

FællesBo

Afd. 012 H.C. Ørstedes 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. 12	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 012 H.C. Ørsteds Vej, Herning	Herning Kommune
Nygade 20		H.C. Ørsteds Vej 52 - 54	Torvet 5
7400 Herning		7400 Herning	7400 Herning
Tlf.:	96265858		Tlf: 96282828
Fax:	96265859		Fax: 96282930

BBR-ejendomsnr.

657044415

Matrikelnr.

266 O m.fl. Herning Bygrunde

Skæringsdato byggeregnskab/drift

01-01-1956, 15-01-2015

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		11	914	1	11,0
Boligoplysninger i alt		11	914		11,0
Boliger fordelt på antal rum:					
	3	6	489		
	4	5	425		
Erhvervslejemål		1	78	1 pr. påbegyndt 60 m ²	2,0
Garager/carporte		-		1/5	-
Lejemålsoplysninger i alt		12	992		13,0
Byggeart					
Boliger i etagebyggeri		11	914		
Boliger i tæt/lav byggeri		-	-		

Beboerfaciliteter:

Beboerhus	Nej	Forbrugsmåling:			
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	Tekniske installationer:			
Centralvarme, eget anl., fast brændsel/olie	Nej	Køleskab	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	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	Tostrengnet vandsys.(rent/gråt)	Nej	Kildesort. af affald ud for boligen	Ja
Biogasanlæg	Nej				

Lejeændringer

Lejeændringer	Ændringsdato	Pr. m2	i %	På årsbasis
Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2021:	587,88	-	-	-

Afd. 012 H.C. Ørsteds Vej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	30.564	30.000	30.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	12.603	13.000	13.000
107		Vandafgift	37.001	36.000	36.000
109		Renovation	20.845	19.000	30.000
110	2	Forsikringer	13.355	14.000	13.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	6.698	12.000	10.000
		2. Målerpasning m.v.	3.381	4.000	4.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	49.309	49.000	50.000
		- pr. lejemålsenhed	3.793	3.769	3.846
		1. Dispositionsfondsbidrag	7.514	8.000	8.000
		- pr. lejemålsenhed	578	615	615
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		1. A-indskud	3.712	4.000	4.000
		2. G-indskud	49.676	54.000	50.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	204.095	213.000	218.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	76.474	73.000	76.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	21.654	20.000	15.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	56.058	126.000	88.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-56.058	-126.000	-88.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	1.106	5.000	9.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	38.316	11.000	23.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-39.421	-16.000	-32.000
118		Særlige aktiviteter:			
	6	1. Drift af fællesvaskeri	4.735	6.000	7.000
119	7	Diverse udgifter	2.165	7.000	6.000
119.9		Variable udgifter i alt	105.028	106.000	104.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	201.000	201.000	189.000
124.8		Henlæggelser i alt	201.000	201.000	189.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	540.687	550.000	541.000
Ekstraordinære udgifter					
125	8	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	29.857	30.000	29.000
127	10	Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.	37.658	38.000	37.000
131		Andre renter			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	14.160	0	0
134		Korrektioner vedr. tidligere år	2.912	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	84.588	68.000	66.000

Afd. 012 H.C. Ørsteds Vej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	625.274	618.000	607.000
140		Overskud i alt	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	625.274	618.000	607.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligaftager og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	537.324	537.000	537.000
		3. Erhvervslejemål	38.376	37.000	38.000
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Vaskeri	4.812	12.000	12.000
		9. Overført fra opsamlet resultat	32.000	32.000	20.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	612.512	618.000	607.000
Ekstraordinære indtægter					
208		Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0
209		Indtægter i alt	612.512	618.000	607.000
210		Årets underskud overført (kto. 407.1)	12.762	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	625.274	618.000	607.000

Afd. 012 H.C. Ørsteds Vej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	538.144	538.144
		Kontantværdi pr 1. oktober 2020		kr. 5.600.000
		Heraf grundværdi		kr. 613.900
302.9		Anskaffelsessum	538.144	538.144
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. Forbedringsarbejder m.v.	497.598	513.452
	14	2. Bygningsrenovering	710.064	731.667
304.9		Anlægsaktiver i alt	1.745.806	1.783.262
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		2. Tilgodehavende indskud	10.000	0
		6. Tilgodehavende i øvrigt	13.714	4.457
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.521.506	1.431.139
309.9		Omsætningsaktiver i alt	1.545.220	1.435.596
310		Aktiver i alt	3.291.026	3.218.859

Afd. 012 H.C. Ørsteds Vej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.131.898	986.956
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	194.278	233.699
405	18	Tab ved fraflytninger	13.267	13.267
406.9		Henlæggelser i alt	1.339.442	1.233.921
407	19	Opsamlet resultat	17.148	61.911
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.356.590	1.295.832
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
409		Beboerindskud	12.150	12.150
411		Afskrivningskonto for ejendommen	525.994	525.994
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	538.144	538.144
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	497.598	513.452
		2. Bygningsrenovering m.v.	710.064	731.667
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud v/genudlejning	89.850	79.850
		5. Deposita ungdomsboliger	6.000	6.000
417		Langfristet gæld i alt	1.841.656	1.869.112
Kortfristet gæld				
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	150	118
422		Mellemregning med fraflyttere	16.560	0
423		Forudbetalt leje m.v.	0	0
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	12.519	1.552
		3. Skyldig varmeafregning	60.367	44.853
		5. Feriepengeforpligtigelse	3.184	7.176
		8. Antenneoverskud overført til næste år	0	216
426		Kortfristet gæld i alt	92.780	53.914
		Gæld i alt	1.934.436	1.923.027
430		Passiver i alt	3.291.026	3.218.859

