

# FællesBo

Afd. 015 Sprogøvej, 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. 15	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 015 Sprogøvej, Herning	Herning Kommune
Nygade 20		Sprogøvej 1 - 33, 2 - 36	Torvet 5
7400 Herning		7400 Herning	7400 Herning
Tlf.:	96265858		Tlf: 96282828
Fax:	96265859		Fax: 96282930

**BBR-ejendomsnr.**

657124818

**Matrikelnr.**

1GA Herningsholm, Herning Jord

**Skæringsdato byggeregnskab/drift**

01-01-1959

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		35	2.994	1	35,0
<b>Boligoplysninger i alt</b>		35	2.994		35,0
<b>Boliger fordelt på antal rum:</b>					
	3	22	1.902		
	4	13	1.092		
Garager/carporte		11		1/5	2,2
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>		<b>46</b>	<b>2.994</b>		<b>37,2</b>
<b>Byggeart</b>					
Boliger i etagebyggeri		-	-		
Boliger i tæt/lav byggeri		35	2.994		

**Beboerfaciliteter:**

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

**Opvarmning:**

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

**Lejeændringer**

Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2021:	Ændringsdato	Pr. m2	i %	På årsbasis
655,23	-	-	-	-

## Afd. 015 Sprogøvej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>Ordinære udgifter</b>					
<b>105.9</b>	<b>1</b>	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>82.629</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106		Ejendomsskatter	171.723	173.000	184.000
107		Vandafgift	1.951	2.000	2.000
109		Renovation	77.206	68.000	88.000
110	2	Forsikringer	37.225	39.000	37.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	5.468	6.000	6.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	141.100	141.000	142.000
		- pr. lejemålsenhed	3.793	3.790	3.817
		0. Administrationsbidrag rabat	-744	-1.000	-1.000
		1. Dispositionsfondsbidrag	21.502	22.000	22.000
		- pr. lejemålsenhed	578	591	591
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		2. G-indsud	196.707	198.000	199.000
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>652.138</b>	<b>648.000</b>	<b>679.000</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	3	Renholdelse	73.708	71.000	71.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	70.709	90.000	82.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	207.361	448.000	381.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-207.361	-448.000	-381.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	8.618	32.000	26.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	9.866	52.000	41.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-18.484	-84.000	-67.000
119	7	Diverse udgifter	12.915	24.000	22.000
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>157.332</b>	<b>185.000</b>	<b>175.000</b>
<b>Henlæggelser</b>					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	438.000	438.000	535.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	150.000	150.000	50.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	10.000	10.000	10.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>598.000</b>	<b>598.000</b>	<b>595.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>1.490.099</b>	<b>1.514.000</b>	<b>1.532.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
126	9	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	1.032	7.000	1.000
127	10	Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.	517.590	522.000	516.000
131		Andre renter			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	20.852	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>539.474</b>	<b>529.000</b>	<b>517.000</b>

## Afd. 015 Sprogøvej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER (FORTSAT)</b>					
139		<b>Udgifter i alt</b>	<b>2.029.573</b>	<b>2.043.000</b>	<b>2.049.000</b>
		Årets overskud, der anvendes til:			
		4. Overført til opsamlet resultat	13.856	0	0
140		<b>Overskud i alt</b>	<b>13.856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>2.043.429</b>	<b>2.043.000</b>	<b>2.049.000</b>
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>Ordinære indtægter</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	1.962.804	1.963.000	1.976.000
		6. Garager og carporte	19.800	20.000	20.000
		9. Merleje	-4.200	-4.000	-4.000
202		Renter			
		2. Renter råderet	14.433	18.000	14.000
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	4.200	0	0
		9. Overført fra opsamlet resultat	46.000	46.000	43.000
203.9		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>2.043.037</b>	<b>2.043.000</b>	<b>2.049.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
206		Korrektion vedr. tidligere år	392	0	0
208		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
209		<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.043.429</b>	<b>2.043.000</b>	<b>2.049.000</b>

## Afd. 015 Sprogøvej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
<b>BALANCE pr. 31. december</b>				
<b>AKTIVER</b>				
<b>Anlægsaktiver</b>				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	1.759.174	1.759.174
		Kontantværdi pr 1. oktober 2020		kr. 33.500.000
		Heraf grundværdi		kr. 17.100.600
<b>302.9</b>		<b>Anskaffelsessum</b>	<b>1.759.174</b>	<b>1.759.174</b>
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. Forbedringsarbejder m.v.	576.619	578.185
	14	2. Bygningsrenovering	6.070.685	6.394.171
		4. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	19.204	20.236
<b>304.9</b>		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>8.425.682</b>	<b>8.751.766</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>				
305		Tilgodehavender:		
		6. Tilgodehavende i øvrigt	0	11.000
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.277.782	1.857.515
<b>309.9</b>		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>2.277.782</b>	<b>1.868.515</b>
<b>310</b>		<b>Aktiver i alt</b>	<b>10.703.464</b>	<b>10.620.281</b>

