

# FællesBo

Afd. 011 Odensegården, 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. 11            | Kommunenr. 657         |
| FællesBo                  |          | Afd. 011 Odensegården, Herning | Herning Kommune        |
| Nygade 20                 |          | Niels Bohrs Vej 37-41, 38      | Torvet 5               |
| 7400 Herning              |          | Odensevej 4-8                  | 7400 Herning           |
| Tlf.:                     | 96265858 | 7400 Herning                   | Tlf: 96282828          |
| Fax:                      | 96265859 |                                | Fax: 96282930          |

**BBR-ejendomsnr.**

657094803 , 657094838

**Matrikelnr.**

1 FB Herningsholm, Herning Jord, 1 IV Herningsholm, Herning jord

**Skæringsdato byggeregnskab/drift**

01-01-1948, 01-01-1950

| Lejemål                              | Antal rum | Antal lejemål | Brutto-etageareal i alt (m <sup>2</sup> ) | å lejemålsenhed                   | Antal lejemålsenheder |
|--------------------------------------|-----------|---------------|---|-----------------------------------|-----------------------|
| Almene familieboliger                |           | 33            | 2.420                                     | 1                                 | 33,0                  |
| <b>Boligoplysninger i alt</b>        |           | 33            | 2.420                                     |                                   | 33,0                  |
| <b>Boliger fordelt på antal rum:</b> |           |               |   |                                   |                       |
|                                      | 2         | 15            | 994                                       |                                   |                       |
|                                      | 3         | 8             | 613                                       |                                   |                       |
|                                      | 4         | 10            | 813                                       |                                   |                       |
| Erhvervslejemål                      |           | 1             | 57  | 1 pr. påbegyndt 60 m <sup>2</sup> | 1,0                   |
| Garager/carporte                     |           | -             |   | 1/5                               | -                     |
| <b>Lejemålsoplysninger i alt</b>     |           | <b>34</b>     | <b>2.477</b>                              |                                   | <b>34,0</b>           |

**Byggeart**

|                           |    |       |
|---------------------------|----|-------|
| Boliger i etagebyggeri    | 33 | 2.420 |
| Boliger i tæt/lav byggeri | -  | -     |

**Beboerfaciliteter:**

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

**Opvarmning:**

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

**Lejeændringer**

| Leje pr. m <sup>2</sup> bruttoetageareal pr. 31/12 2021: | Ændringsdato | Pr. m <sup>2</sup> | i % | På årsbasis |
|--|--------------|--------------------|-----|-------------|
| 681,22   | -            | -                  | -   | -           |

