

FællesBo

Afd. 012 H.C. Ørsteds Vej, 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. 12	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 012 H.C. Ørsteds Vej, 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.	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 (m ²)	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:	Forbrugsmåling:	Opvarmning:	Tekniske installationer:
Beboerhus	Nej	Vand, individuel	Nej
Særskilt selskabs- og mødelokale	Nej	Vand, kollektiv	Ja
		Varme, individuel	Ja
		El, individuel	Ja
		El, kollektiv	Nej
Fjernvarme	Ja	Køleskab	Nej
Centralvarme, eget anl., fast brændsel/olie	Nej	Komfur	Ja
Naturgas	Nej	Bad	Ja
Ovne	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja
Elpaneler	Nej	Vaskemask i de enkelte boliger	Nej
Solvarmeanlæg	Nej	Tostrengnet vandsys.(rent/gråt)	Nej
Varmepumpeanlæg	Nej		
Biogasanlæg	Nej		
		Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej
		Regnvand, genanvendelse	Nej
		Spildevand, rodzoneanlæg	Nej
		Spildevand, bioværk	Nej
		Kildesortering af affald i boligen	Nej
		Kildesort. af affald ud for boligen	Ja

Lejeændringer	Ændringsdato	Pr. m ²	i %	På årsbasis
Leje pr. m ² bruttoetageareal pr. 31/12 2022:	587,88	-	-	-

Afd. 012 H.C. Ørsteds Vej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
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	31.879	36.000	36.000
109		Renovation	22.129	30.000	23.000
110	2	Forsikringer	13.837	13.000	14.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	9.371	10.000	10.000
		2. Målerpasning m.v.	5.474	4.000	3.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	49.725	50.000	52.000
		- pr. lejemålsenhed	3.825	3.846	4.000
		1. Dispositionsfondsbidrag	7.579	8.000	8.000
		- pr. lejemålsenhed	583	615	615
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		1. A-indskud	3.712	4.000	4.000
		2. G-indskud	51.170	50.000	52.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	207.479	218.000	215.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	79.297	76.000	78.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	9.702	15.000	19.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	76.970	88.000	93.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-76.970	-88.000	-93.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	13.915	9.000	6.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	12.526	23.000	28.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-26.441	-32.000	-34.000
118		Særlige aktiviteter:			
	6	1. Drift af fællesvaskeri	2.679	7.000	6.000
119	7	Diverse udgifter	2.600	6.000	6.000
119.9		Variable udgifter i alt	94.277	104.000	109.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	189.000	189.000	161.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	0	0	4.000
124.8		Henlæggelser i alt	189.000	189.000	165.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	521.320	541.000	519.000
Ekstraordinære udgifter					
125	8	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	29.809	29.000	30.000
127	10	Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.	37.593	37.000	37.000
131		Andre renter			
		1. Rente mellemregning med boligorganisationen	120.214	0	0
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (kto. 407.1)	0	0	4.000
137		Ekstraordinære udgifter i alt	187.616	66.000	71.000

Afd. 012 H.C. Ørsteds Vej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	708.936	607.000	590.000
		Årets overskud, der anvendes til:			
		4. Overført til opsamlet resultat	25.757	0	0
140		Overskud i alt	25.757	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	734.693	607.000	590.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	537.324	537.000	547.000
		3. Erhvervslejemål	39.840	38.000	39.000
202		Renter			
		4. Kursregulering obligationsbeholdning	132.629	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Vaskeri	4.900	12.000	4.000
		9. Overført fra opsamlet resultat	20.000	20.000	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	734.693	607.000	590.000
Ekstraordinære indtægter					
208		Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0
209		Indtægter i alt	734.693	607.000	590.000

Afd. 012 H.C. Ørsteds Vej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	538.144	538.144
		Kontantværdi pr 1. oktober 2021		kr. 5.600.000
		Heraf grundværdi		kr. 613.900
302.9		Anskaffelsessum	538.144	538.144
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. Forbedringsarbejder m.v.	481.352	497.598
	14	2. Bygningsrenovering	688.043	710.064
304.9		Anlægsaktiver i alt	1.707.539	1.745.806
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		1. Leje	5	0
		2. Tilgodehavende indskud	10.000	10.000
		6. Tilgodehavende i øvrigt	4.347	13.714
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.452.940	1.521.506
309.9		Omsætningsaktiver i alt	1.467.292	1.545.220
310		Aktiver i alt	3.174.831	3.291.026

Afd. 012 H.C. Ørsteds Vej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.111.299	1.131.898
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	167.837	194.278
405	18	Tab ved fraflytninger	13.267	13.267
406.9		Henlæggelser i alt	1.292.402	1.339.442
407	19	Opsamlet resultat	22.905	17.148
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.315.307	1.356.590
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.	481.352	497.598
		2. Bygningsrenovering m.v.	688.043	710.064
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud v/genudlejning	89.850	89.850
		5. Deposita ungdomsboliger	6.000	6.000
417		Langfristet gæld i alt	1.803.389	1.841.656
Kortfristet gæld				
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	0	150
422		Mellemregning med fraflyttere	0	16.560
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	411	12.519
		3. Skyldig varmeafregning	0	60.367
		5. Feriepengeforpligtigelse	2.360	3.184
		8. Antenneoverskud overført til næste år	53.365	0
426		Kortfristet gæld i alt	56.135	92.780
		Gæld i alt	1.859.524	1.934.436
430		Passiver i alt	3.174.831	3.291.026

