

FællesBo

Afd. 011 Odensegården, 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. 11	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 011 Odensegården, 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.	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 ²)	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		33	2.420	1	33,0
Boligoplysninger i alt		33	2.420		33,0
Boliger fordelt på antal rum:					
	2	15	994		
	3	7	537		
	4	11	889		
Erhvervslejemål		1	57	1 pr. påbegyndt 60 m ²	1,0
Garager/carporte		-		1/5	-
Lejemålsoplysninger i alt		34	2.477		34,0

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

Beboerfaciliteter:		Forbrugsmåling:			
Beboerhus	Nej	Vand, individuel	Nej	Vand, kollektiv	Ja
Særskilt selskabs- og mødelokale	Nej	Varme, individuel	Ja	Varme, kollektiv	Nej
		El, individuel	Ja	El, kollektiv	Nej
Opvarmning:		Tekniske installationer:			
Fjernvarme	Ja	Køleskab	Nej	Regnvand, nedslivningsanlæg	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	Tostrenget 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:	670,23	-	-	-

Afd. 011 Odensegården, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	38.238	38.000	38.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	34.823	36.000	37.000
107		Vandafgift	102.913	100.000	105.000
109		Renovation	55.671	43.000	45.000
110	2	Forsikringer	34.284	33.000	35.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	41.856	30.000	32.000
		2. Målerpasning m.v.	16.703	10.000	11.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	130.050	130.000	136.000
		- pr. lejemålsenhed	3.825	3.824	4.000
		0. Administrationsbidrag rabat	-680	-1.000	-1.000
		1. Dispositionsfondsbidrag	19.822	20.000	20.000
		- pr. lejemålsenhed	583	588	588
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		1. A-indsud	15.716	16.000	16.000
		2. G-indsud	165.633	162.000	168.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	616.790	579.000	604.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	170.678	180.000	185.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	34.507	40.000	53.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	606.844	186.000	172.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-606.844	-186.000	-172.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	16.773	12.000	15.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	65.209	31.000	39.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-81.982	-43.000	-54.000
118		Særlige aktiviteter:			
	6	1. Drift af fællesvaskeri	5.378	10.000	10.000
	6	3. Drift af beboerhus	64	0	0
119	7	Diverse udgifter	6.129	6.000	9.000
119.9		Variable udgifter i alt	216.757	236.000	257.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	653.000	653.000	577.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	0	0	12.000
124.8		Henlæggelser i alt	653.000	653.000	589.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.524.786	1.506.000	1.488.000
Ekstraordinære udgifter					
127	10	Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.	207.173	208.000	207.000
129		1. Tab ved lejeledighed	3.501	15.000	15.000
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-3.501	-15.000	-15.000
131		Andre renter			
		1. Rente mellemregning med boligorganisationen	350.209	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	557.382	208.000	207.000

Afd. 011 Odensegården, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	2.082.167	1.714.000	1.695.000
		Årets overskud, der anvendes til:			
		4. Overført til opsamlet resultat	14.741	0	0
140		Overskud i alt	14.741	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.096.908	1.714.000	1.695.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	1.615.033	1.622.000	1.638.000
		3. Erhvervslejemål	34.464	34.000	34.000
		5. Kældre og pulterrum	840	1.000	1.000
202		Renter			
		2. Renter råderet	138	0	0
		4. Kursregulering obligationsbeholdning	386.376	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Vaskeri	25.422	20.000	22.000
		9. Overført fra opsamlet resultat	34.635	37.000	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	2.096.908	1.714.000	1.695.000
Ekstraordinære indtægter					
208		Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0
209		Indtægter i alt	2.096.908	1.714.000	1.695.000

Afd. 011 Odensegården, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	913.359	913.359
		Kontantværdi pr 1. oktober 2021		kr. 15.050.000
		Heraf grundværdi		kr. 2.326.300
302.9		Anskaffelsessum	913.359	913.359
303		Forbedringsarbejder:		
	14	2. Bygningsrenovering	2.657.595	2.764.817
304.9		Anlægsaktiver i alt	3.570.954	3.678.175
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		1. Leje	4.991	0
		4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere	0	5.149
		6. Tilgodehavende i øvrigt	19.988	7.234
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.074.197	4.590.226
309.9		Omsætningsaktiver i alt	4.099.176	4.602.609
310		Aktiver i alt	7.670.130	8.280.784

Afd. 011 Odensegården, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	3.133.253	3.473.472
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	600.781	682.763
405	18	Tab ved fraflytninger	33.522	33.522
406.9		Henlæggelser i alt	3.767.556	4.189.757
407	19	Opsamlet resultat	14.741	34.635
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.782.297	4.224.392
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
409		Beboerindskud	27.350	27.350
411		Afskrivningskonto for ejendommen	886.009	886.009
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	913.359	913.359
413		Andre lån:		
		2. Bygningsrenovering m.v.	2.657.595	2.764.817
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud v/genudlejning	191.736	192.236
		5. Deposita ungdomsboliger	5.000	5.000
417		Langfristet gæld i alt	3.767.690	3.875.411
Kortfristet gæld				
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	5.703	6.700
423		Forudbetalt leje m.v.	0	12.526
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	6.765	30.712
		3. Skyldig varmeafregning	102.381	123.953
		5. Feriepengeforpligtigelse	5.295	7.090
426		Kortfristet gæld i alt	120.143	180.981
		Gæld i alt	3.887.833	4.056.392
430		Passiver i alt	7.670.130	8.280.784