## Afd. 011 Odensegården, Herning

| Konto                                     | Note     | Beskrivelse  | Regnskab<br>2021 | Budget<br>2021   | Budget<br>2022   |
|---|----------|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>RESULTATOPGØRELSE</b>                  |          |  |                  |                  |                  |
| <b>UDGIFTER</b>                           |          |  |                  |                  |                  |
| <b>Ordinære udgifter</b>                  |          |  |                  |                  |                  |
| <b>105.9</b>                              | <b>1</b> | <b>Nettokapitaludgifter</b>  | <b>38.238</b>    | <b>38.000</b>    | <b>38.000</b>    |
| <b>Offentlige og andre faste udgifter</b> |          |  |                  |                  |                  |
| 106                                       |          | Ejendomsskatter  | 33.355           | 34.000           | 36.000           |
| 107                                       |          | Vandafgift   | 95.663           | 85.000           | 100.000          |
| 109                                       |          | Renovation   | 42.636           | 38.000           | 43.000           |
| 110                                       | 2        | Forsikringer   | 33.093           | 35.000           | 33.000           |
| 111                                       |          | Afdelingens energiforbrug:   |                  |                  |                  |
|   |          | 0. El og varme til fællesarealer                                     | 28.306           | 38.000           | 30.000           |
|   |          | 2. Målerpasning m.v.   | 10.537           | 12.000           | 10.000           |
| 112                                       |          | Bidrag til Boligorganisationen:                                      |                  |                  |                  |
|   |          | 0. Administrationsbidrag   | 128.962          | 129.000          | 130.000          |
|   |          | - pr. lejemålsenhed  | 3.793            | 3.794            | 3.824            |
|   |          | 0. Administrationsbidrag rabat                                       | -680             | -1.000           | -1.000           |
|   |          | 1. Dispositionsfondsbidrag   | 19.652           | 20.000           | 20.000           |
|   |          | - pr. lejemålsenhed  | 578              | 588              | 588              |
| 113                                       |          | Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:                     |                  |                  |                  |
|   |          | 1. A-indsud  | 15.716           | 16.000           | 16.000           |
|   |          | 2. G-indsud  | 160.797          | 178.000          | 162.000          |
| <b>113.9</b>                              |          | <b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>                      | <b>568.038</b>   | <b>584.000</b>   | <b>579.000</b>   |
| <b>Variable udgifter</b>                  |          |  |                  |                  |                  |
| 114                                       | 3        | Renholdelse  | 180.494          | 174.000          | 180.000          |
| 115                                       | 4        | Almindelig vedligeholdelse   | 72.272           | 39.000           | 40.000           |
| 116                                       |          | Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:                   |                  |                  |                  |
|   | 5        | - Afholdte udgifter  | 675.696          | 335.000          | 186.000          |
|   | 5        | - Heraf dækkes af tidligere henlæggelser                             | -675.696         | -335.000         | -186.000         |
| 117                                       |          | Istandsættelse ved fraflytning m.v.:                                 |                  |                  |                  |
|   |          | - Normal istandsættelse ved fraflytning                              | 25.547           | 12.000           | 12.000           |
|   |          | - Afd. istandsættelse ved fraflytning                                | 58.248           | 25.000           | 31.000           |
|   |          | - Heraf dækkes af henlæggelser                                       | -83.795          | -37.000          | -43.000          |
| 118                                       |          | Særlige aktiviteter:   |                  |                  |                  |
|   | 6        | 1. Drift af fællesvaskeri  | 6.803            | 10.000           | 10.000           |
| 119                                       | 7        | Diverse udgifter   | 7.365            | 19.000           | 6.000            |
| <b>119.9</b>                              |          | <b>Variable udgifter i alt</b>                                       | <b>266.934</b>   | <b>242.000</b>   | <b>236.000</b>   |
| <b>Henlæggelser</b>                       |          |  |                  |                  |                  |
| 120                                       |          | Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401) | 582.000          | 582.000          | 653.000          |
| <b>124.8</b>                              |          | <b>Henlæggelser i alt</b>  | <b>582.000</b>   | <b>582.000</b>   | <b>653.000</b>   |
| <b>124.9</b>                              |          | <b>Samlede ordinære udgifter</b>                                     | <b>1.455.210</b> | <b>1.446.000</b> | <b>1.506.000</b> |
| <b>Ekstraordinære udgifter</b>            |          |  |                  |                  |                  |
| 126                                       | 9        | Afvikling af gæld  | 0                | 21.000           | 0                |
| 127                                       | 10       | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.                        | 207.515          | 209.000          | 208.000          |
| 129                                       |          | 1. Tab ved lejeledighed  | 5.452            | 0                | 15.000           |
|   |          | 2. Heraf dækkes af dispositionsfonden                                | -5.452           | 0                | -15.000          |
| 130                                       |          | 1. Tab ved fraflytninger   | 2.325            | 0                | 0                |
|   |          | 2. Heraf dækkes af henlæggelser                                      | -2.325           | 0                | 0                |
| 131                                       |          | Andre renter   |                  |                  |                  |
|   |          | 1. Renter af gæld til boligorganisationen                            | 43.723           | 0                | 0                |
| <b>137</b>                                |          | <b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>                                 | <b>251.238</b>   | <b>230.000</b>   | <b>208.000</b>   |

