

FællesBo

Afd. 010 Silkeborgvej, 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. 10	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 010 Silkeborgvej, Herning	Herning Kommune
Nygade 20		Silkeborgvej 6B	Torvet 5
7400 Herning		7400 Herning	7400 Herning
Tlf.:	96265858		Tlf: 96282828
Fax:	96265859		Fax: 96282930

BBR-ejendomsnr.	657276189
------------------------	-----------

Matrikelnr.	343 F nr. 0003, Herning Bygrunde
--------------------	----------------------------------

Skæringsdato byggeregnskab/drift	01-07-2005
---	------------

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	å lejemåls-enhed	Antal lejemåls-enheder
Almene familieboliger		20	1.933	1	20,0
Almene ældreboliger		2	184	1	2,0
Boligoplysninger i alt		22	2.117		22,0

Boliger fordelt på antal rum:	2	6	506		
	3	16	1.611		

Garager/carporte		12		1/5	2,4
Lejemålsoplysninger i alt		34	2.117		24,4

Byggeart					
Boliger i etagebyggeri		22	2.117		
Boliger i tæt/lav byggeri		-	-		

Beboerfaciliteter:		Forbrugsmåling:			
Beboerhus	Nej	Vand, individuel	Ja	Vand, kollektiv	Nej
Særskilt selskabs- og mødelokale	Ja	Varme, individuel	Ja	Varme, kollektiv	Nej
		El, individuel	Ja	El, kollektiv	Nej
Opvarmning:		Tekniske installationer:			
Fjernvarme	Ja	Køleskab	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej
Centralvarme, eget anl., fast brændsel/olie	Nej	Komfur	Ja	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	Tostrengnet 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:	01-11-2021	3,52	0,45%	7.440

Afd. 010 Silkeborgvej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	1.171.141	1.181.000	1.194.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	44.622	45.000	45.000
109		Renovation	39.580	33.000	40.000
110	2	Forsikringer	1.511	1.000	1.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	20.580	30.000	25.000
		1. El og varmeudgifter til boliger	6.000	8.000	8.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	92.549	93.000	93.000
		- pr. lejemålsenhed	3.793	3.811	3.811
		1. Dispositionsfondsbidrag	14.103	14.000	14.000
		- pr. lejemålsenhed	578	574	574
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	218.945	224.000	226.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	46.155	47.000	50.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	12.376	34.000	22.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	60.591	89.000	99.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-60.591	-89.000	-99.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	21.112	10.000	10.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	28.079	14.000	14.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-49.191	-24.000	-24.000
118		Særlige aktiviteter:			
	6	1. Drift af fællesvaskeri	4.764	6.000	6.000
	6	3. Drift af beboerhus	6.300	0	2.000
119	7	Diverse udgifter	73.252	64.000	66.000
119.9		Variable udgifter i alt	142.847	151.000	146.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	115.000	115.000	147.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	20.000	20.000	20.000
124.8		Henlæggelser i alt	135.000	135.000	167.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.667.933	1.691.000	1.733.000
Ekstraordinære udgifter					
126	9	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	7.110	5.000	5.000
131		Andre renter			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	11.512	0	0
134		Korrektioner vedr. tidligere år	3.607	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	22.230	5.000	5.000

Afd. 010 Silkeborgvej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	1.690.162	1.696.000	1.738.000
		1. Afvikling af underfinansierede forbedringsarbejder	11.128	0	0
140		Overskud i alt	11.128	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.701.290	1.696.000	1.738.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	1.653.052	1.653.000	1.674.000
		6. Garager og carporte	22.320	22.000	22.000
202		Renter			
		2. Renter råderet	688	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Vaskeri	1.730	2.000	2.000
		1. Tilskud fra boligorganisationen	4.500	0	0
		9. Overført fra opsamlet resultat	19.000	19.000	40.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.701.290	1.696.000	1.738.000
Ekstraordinære indtægter					
208		Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.701.290	1.696.000	1.738.000

Afd. 010 Silkeborgvej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	27.759.000	27.759.000
		Kontantværdi pr 1. oktober 2020		kr. 21.300.000
		Heraf grundværdi		kr. 2.173.500
302.9		Anskaffelsessum	27.759.000	27.759.000
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. Forbedringsarbejder m.v.	57.325	33.223
304.9		Anlægsaktiver i alt	27.816.325	27.792.223
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		6. Tilgodehavende i øvrigt	14.321	10.373
		8. Antenneunderskud overført til næste år	0	1.884
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.037.604	1.064.170
309.9		Omsætningsaktiver i alt	1.051.926	1.076.427
310		Aktiver i alt	28.868.251	28.868.650

Afd. 010 Silkeborgvej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	832.530	778.121
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	59.556	88.747
405	18	Tab ved fraflytninger	35.855	35.855
406.9		Henlæggelser i alt	927.941	902.723
407	19	Opsamlet resultat	50.494	69.494
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	978.436	972.218
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	13.719.565	14.672.874
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	1.943.130	1.943.130
409		Beboerindskud	554.870	554.870
411		Afskrivningskonto for ejendommen	11.541.435	10.588.126
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	27.759.000	27.759.000
413		Andre lån:		
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud v/genudlejning	14.130	14.130
417		Langfristet gæld i alt	27.773.130	27.773.130
Kortfristet gæld				
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	300	235
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	114.963	120.347
		5. Feriepengeforpligtigelse	985	2.282
		6. Deposita	438	438
426		Kortfristet gæld i alt	116.685	123.302
		Gæld i alt	27.889.815	27.896.432
430		Passiver i alt	28.868.251	28.868.650