Afd. 011 Odensegården, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
1. Nettokapitaludgifter				
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
	Nettokapitaludgifter i alt	38.238	38.000	38.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	32.556	32.000	34.000
110.2	Fællesforsikring	1.210	1.000	1.000
110.3	Løsøreforsikring	175	0	0
110.5	Falck abonnement	343	0	0
	Forsikringer i alt	34.284	33.000	35.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	770	1.000	1.000
114.9	Pension ejendomsfunktionær	14.675	14.000	15.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	88.127	90.000	91.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	2.770	3.000	3.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	1.853	2.000	2.000
114.13	Skattefri godtgørelse	552	1.000	1.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	-1.696	1.000	1.000
114.15	Viceværterkontor, mødeudgifter m.v.	1.813	4.000	4.000
114.16	Løn vicevært afløser	2.050	5.000	5.000
114.17	Lønrefusion	-1.295	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-124	0	0
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	57.947	54.000	55.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	3.236	5.000	7.000
	Renholdelse i alt	170.678	180.000	185.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	4.254	40.000	53.000
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.494	0	0
115.4	Bygning, fælles	595	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	24.658	0	0
115.6	Materiel	506	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	34.507	40.000	53.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	335.932	186.000	172.000
116.2	Bygning, klimaskærm	688	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	9.898	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	241.872	0	0
116.6	Materiel	18.454	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-606.844	-186.000	-172.000
	Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt	0	0	0
6. Fællesvaskeri og gildesal				
118.1	Drift fællesvaskeri	5.378	10.000	10.000
203.1	- Indbetalt	25.422	20.000	22.000
	Fællesvaskeri i alt	-20.044	-10.000	-12.000
118.3	Drift selskabslokaler	64	0	0
	Gildesal i alt	64	0	0

Afd. 011 Odensegården, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023	
7. Diverse udgifter					
119.1	Afdelingsmøder	860	0	2.000	
119.5	Kontingent, Landsforening	4.936	5.000	5.000	
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	333	1.000	2.000	
	Diverse udgifter i alt	6.129	6.000	9.000	
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 bygningsreovering m.v.					
127.1	Afdrag	127.717	128.000	131.000	
127.2	Renter	68.988	69.000	66.000	
127.5	Administrationsbidrag	10.468	11.000	10.000	
	Ydelse vedr. lån til bygningsreovering m.v. i alt	207.173	208.000	207.000	
11. Ydelse vedr. lån til ombygning					
	Ydelse vedr. lån til ombygning i alt	0	0	0	
12. Beboelseslejemål					
201.1	Almene familieboliger	1.621.980	1.622.000	1.638.000	
201.6	Lejetillæg råderet (nedskrivning)	-7.032	0	0	
	Afdrag råderet (lån)	85	0	0	
	Beboelseslejemål i alt	1.615.033	1.622.000	1.638.000	
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. 011 Odensegården, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023		
14. Bygningsrenoveringer						
303.22	Bygningsrenovering primo	4.778.867				
	Saldo ultimo	4.778.867				
303.24	Tilskud primo	-992.000				
	Tilskud ultimo	-992.000				
303.26	Afdrag primo	-1.352.127				
303.27	- Afdrag i året	-127.717				
	Afdrag ultimo	-1.479.844				
303.29	Indeksregulering primo	330.076				
303.30	+ Indeksregulering i året	20.496				
	Samlet indeksreguleringer ultimo	350.572				
	Bygningsrenovering ultimo	2.657.595				
	Renovering konto	Bygningsrenovering	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo
	Saldo primo renovering facade - 2034					
	303202	1.093.760	-	-827.020	350.572	617.312
	Saldo primo - faldstammer					
	303212	1.613.000	-642.000	-95.425	-	875.575
	Saldo primo vinduer og døre					
	303222	982.108	-350.000	-363.464	-	268.643
	Saldo primo vinduer					
	303232	1.090.000	-	-193.935	-	896.065
15. Andre anlægsaktiver						
	Andre anlægsaktiver i alt		0	0	0	0
16. Henlæggelse (afdelingens opsparing)						
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo		3.473.472		0	0
	+ Årets henlæggelser		653.000		0	0
	- Anvendt i årets løb		-606.844		0	0
	+/- Kursregulering værdipapirer		-386.376		0	0
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo		3.133.253		0	0
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		1.295		0	0
401.2	Antenne ultimo		0		0	0
17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)						
	Fraflytningsfond saldo primo		682.763		0	0
	- Anvendt i årets løb		-81.982		0	0
402	Fraflytningsfond saldo ultimo		600.781		0	0
18. Tab ved fraflytning						
	Tab saldo primo		33.522		0	0
405	Tab saldo ultimo		33.522		0	0
19. Opsamlet resultat						
	Saldo primo		34.635		0	0
	+ Årets overskud (konto 140)		14.741		0	0
	- Budgetmæssig afvikling		-34.635		0	0
407	Saldo ultimo		14.741		0	0
Resultatopgørelse for antennebidrag						
Udgifter						
	Administrationsbidrag til organisationen		825		0	0
	Abonnement TV-udbyder		30.422		0	0
	Udgifter i alt		31.247		0	0
	Årets overskud overført til næste år		-3.320		0	0
	Udgifter og overskud i alt		27.927		0	0
Indtægter						
	Antennebidrag fra lejere		-27.927		0	0
	Indtægter i alt		-27.927		0	0
	Indtægter og underskud i alt		-27.927		0	0

Afd. 011 Odensegården, 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. 011 Odensegården, 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