## Afd. 011 Odensegården, Herning

| Konto                           | Note | Beskrivelse                               | Regnskab<br>2021 | Budget<br>2021   | Budget<br>2022   |
|---------------------------------|------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>RESULTATOPGØRELSE</b>        |      |   |                  |                  |                  |
| <b>UDGIFTER (FORTSAT)</b>       |      |   |                  |                  |                  |
| 139                             |      | <b>Udgifter i alt</b>                     | <b>1.706.447</b> | <b>1.676.000</b> | <b>1.714.000</b> |
| 140                             |      | <b>Overskud i alt</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 150                             |      | <b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>    | <b>1.706.447</b> | <b>1.676.000</b> | <b>1.714.000</b> |
| <b>INDTÆGTER</b>                |      |   |                  |                  |                  |
| <b>Ordinære indtægter</b>       |      |   |                  |                  |                  |
| 201                             |      | Boligafgifter og leje:                    |                  |                  |                  |
|                                 | 12   | 1. Beboelseslejemål                       | 1.614.972        | 1.615.000        | 1.622.000        |
|                                 |      | 3. Erhvervslejemål                        | 33.588           | 34.000           | 34.000           |
|                                 |      | 5. Kældre og pulterrum                    | 840              | 1.000            | 1.000            |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:                 |                  |                  |                  |
|                                 |      | 1. Vaskeri                                | 25.090           | 20.000           | 20.000           |
|                                 |      | 9. Overført fra opsamlet resultat         | 6.000            | 6.000            | 37.000           |
| <b>203.9</b>                    |      | <b>Ordinære indtægter i alt</b>           | <b>1.680.490</b> | <b>1.676.000</b> | <b>1.714.000</b> |
| <b>Ekstraordinære indtægter</b> |      |   |                  |                  |                  |
| 205                             |      | Indgået på tidligere afskrevne fordringer | 3.016            | 0                | 0                |
| 206                             |      | Korrektion vedr. tidligere år             | 1.500            | 0                | 0                |
| <b>208</b>                      |      | <b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>     | <b>4.516</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>209</b>                      |      | <b>Indtægter i alt</b>                    | <b>1.685.005</b> | <b>1.676.000</b> | <b>1.714.000</b> |
| 210                             |      | Årets underskud overført (kto. 407.1)     | 21.442           | 0                | 0                |
| <b>220</b>                      |      | <b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>  | <b>1.706.447</b> | <b>1.676.000</b> | <b>1.714.000</b> |

## Afd. 011 Odensegården, Herning

| Konto                           | Note | Beskrivelse                               | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 |
|---------------------------------|------|---|------------------|------------------|
| <b>BALANCE pr. 31. december</b> |      |   |                  |                  |
| <b>AKTIVER</b>                  |      |   |                  |                  |
| <b>Anlægsaktiver</b>            |      |   |                  |                  |
| 301                             |      | 0. Ejendommens anskaffelsessum            | 913.359          | 913.359          |
|                                 |      | Kontantværdi pr 1. oktober 2020           |                  | kr. 15.050.000   |
|                                 |      | Heraf grundværdi                          |                  | kr. 2.326.300    |
| <b>302.9</b>                    |      | <b>Anskaffelsessum</b>                    | <b>913.359</b>   | <b>913.359</b>   |
| 303                             |      | Forbedringsarbejder:                      |                  |                  |
|                                 | 14   | 2. Bygningsrenovering                     | 2.764.817        | 2.889.975        |
| <b>304.9</b>                    |      | <b>Anlægsaktiver i alt</b>                | <b>3.678.175</b> | <b>3.803.334</b> |
| <b>Omsætningsaktiver</b>        |      |   |                  |                  |
| 305                             |      | Tilgodehavender:                          |                  |                  |
|                                 |      | 1. Leje                                   | 0                | 9.824            |
|                                 |      | 4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere       | 5.149            | 0                |
|                                 |      | 6. Tilgodehavende i øvrigt                | 7.234            | 6.240            |
| 307                             |      | Likvide beholdninger:                     |                  |                  |
|                                 |      | 2. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 4.590.226        | 4.723.642        |
| <b>309.9</b>                    |      | <b>Omsætningsaktiver i alt</b>            | <b>4.602.609</b> | <b>4.739.707</b> |
| <b>310</b>                      |      | <b>Aktiver i alt</b>                      | <b>8.280.784</b> | <b>8.543.040</b> |

