

FællesBo

Afd. 010 Silkeborgvej, 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. 10	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 010 Silkeborgvej, 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.	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 lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
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 2022:	793,81	-	-	-

Afd. 010 Silkeborgvej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	1.181.217	1.194.000	1.181.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	44.622	45.000	45.000
109		Renovation	39.580	40.000	40.000
110	2	Forsikringer	1.444	1.000	1.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	25.452	25.000	31.000
		1. El og varmeudgifter til boliger	7.273	8.000	8.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	93.330	93.000	98.000
		- pr. lejemålsenhed	3.825	3.811	4.016
		1. Dispositionsfondsbidrag	14.225	14.000	14.000
		- pr. lejemålsenhed	583	574	574
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	225.925	226.000	237.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	46.668	50.000	51.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	20.666	22.000	24.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	324.834	99.000	93.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-324.834	-99.000	-93.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	8.211	10.000	14.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	11.710	14.000	20.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-19.921	-24.000	-34.000
118		Særlige aktiviteter:			
	6	1. Drift af fællesvaskeri	5.194	6.000	6.000
	6	3. Drift af beboerhus	0	2.000	4.000
119	7	Diverse udgifter	81.364	66.000	70.000
119.9		Variable udgifter i alt	153.892	146.000	155.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	147.000	147.000	108.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	20.000	20.000	50.000
124.8		Henlæggelser i alt	167.000	167.000	158.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.728.035	1.733.000	1.731.000
Ekstraordinære udgifter					
126	9	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	5.340	5.000	6.000
131		Andre renter			
		1. Rente mellemregning med boligorganisationen	93.870	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	99.211	5.000	6.000

Afd. 010 Silkeborgvej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	1.827.246	1.738.000	1.737.000
		1. Afvikling af underfinansierede forbedringsarbejder	23.580	0	0
140		Overskud i alt	23.580	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.850.826	1.738.000	1.737.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	1.681.332	1.674.000	1.706.000
		6. Garager og carporte	22.320	22.000	22.000
202		Renter			
		2. Renter råderet	1.605	0	0
		4. Kursregulering obligationsbeholdning	103.565	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Vaskeri	2.004	2.000	2.000
		9. Overført fra opsamlet resultat	40.000	40.000	7.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.850.826	1.738.000	1.737.000
Ekstraordinære indtægter					
208		Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.850.826	1.738.000	1.737.000

Afd. 010 Silkeborgvej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	27.759.000	27.759.000
		Kontantværdi pr 1. oktober 2021		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.	26.518	57.325
		4. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	20.050	0
304.9		Anlægsaktiver i alt	27.805.567	27.816.325
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		1. Leje	3.026	0
		6. Tilgodehavende i øvrigt	156.664	14.321
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	590.661	1.037.604
309.9		Omsætningsaktiver i alt	750.351	1.051.926
310		Aktiver i alt	28.555.918	28.868.251

Afd. 010 Silkeborgvej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	551.131	832.530
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	59.635	59.556
405	18	Tab ved fraflytninger	35.855	35.855
406.9		Henlæggelser i alt	646.621	927.941
407	19	Opsamlet resultat	10.494	50.494
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	657.116	978.436
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	12.763.069	13.719.565
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	1.943.130	1.943.130
409		Beboerindskud	554.870	554.870
411		Afskrivningskonto for ejendommen	12.497.931	11.541.435
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	0	300
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	124.487	114.963
		5. Feriepengeforpligtigelse	748	985
		6. Deposita	438	438
426		Kortfristet gæld i alt	125.672	116.685
		Gæld i alt	27.898.802	27.889.815
430		Passiver i alt	28.555.918	28.868.251