Afd. 012 H.C. Ørsteds Vej, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
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	13.165	13.000	14.000
110.2	Fællesforsikring	457	0	0
110.3	Løsøreforsikring	102	0	0
110.5	Falck abonnement	114	0	0
	Forsikringer i alt	13.837	13.000	14.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	343	0	0
114.9	Pension ejendomsfunktionær	6.540	6.000	7.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	39.477	40.000	41.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	1.114	1.000	1.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	817	1.000	1.000
114.13	Skattefri godtgørelse	246	0	0
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	-780	0	0
114.15	Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	779	2.000	2.000
114.16	Løn vicevært afløser	913	2.000	2.000
114.17	Lønrefusion	-577	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-55	0	0
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	28.902	23.000	23.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	1.578	1.000	1.000
	Renholdelse i alt	79.297	76.000	78.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	887	15.000	19.000
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.818	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	3.770	0	0
115.6	Materiel	226	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	9.702	15.000	19.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	3.330	88.000	93.000
116.2	Bygning, klimaskærm	228	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	12.004	0	0
116.4	Bygning, fælles	19.387	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	33.501	0	0
116.6	Materiel	8.520	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-76.970	-88.000	-93.000
	Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt	0	0	0
6. Fællesvaskeri og gildesal				
118.1	Drift fællesvaskeri	2.679	7.000	6.000
203.1	- Indbetalt	4.900	12.000	4.000
	Fællesvaskeri i alt	-2.221	-5.000	2.000
	Gildesal i alt	0	0	0

Afd. 012 H.C. Ørsteds Vej, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023		
7. Diverse udgifter						
119.1	Afdelingsmøder	836	3.000	3.000		
119.5	Kontingent, Landsforening	1.645	2.000	2.000		
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	118	1.000	1.000		
	Diverse udgifter i alt	2.600	6.000	6.000		
8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder						
125.1	Afdrag	16.247	16.000	17.000		
125.2	Renter	12.088	12.000	12.000		
	Administrationsbidrag	1.475	1.000	1.000		
	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt	29.809	29.000	30.000		
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	22.020	22.000	22.000		
127.2	Renter	13.467	13.000	13.000		
127.5	Administrationsbidrag	2.106	2.000	2.000		
	Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt	37.593	37.000	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	547.000		
	Beboelseslejemål i alt	537.324	537.000	547.000		
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	-102.402				
303.17	- Afdrag i året	-16.247				
	Afdrag og afskrivning ultimo	-118.648				
	Forbedringsarbejder ultimo	481.352				
Renovering konto		Forbedringsarbejde	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo
	Saldo primo - 2 nye lejligheder					
	303112	1.800.000	-1.200.000	-118.648	-	481.352

Afd. 012 H.C. Ørsteds Vej, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
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	-97.936		
303.27	- Afdrag i året	-22.020		
	Afdrag ultimo	-119.957		
	Bygningsrenovering ultimo	688.043		
	Renovering konto			
	Saldo primo - udskiftning vinduer og døre			
	303202	976.000	-168.000	-119.957
				-
				688.043
15. Andre anlægsaktiver				
	Andre anlægsaktiver i alt		0	0
16. Henlæggelse (afdelingens opsparing)				
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo	1.131.898		0
	+ Årets henlæggelser	189.000		0
	- Anvendt i årets løb	-76.970		0
	+/- Kursregulering værdipapirer	-132.629		0
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo	1.111.299		0
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2	1.216		0
401.2	Antenne ultimo	0		0
17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)				
	Fraflytningsfond saldo primo	194.278		0
	- Anvendt i årets løb	-26.441		0
402	Fraflytningsfond saldo ultimo	167.837		0
18. Tab ved fraflytning				
	Tab saldo primo	13.267		0
405	Tab saldo ultimo	13.267		0
19. Opsamlet resultat				
	Saldo primo	17.148		0
	+ Årets overskud (konto 140)	25.757		0
	- Budgetmæssig afvikling	-20.000		0
407	Saldo ultimo	22.905		0
Resultatopgørelse for antennebidrag				
Udgifter				
	Administrationsbidrag til organisationen	300		0
	Abonnement TV-udbyder	15.746		0
	Udgifter i alt	16.046		0
	Årets overskud overført til næste år	919		0
	Udgifter og overskud i alt	16.965		0
Indtægter				
	Antennebidrag fra lejere	-16.965		0
	Indtægter i alt	-16.965		0
	Indtægter og underskud i alt	-16.965		0

Afd. 012 H.C. Ørstedes Vej, 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. 012 H.C. Ørstedes Vej, 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