## Afd. 011 Odensegården, Herning

| Konto                                  | Note | Beskrivelse  | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 |
|--|------|--|------------------|------------------|
| <b>BALANCE pr. 31. december</b>        |      |  |                  |                  |
| <b>PASSIVER</b>                        |      |  |                  |                  |
| <b>Henlæggelser</b>                    |      |  |                  |                  |
| 401                                    | 16   | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse | 3.473.472        | 3.567.168        |
| 402                                    | 17   | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)         | 682.763          | 766.558          |
| 405                                    | 18   | Tab ved fraflytninger                              | 33.522           | 35.847           |
| <b>406.9</b>                           |      | <b>Henlæggelser i alt</b>                          | <b>4.189.757</b> | <b>4.369.572</b> |
| 407                                    | 19   | Opsamlet resultat                                  | 34.635           | 62.077           |
| <b>407.9</b>                           |      | <b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>          | <b>4.224.392</b> | <b>4.431.650</b> |
| <b>Langfristet gæld</b>                |      |  |                  |                  |
| <b>Finansiering af anskaffelsessum</b> |      |  |                  |                  |
| 408                                    |      | Oprindelig prioritetsgæld:                         |                  |                  |
| 409                                    |      | Beboerindskud                                      | 27.350           | 27.350           |
| 411                                    |      | Afskrivningskonto for ejendommen                   | 886.009          | 886.009          |
| <b>412.9</b>                           |      | <b>Finansiering af anskaffelsessum i alt</b>       | <b>913.359</b>   | <b>913.359</b>   |
| 413                                    |      | Andre lån:   |                  |                  |
|  |      | 2. Bygningsrenovering m.v.                         | 2.764.817        | 2.889.975        |
| 414                                    |      | Andre beboerindskud:                               |                  |                  |
|  |      | 2. Forhøjet indskud v/genudlejning                 | 192.236          | 185.236          |
|  |      | 5. Deposita ungdomsboliger                         | 5.000            | 5.000            |
| <b>417</b>                             |      | <b>Langfristet gæld i alt</b>                      | <b>3.875.411</b> | <b>3.993.570</b> |
| <b>Kortfristet gæld</b>                |      |  |                  |                  |
| 421                                    |      | Skyldige omkostninger:                             |                  |                  |
|  |      | 1. Skyldige omkostninger                           | 6.700            | 8.103            |
| 423                                    |      | Forudbetalt leje m.v.                              | 12.526           | 1                |
| 425                                    |      | Anden kortfristet gæld:                            |                  |                  |
|  |      | 1. Kreditor samlekonto                             | 30.712           | 8.728            |
|  |      | 3. Skyldig varmeafregning                          | 123.953          | 84.886           |
|  |      | 5. Feriepengeforpligtigelse                        | 7.090            | 16.105           |
| #I/T                                   |      | #I/T   |                  |                  |
| <b>426</b>                             |      | <b>Kortfristet gæld i alt</b>                      | <b>180.981</b>   | <b>117.821</b>   |
|  |      | <b>Gæld i alt</b>                                  | <b>4.056.392</b> | <b>4.111.390</b> |
| <b>430</b>                             |      | <b>Passiver i alt</b>                              | <b>8.280.784</b> | <b>8.543.040</b> |