Afd. 010 Silkeborgvej, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
1. Nettokapitaludgifter				
101.1	Prioritetsafdrag	956.496	956.000	960.000
101.2	Prioritetsrenter	44.548	45.000	41.000
101.3	Administrationsbidrag	68.205	68.000	68.000
105.3	Andel til Nybyggerifonden	111.969	125.000	112.000
	Nettokapitaludgifter i alt	1.181.217	1.194.000	1.181.000
2. Forsikringer				
110.2	Fællesforsikring	1.059	1.000	1.000
110.3	Løsøreforsikring	157	0	0
110.5	Falck abonnement	229	0	0
	Forsikringer i alt	1.444	1.000	1.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	109	0	0
114.9	Pension ejendomsfunktionær	2.074	2.000	2.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	12.401	13.000	13.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	952	1.000	1.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	302	1.000	1.000
114.13	Skattefri godtgørelse	78	0	0
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	-223	0	0
114.15	Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	391	1.000	1.000
114.16	Løn vicevært afløser	290	1.000	1.000
114.17	Lønrefusion	-183	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-17	0	0
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	28.906	29.000	30.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	1.590	2.000	2.000
	Renholdelse i alt	46.668	50.000	51.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	120	22.000	24.000
115.2	Bygning, klimaskærm	1.778	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	599	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	18.098	0	0
115.6	Materiel	72	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	20.666	22.000	24.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	0	99.000	93.000
116.2	Bygning, klimaskærm	233.751	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	21.617	0	0
116.4	Bygning, fælles	5.325	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	64.133	0	0
116.6	Materiel	9	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-324.834	-99.000	-93.000
	Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt	0	0	0
6. Fællesvaskeri og gildesal				
118.1	Drift fællesvaskeri	5.194	6.000	6.000
203.1	- Indbetalt	2.004	2.000	2.000
	Fællesvaskeri i alt	3.190	4.000	4.000
118.3	Drift selskabslokaler	0	2.000	4.000
	Gildesal i alt	0	2.000	4.000

Afd. 010 Silkeborgvej, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023		
7. Diverse udgifter						
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	6.600	7.000	7.000		
119.1	Afdelingsmøder	0	0	4.000		
119.5	Kontingent, Landsforening	3.291	3.000	3.000		
119.8	Ejerforeningen (henl. fælles grundfond)	71.286	54.000	54.000		
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	188	2.000	2.000		
	Diverse udgifter i alt	81.364	66.000	70.000		
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	4.500	4.000	5.000		
126.2	Afskrivning på fraflytters godtgjorte forbedringsarbejder	840	1.000	1.000		
	Afvikling af gæld i alt	5.340	5.000	6.000		
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	1.538.412	1.532.000	1.561.000		
201.3	Almene ældreboliger	142.080	141.000	144.000		
	Afdrag råderet (lån)	840	1.000	1.000		
	Beboelseslejemål i alt	1.681.332	1.674.000	1.706.000		
13. Forbedringsarbejder						
303.12	Forbedringsarbejder primo	290.860				
	Saldo ultimo	290.860				
	Tilskud ultimo	0				
303.16	Afdrag og afskrivning primo	-233.535				
303.17	- Afdrag i året	-23.580				
303.18	- Afskrivning i året	-7.227				
	Afdrag og afskrivning ultimo	-264.342				
	Forbedringsarbejder ultimo	26.518				
Renovering konto						
	Saldo primo - køkken					
	303102	34.645	-	-11.294	-	23.351
	Saldo primo carporte					
	303112	211.215	-	-211.215	-	-
	Saldo primo maling af altaner					
	303122	45.000	-	-41.833	-	3.167

Afd. 010 Silkeborgvej, 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		832.530	0	0
	+ Årets henlæggelser		147.000	0	0
	- Anvendt i årets løb		-324.834	0	0
	+/- Kursregulering værdipapirer		-103.565	0	0
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo		551.131	0	0
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		260	0	0
401.2	Antenne ultimo		0	0	0
	17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)				
	Fraflytningsfond saldo primo		59.556	0	0
	+ Årets henlæggelser		20.000	0	0
	- Anvendt i årets løb		-19.921	0	0
402	Fraflytningsfond saldo ultimo		59.635	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		50.494	0	0
	- Budgetmæssig afvikling		-40.000	0	0
407	Saldo ultimo		10.494	0	0
	Resultatopgørelse for antennebidrag				
	Udgifter				
	Administrationsbidrag til organisationen		550	0	1.000
	Abonnement TV-udbyder		60.491	0	63.000
	Udgifter i alt		61.041	0	64.000
	Årets overskud overført til næste år		-3.557	0	0
	Udgifter og overskud i alt		57.484	0	64.000
	Indtægter				
	Antennebidrag fra lejere		-57.484	0	-64.000
	Indtægter i alt		-57.484	0	-64.000
	Indtægter og underskud i alt		-57.484	0	-64.000

Afd. 010 Silkeborgvej, 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. 010 Silkeborgvej, 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