2 | 844 | | 0 |
| 401.2 | Antenne ultimo | 0 | | 0 |
| 17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) | | | | |
| | Fraflytningsfond saldo primo | 410.252 | | 0 |
| 402 | Fraflytningsfond saldo ultimo | 410.252 | | 0 |
| 18. Tab ved fraflytning | | | | |
| | Tab saldo primo | 29.690 | | 0 |
| 405 | Tab saldo ultimo | 29.690 | | 0 |
| 19. Opsamlet resultat | | | | |
| | Saldo primo | 37.808 | | 0 |
| | + Årets overskud (konto 140) | 32.862 | | 0 |
| | - Budgetmæssig afvikling | -48.000 | | 0 |
| 407 | Saldo ultimo | 22.670 | | 0 |
| Resultatopgørelse for antennebidrag | | | | |
| Udgifter | | | | |
| | Administrationsbidrag til organisationen | 1.100 | 1.000 | 0 |
| | Abonnement TV-udbyder | 51.769 | 42.000 | 0 |
| | Udgifter i alt | 52.869 | 43.000 | 0 |
| | Årets overskud overført til næste år | -911 | 0 | 0 |
| | Udgifter og overskud i alt | 51.958 | 43.000 | 0 |
| Indtægter | | | | |
| | Antennebidrag fra lejere | -51.958 | -43.000 | 0 |
| | Indtægter i alt | -51.958 | -43.000 | 0 |
| | Indtægter og underskud i alt | -51.958 | -43.000 | 0 |

Afd. 008 Niels Bohrs Vej, 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. 008 Niels Bohrs Vej, 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