## Afd. 011 Odensegården, Herning

| Konto   | Noter  | Regnskab<br>2021 | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 |
|---|--|------------------|----------------|----------------|
| <b>1. Nettokapitaludgifter</b>                              |  |                  |                |                |
| 105.1   | Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden             | 12.746           | 13.000         | 13.000         |
| 105.2   | Udamortiserede låns ydelser til LBF                            | 25.492           | 25.000         | 25.000         |
|   | <b>Nettokapitaludgifter i alt</b>                              | <b>38.238</b>    | <b>38.000</b>  | <b>38.000</b>  |
| <b>2. Forsikringer</b>                                      |  |                  |                |                |
| 110.0   | Ejendomsforsikring   | 31.299           | 34.000         | 32.000         |
| 110.2   | Fællesforsikring   | 1.331            | 1.000          | 1.000          |
| 110.3   | Løsøreforsikring   | 170              | 0              | 0              |
| 110.5   | Falck abonnement   | 293              | 0              | 0              |
|   | <b>Forsikringer i alt</b>                                      | <b>33.093</b>    | <b>35.000</b>  | <b>33.000</b>  |
| <b>3. Renholdelse</b>                                       |  |                  |                |                |
| 114.8   | ATP ejendomsfunktionær   | 774              | 1.000          | 1.000          |
| 114.9   | Pension ejendomsfunktionær                                     | 14.945           | 14.000         | 14.000         |
| 114.10  | Løn ejendomsfunktionær   | 88.652           | 88.000         | 90.000         |
| 114.11  | Sociale bidrag / forsikring                                    | 3.222            | 3.000          | 3.000          |
| 114.12  | Arbejdstøj / telefon   | 1.423            | 2.000          | 2.000          |
| 114.13  | Skattefri godtgørelse  | 607              | 1.000          | 1.000          |
| 114.14  | Regulering feriepengeforpligtelse                              | 739              | 0              | 1.000          |
| 114.15  | Viceværtkontor   | 3.054            | 4.000          | 4.000          |
| 114.16  | Løn vicevært afløser   | 2.425            | 4.000          | 5.000          |
| 114.17  | Lønrefusion  | -280             | 0              | 0              |
| 114.18  | Køb / salg af timer  | -237             | 0              | 0              |
| 114.20  | Trappevask, vinduespolering, måtter                            | 58.664           | 53.000         | 54.000         |
| 114.40  | Øvrige renholdelsesudgifter                                    | 6.507            | 4.000          | 5.000          |
|   | <b>Renholdelse i alt</b>                                       | <b>180.494</b>   | <b>174.000</b> | <b>180.000</b> |
| <b>4. Almindelig vedligeholdelse</b>                        |  |                  |                |                |
| 115.1   | Terræn   | 7.530            | 39.000         | 40.000         |
| 115.3   | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                                  | 13.418           | 0              | 0              |
| 115.4   | Bygning, fælles  | 9.442            | 0              | 0              |
| 115.5   | Bygning, tekniske installationer                               | 41.594           | 0              | 0              |
| 115.6   | Materiel   | 289              | 0              | 0              |
|   | <b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>                        | <b>72.272</b>    | <b>39.000</b>  | <b>40.000</b>  |
| <b>5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan</b> |  |                  |                |                |
| 116.1   | Terræn   | 145.633          | 335.000        | 186.000        |
| 116.2   | Bygning, klimaskærm  | 7.175            | 0              | 0              |
| 116.3   | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                                  | 67.600           | 0              | 0              |
| 116.4   | Bygning, fælles  | 45.437           | 0              | 0              |
| 116.5   | Bygning, tekniske installationer                               | 390.826          | 0              | 0              |
| 116.6   | Materiel   | 19.024           | 0              | 0              |
| 116.9   | Dækket af tidligere henlæggelser                               | -675.696         | -335.000       | -186.000       |
|   | <b>Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>6. Fællesvaskeri og gildesal</b>                         |  |                  |                |                |
| 118.1   | Drift fællesvaskeri  | 6.803            | 10.000         | 10.000         |
| 203.1   | - Indbetalt  | 25.090           | 20.000         | 20.000         |
|   | <b>Fællesvaskeri i alt</b>                                     | <b>-18.287</b>   | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> |
|   | <b>Gildesal i alt</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## Afd. 011 Odensegården, Herning