Afd. 010 Silkeborgvej, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
1. Nettokapitaludgifter				
101.1	Prioritetsafdrag	953.309	953.000	956.000
101.2	Prioritetsrenter	47.735	48.000	45.000
101.3	Administrationsbidrag	68.205	68.000	68.000
105.3	Andel til Nybyggerifonden	101.892	112.000	125.000
	Nettokapitaludgifter i alt	1.171.141	1.181.000	1.194.000
2. Forsikringer				
110.2	Fællesforsikring	1.164	1.000	1.000
110.3	Løsøreforsikring	152	0	0
110.5	Falck abonnement	195	0	0
	Forsikringer i alt	1.511	1.000	1.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	109	0	0
114.9	Pension ejendomsfunktionær	2.112	2.000	2.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	12.439	12.000	13.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	1.314	1.000	1.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	233	1.000	1.000
114.13	Skattefri godtgørelse	86	0	0
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	81	0	0
114.15	Viceværtkontor	1.296	1.000	1.000
114.16	Løn vicevært afløser	343	0	1.000
114.17	Lønrefusion	-40	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-34	0	0
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	26.626	28.000	29.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	1.590	2.000	2.000
	Renholdelse i alt	46.155	47.000	50.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	874	34.000	22.000
115.2	Bygning, klimaskærm	583	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.936	0	0
115.4	Bygning, fælles	967	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	6.976	0	0
115.6	Materiel	41	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	12.376	34.000	22.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	0	89.000	99.000
116.2	Bygning, klimaskærm	4.625	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	52.815	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	3.064	0	0
116.6	Materiel	87	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-60.591	-89.000	-99.000
	Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt	0	0	0
6. Fællesvaskeri og gildesal				
118.1	Drift fællesvaskeri	4.764	6.000	6.000
203.1	- Indbetalt	1.730	2.000	2.000
	Fællesvaskeri i alt	3.034	4.000	4.000
118.3	Drift selskabslokaler	6.300	0	2.000
	Gildesal i alt	6.300	0	2.000

Afd. 010 Silkeborgvej, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022		
7. Diverse udgifter						
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	6.600	7.000	7.000		
119.1	Afdelingsmøder	8.032	0	0		
119.5	Kontingent, Landsforening	3.074	3.000	3.000		
119.8	Ejerforeningen (henl. fælles grundfond)	54.369	54.000	54.000		
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	1.176	0	2.000		
	Diverse udgifter i alt	73.252	64.000	66.000		
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	7.110	4.000	4.000		
126.2	Afskrivning på fraflytters godtgjorte forbedringsarbejder	0	1.000	1.000		
	Afvikling af gæld i alt	7.110	5.000	5.000		
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	1.513.312	1.512.000	1.532.000		
201.3	Almene ældreboliger	139.740	140.000	141.000		
	Afdrag råderet (lån)	0	1.000	1.000		
	Beboelseslejemål i alt	1.653.052	1.653.000	1.674.000		
13. Forbedringsarbejder						
303.12	Forbedringsarbejder primo	245.860				
303.13	Arbejde i året	45.000				
	Saldo ultimo	290.860				
	Tilskud ultimo	0				
303.16	Afdrag og afskrivning primo	-212.637				
303.17	- Afdrag i året	-11.128				
303.18	- Afskrivning i året	-9.770				
	Afdrag og afskrivning ultimo	-233.535				
	Forbedringsarbejder ultimo	57.325				
Renovering konto						
	Forbedringsarbejde		Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo
	Saldo primo - køkken					
	303102	34.645	-	-8.567	-	26.078
	Saldo primo carporte					
	303112	211.215	-	-211.215	-	-
	Saldo primo maling af altaner					
	303122	45.000	-	-13.753	-	31.247

Afd. 010 Silkeborgvej, 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		778.121	0	0	
	+ Årets henlæggelser		115.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-60.591	0	0	
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo		832.530	0	0	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		393	0	0	
401.2	Antenne ultimo		0	0	0	
	17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)					
	Fraflytningsfond saldo primo		88.747	0	0	
	+ Årets henlæggelser		20.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-49.191	0	0	
402	Fraflytningsfond saldo ultimo		59.556	0	0	
	18. Tab ved fraflytning					
	Tab saldo primo		35.855	0	0	
405	Tab saldo ultimo		35.855	0	0	
	19. Opsamlet resultat					
	Saldo primo		69.494	0	0	
	- Budgetmæssig afvikling		-19.000	0	0	
407	Saldo ultimo		50.494	0	0	
	Resultatopgørelse for antennebidrag					
	Udgifter					
	Underskud overført fra sidste år		1.884	0	0	
	Administrationsbidrag til organisationen		1.100	1.000	0	
	Abonnement TV-udbyder		53.213	45.000	0	
	Udgifter i alt		56.197	46.000	0	
	Årets overskud overført til næste år		-3.050	0	0	
	Udgifter og overskud i alt		53.147	46.000	0	
	Indtægter					
	Antennebidrag fra lejere		-53.147	-46.000	0	
	Indtægter i alt		-53.147	-46.000	0	
	Indtægter og underskud i alt		-53.147	-46.000	0	

Afd. 010 Silkeborgvej, 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. 010 Silkeborgvej, 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