Afd. 012 H.C. Ørsteds Vej, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
1. Nettokapitaludgifter				
105.1	Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden	10.188	10.000	10.000
105.2	Udamortiserede låns ydelser til LBF	20.376	20.000	20.000
	Nettokapitaludgifter i alt	30.564	30.000	30.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	12.657	14.000	13.000
110.2	Fællesforsikring	503	0	0
110.3	Løsøreforsikring	99	0	0
110.5	Falck abonnement	98	0	0
	Forsikringer i alt	13.355	14.000	13.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	345	0	0
114.9	Pension ejendomsfunktionær	6.660	6.000	6.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	39.636	39.000	40.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	1.253	1.000	1.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	627	1.000	1.000
114.13	Skattefri godtgørelse	270	0	0
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	355	0	0
114.15	Viceværtkontor	1.225	2.000	2.000
114.16	Løn vicevært afløser	1.081	2.000	2.000
114.17	Lønrefusion	-125	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-106	0	0
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	24.698	21.000	23.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	555	1.000	1.000
	Renholdelse i alt	76.474	73.000	76.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	1.357	20.000	15.000
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.588	0	0
115.4	Bygning, fælles	1.729	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	13.851	0	0
115.6	Materiel	129	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	21.654	20.000	15.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	2.455	126.000	88.000
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	10.100	0	0
116.4	Bygning, fælles	28.992	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	5.737	0	0
116.6	Materiel	8.774	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-56.058	-126.000	-88.000
	Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt	0	0	0
6. Fællesvaskeri og gildesal				
118.1	Drift fællesvaskeri	4.735	6.000	7.000
203.1	- Indbetalt	4.812	12.000	12.000
	Fællesvaskeri i alt	-77	-6.000	-5.000
	Gildesal i alt	0	0	0

Afd. 012 H.C. Ørsteds Vej, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022		
7. Diverse udgifter						
119.1	Afdelingsmøder	540	4.000	3.000		
119.5	Kontingent, Landsforening	1.537	2.000	2.000		
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	88	1.000	1.000		
	Diverse udgifter i alt	2.165	7.000	6.000		
8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder						
125.1	Afdrag	15.853	16.000	16.000		
125.2	Renter	12.481	12.000	12.000		
	Administrationsbidrag	1.523	2.000	1.000		
	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt	29.857	30.000	29.000		
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	21.603	22.000	22.000		
127.2	Renter	13.884	14.000	13.000		
127.5	Administrationsbidrag	2.171	2.000	2.000		
	Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt	37.658	38.000	37.000		
11. Ydelse vedr. lån til ombygning						
	Ydelse vedr. lån til ombygning i alt	0	0	0		
12. Beboelseslejemål						
201.1	Almene familieboliger	537.324	537.000	537.000		
	Beboelseslejemål i alt	537.324	537.000	537.000		
13. Forbedringsarbejder						
303.12	Forbedringsarbejder primo	1.800.000				
	Saldo ultimo	1.800.000				
303.15	Tilskud primo	-1.200.000				
	Tilskud ultimo	-1.200.000				
303.16	Afdrag og afskrivning primo	-86.549				
303.17	- Afdrag i året	-15.853				
	Afdrag og afskrivning ultimo	-102.402				
	Forbedringsarbejder ultimo	497.598				
Renovering konto		Forbedringsarbejde	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo
	Saldo primo - 2 nye lejligheder					
	303112	1.800.000	-1.200.000	-102.402	-	497.598

Afd. 012 H.C. Ørsteds Vej, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022		
14. Bygningsrenoveringer						
303.22	Bygningsrenovering primo	976.000				
	Saldo ultimo	976.000				
303.24	Tilskud primo	-168.000				
	Tilskud ultimo	-168.000				
303.26	Afdrag primo	-76.333				
303.27	- Afdrag i året	-21.603				
	Afdrag ultimo	-97.936				
	Bygningsrenovering ultimo	710.064				
	Renovering konto					
	Saldo primo - udskiftning vinduer og døre					
	303202	976.000	-168.000	-97.936		
					Indeksreg.	Ultimo saldo
					-	710.064
15. Andre anlægsaktiver						
	Andre anlægsaktiver i alt		0	0	0	
16. Henlæggelse (afdelingens opsparing)						
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo	986.956		0	0	
	+ Årets henlæggelser	201.000		0	0	
	- Anvendt i årets løb	-56.058		0	0	
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo	1.131.898		0	0	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2	1.238		0	0	
401.2	Antenne ultimo	0		0	0	
17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)						
	Fraflytningsfond saldo primo	233.699		0	0	
	- Anvendt i årets løb	-39.421		0	0	
402	Fraflytningsfond saldo ultimo	194.278		0	0	
18. Tab ved fraflytning						
	Tab saldo primo	13.267		0	0	
405	Tab saldo ultimo	13.267		0	0	
19. Opsamlet resultat						
	Saldo primo	61.911		0	0	
	- Årets underskud (konto 210)	-12.762		0	0	
	- Budgetmæssig afvikling	-32.000		0	0	
407	Saldo ultimo	17.148		0	0	
Resultatopgørelse for antennebidrag						
Udgifter						
	Underskud overført fra sidste år	-216		0	0	
	Administrationsbidrag til organisationen	600		0	0	
	Abonnement TV-udbyder	26.777		19.000	0	
	Udgifter i alt	27.162		19.000	0	
	Årets overskud overført til næste år	-962		0	0	
	Udgifter og overskud i alt	26.199		19.000	0	
Indtægter						
	Antennebidrag fra lejere	-26.199		-19.000	0	
	Indtægter i alt	-26.199		-19.000	0	
	Indtægter og underskud i alt	-26.199		-19.000	0	

Afd. 012 H.C. Ørstedes 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. 012 H.C. Ørstedes 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