| Konto   | Noter   | Regnskab<br>2021 | Budget<br>2021   | Budget<br>2022    |                     |
|---|---|------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| <b>7. Diverse udgifter</b>                              |   |                  |                  |                   |                     |
| 119.1   | Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb                      | 0                | 8.000            | 0                 |                     |
| 119.1   | Afdelingsmøder  | 1.489            | 4.000            | 0                 |                     |
| 119.5   | Kontingent, Landsforening                                 | 4.611            | 5.000            | 5.000             |                     |
| 119.9   | Andre udgifter (kursus m.m.)                              | 1.264            | 2.000            | 1.000             |                     |
|   | <b>Diverse udgifter i alt</b>                             | <b>7.365</b>     | <b>19.000</b>    | <b>6.000</b>      |                     |
| <b>8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder</b>      |   |                  |                  |                   |                     |
|   | <b>Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |                     |
| <b>9. Afvikling af gæld</b>                             |   |                  |                  |                   |                     |
| 126.1   | Afvikling af forbedringsarbejder                          | 0                | 21.000           | 0                 |                     |
|   | <b>Afvikling af gæld i alt</b>                            | <b>0</b>         | <b>21.000</b>    | <b>0</b>          |                     |
| <b>10. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v.</b> |   |                  |                  |                   |                     |
| 127.1   | Afdrag  | 125.177          | 126.000          | 128.000           |                     |
| 127.2   | Renter  | 71.661           | 72.000           | 69.000            |                     |
| 127.5   | Administrationsbidrag                                     | 10.676           | 11.000           | 11.000            |                     |
|   | <b>Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt</b> | <b>207.515</b>   | <b>209.000</b>   | <b>208.000</b>    |                     |
| <b>11. Ydelse vedr. lån til ombygning</b>               |   |                  |                  |                   |                     |
|   | <b>Ydelse vedr. lån til ombygning i alt</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |                     |
| <b>12. Beboelseslejemål</b>                             |   |                  |                  |                   |                     |
| 201.1   | Almene familieboliger                                     | 1.614.972        | 1.615.000        | 1.622.000         |                     |
|   | <b>Beboelseslejemål i alt</b>                             | <b>1.614.972</b> | <b>1.615.000</b> | <b>1.622.000</b>  |                     |
| <b>13. Forbedringsarbejder</b>                          |   |                  |                  |                   |                     |
|   | <b>Saldo ultimo</b>                                       | <b>0</b>         |                  |                   |                     |
|   | <b>Tilskud ultimo</b>                                     | <b>0</b>         |                  |                   |                     |
|   | <b>Afdrag og afskrivning ultimo</b>                       | <b>0</b>         |                  |                   |                     |
|   | <b>Forbedringsarbejder ultimo</b>                         | <b>0</b>         |                  |                   |                     |
| <b>Renovering konto</b>                                 | <b>Forbedringsarbejde</b>                                 | <b>Tilskud</b>   | <b>Afdrag</b>    | <b>Indeksreg.</b> | <b>Ultimo saldo</b> |



## Afd. 011 Odensegården, Herning

| Konto   | Noter  | Regnskab<br>2021  | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 |          |         |
|---|--|-------------------|----------------|----------------|----------|---------|
| <b>14. Bygningsrenoveringer</b>                       |  |                   |                |                |          |         |
| 303.22  | Bygningsrenovering primo                           | 4.778.867         |                |                |          |         |
|   | <b>Saldo ultimo</b>                                | <b>4.778.867</b>  |                |                |          |         |
| 303.24  | Tilskud primo                                      | -992.000          |                |                |          |         |
|   | <b>Tilskud ultimo</b>                              | <b>-992.000</b>   |                |                |          |         |
| 303.26  | Afdrag primo                                       | -1.226.950        |                |                |          |         |
| 303.27  | - Afdrag i året                                    | -125.177          |                |                |          |         |
|   | <b>Afdrag ultimo</b>                               | <b>-1.352.127</b> |                |                |          |         |
| 303.29  | Indeksregulering primo                             | 330.058           |                |                |          |         |
| 303.30  | + Indeksregulering i året                          | 19                |                |                |          |         |
|   | <b>Samlet indeksreguleringer ultimo</b>            | <b>330.076</b>    |                |                |          |         |
|   | <b>Bygningsrenovering ultimo</b>                   | <b>2.764.817</b>  |                |                |          |         |
|   | <b>Renovering konto</b>                            |                   |                |                |          |         |
|   | <b>Bygningsrenovering</b>                          |                   |                |                |          |         |
|   | <b>Tilskud</b>                                     |                   |                |                |          |         |
|   | <b>Afdrag</b>                                      |                   |                |                |          |         |
|   | <b>Indeksreg.</b>                                  |                   |                |                |          |         |
|   | <b>Ultimo saldo</b>                                |                   |                |                |          |         |
|   | Saldo primo renovering facade - 2034               |                   |                |                |          |         |
|   | 303202   | 1.093.760         | -788.004       | 330.076        | 635.831  |         |
|   | Saldo primo - faldstammer                          |                   |                |                |          |         |
|   | 303212   | 1.613.000         | -642.000       | -65.939        | -        | 905.061 |
|   | Saldo primo vinduer og døre                        |                   |                |                |          |         |
|   | 303222   | 982.108           | -350.000       | -333.232       | -        | 298.876 |
|   | Saldo primo vinduer                                |                   |                |                |          |         |
|   | 303232   | 1.090.000         | -              | -164.951       | -        | 925.049 |
| <b>15. Andre anlægsaktiver</b>                        |  |                   |                |                |          |         |
|   | <b>Andre anlægsaktiver i alt</b>                   |                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |         |
| <b>16. Henlæggelse (afdelingens opsparing)</b>        |  |                   |                |                |          |         |
|   | Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo         | 3.567.168         |                | 0              | 0        |         |
|   | + Årets henlæggelser                               | 582.000           |                | 0              | 0        |         |
|   | - Anvendt i årets løb                              | -675.696          |                | 0              | 0        |         |
| 401.1   | <b>Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo</b> | <b>3.473.472</b>  |                | <b>0</b>       | <b>0</b> |         |
|   | Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2 | 1.435             |                | 0              | 0        |         |
| 401.2   | <b>Antenne ultimo</b>                              | <b>0</b>          |                | <b>0</b>       | <b>0</b> |         |
| <b>17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)</b> |  |                   |                |                |          |         |
|   | Fraflytningsfond saldo primo                       | 766.558           |                | 0              | 0        |         |
|   | - Anvendt i årets løb                              | -83.795           |                | 0              | 0        |         |
| 402   | <b>Fraflytningsfond saldo ultimo</b>               | <b>682.763</b>    |                | <b>0</b>       | <b>0</b> |         |
| <b>18. Tab ved fraflytning</b>                        |  |                   |                |                |          |         |
|   | Tab saldo primo                                    | 35.847            |                | 0              | 0        |         |
|   | - Anvendt i årets løb                              | -2.325            |                | 0              | 0        |         |
| 405   | <b>Tab saldo ultimo</b>                            | <b>33.522</b>     |                | <b>0</b>       | <b>0</b> |         |
| <b>19. Opsamlet resultat</b>                          |  |                   |                |                |          |         |
|   | Saldo primo  | 62.077            |                | 0              | 0        |         |
|   | - Årets underskud (konto 210)                      | -21.442           |                | 0              | 0        |         |
|   | - Budgetmæssig afvikling                           | -6.000            |                | 0              | 0        |         |
| 407   | <b>Saldo ultimo</b>                                | <b>34.635</b>     |                | <b>0</b>       | <b>0</b> |         |
| <b>Resultatopgørelse for antennebidrag</b>            |  |                   |                |                |          |         |
| <b>Udgifter</b>                                       |  |                   |                |                |          |         |
|   | Administrationsbidrag til organisationen           | 1.650             | 1.000          |                | 0        |         |
|   | Abonnement TV-udbyder                              | 32.579            | 28.000         |                | 0        |         |
|   | <b>Udgifter i alt</b>                              | <b>34.229</b>     | <b>29.000</b>  |                | <b>0</b> |         |
|   | Årets overskud overført til næste år               | -3.269            | 0              |                | 0        |         |
|   | <b>Udgifter og overskud i alt</b>                  | <b>30.960</b>     | <b>29.000</b>  |                | <b>0</b> |         |
| <b>Indtægter</b>                                      |  |                   |                |                |          |         |
|   | Antennebidrag fra lejere                           | -30.960           | -29.000        |                | 0        |         |
|   | <b>Indtægter i alt</b>                             | <b>-30.960</b>    | <b>-29.000</b> |                | <b>0</b> |         |
|   | <b>Indtægter og underskud i alt</b>                | <b>-30.960</b>    | <b>-29.000</b> |                | <b>0</b> |         |

**Afd. 011 Odensegården, 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. 011 Odensegården, 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