## Afd. 015 Sprogøvej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
<b>BALANCE pr. 31. december</b>				
<b>PASSIVER</b>				
<b>Henlæggelser</b>				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.774.746	1.544.107
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	744.626	613.110
405	18	Tab ved fraflytninger	34.621	24.621
<b>406.9</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>2.553.993</b>	<b>2.181.838</b>
407	19	Opsamlet resultat	78.766	110.910
<b>407.9</b>		<b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>2.632.759</b>	<b>2.292.748</b>
<b>Langfristet gæld</b>				
<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
409		Beboerindskud	98.350	98.350
410		Kapitalindskud til lejligheder for mindstbemidlede	111.900	111.900
411		Afskrivningskonto for ejendommen	1.548.924	1.548.924
<b>412.9</b>		<b>Finansiering af anskaffelsessum i alt</b>	<b>1.759.174</b>	<b>1.759.174</b>
413		Andre lån:		
		2. Bygningsrenovering m.v.	6.070.685	6.394.171
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud v/genudlejning	160.000	160.000
<b>417</b>		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>7.989.859</b>	<b>8.313.345</b>
<b>Kortfristet gæld</b>				
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	4.677	5.966
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	72.682	119
		5. Feriepengeforpligtigelse	3.487	8.103
<b>426</b>		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>80.847</b>	<b>14.188</b>
		<b>Gæld i alt</b>	<b>8.070.706</b>	<b>8.327.533</b>
<b>430</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>10.703.464</b>	<b>10.620.281</b>

## Afd. 015 Sprogøvej, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
<b>1. Nettokapitaludgifter</b>				
105.1	Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden	27.543	28.000	28.000
105.2	Udamortiserede låns ydelser til LBF	55.086	55.000	55.000
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>82.629</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>
<b>2. Forsikringer</b>				
110.0	Ejendomsforsikring	35.247	38.000	36.000
110.2	Fællesforsikring	1.647	1.000	1.000
110.3	Løsøreforsikring	21	0	0
110.5	Falck abonnement	311	0	0
	<b>Forsikringer i alt</b>	<b>37.225</b>	<b>39.000</b>	<b>37.000</b>
<b>3. Renholdelse</b>				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	389	0	0
114.9	Pension ejendomsfunktionær	7.513	7.000	7.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	44.164	44.000	45.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	2.519	2.000	2.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	750	1.000	1.000
114.13	Skattefri godtgørelse	300	1.000	1.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	288	1.000	0
114.15	Viceværtkontor	2.211	3.000	3.000
114.16	Løn vicevært afløser	1.219	2.000	2.000
114.17	Lønrefusion	-141	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-119	0	0
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	14.615	10.000	10.000
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>73.708</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>
<b>4. Almindelig vedligeholdelse</b>				
115.1	Terræn	22.969	90.000	82.000
115.2	Bygning, klimaskærm	13.490	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	26.252	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	7.852	0	0
115.6	Materiel	145	0	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>70.709</b>	<b>90.000</b>	<b>82.000</b>
<b>5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan</b>				
116.1	Terræn	16.960	448.000	381.000
116.2	Bygning, klimaskærm	95.745	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	32.892	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	34.142	0	0
116.6	Materiel	27.621	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-207.361	-448.000	-381.000
	<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>				
	<b>Fællesvaskeri i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Gildesal i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Afd. 015 Sprogøvej, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022		
<b>7. Diverse udgifter</b>						
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	1.700	10.000	10.000		
119.1	Afdelingsmøder	6.044	5.000	5.000		
119.5	Kontingent, Landsforening	4.891	5.000	5.000		
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	280	4.000	2.000		
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>12.915</b>	<b>24.000</b>	<b>22.000</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. Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.</b>						
126.1	Afvikling af forbedringsarbejder	0	6.000	0		
126.2	Afskrivning på fraflytters godtgjorte forbedringsarbejder	1.032	1.000	1.000		
	<b>Afvikling af gæld i alt</b>	<b>1.032</b>	<b>7.000</b>	<b>1.000</b>		
<b>10. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v.</b>						
127.1	Afdrag	323.572	326.000	327.000		
127.2	Renter	165.294	167.000	160.000		
127.5	Administrationsbidrag	28.724	29.000	29.000		
	<b>Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt</b>	<b>517.590</b>	<b>522.000</b>	<b>516.000</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	1.961.772	1.962.000	1.975.000		
	Afdrag råderet (lån)	1.032	1.000	1.000		
	<b>Beboelseslejemål i alt</b>	<b>1.962.804</b>	<b>1.963.000</b>	<b>1.976.000</b>		
<b>13. Forbedringsarbejder</b>						
303.12	Forbedringsarbejder primo	1.990.141				
303.13	Arbejde i året	64.070				
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>2.054.211</b>				
303.15	Tilskud primo	-387.000				
	<b>Tilskud ultimo</b>	<b>-387.000</b>				
303.16	Afdrag og afskrivning primo	-1.024.956				
303.18	- Afskrivning i året	-65.636				
	<b>Afdrag og afskrivning ultimo</b>	<b>-1.090.593</b>				
	<b>Forbedringsarbejder ultimo</b>	<b>576.619</b>				
<b>Renovering konto</b>		<b>Forbedringsarbejde</b>	<b>Tilskud</b>	<b>Afdrag</b>	<b>Indeksreg.</b>	<b>Ultimo saldo</b>
	Køkken/bad primo					
	303102	2.054.211	-387.000	-1.090.593	-	576.619



## Afd. 015 Sprogøvej, Herning

Konto	Noter			Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
<b>14. Bygningsrenoveringer</b>						
303.22	Bygningsrenovering primo			9.014.361		
	<b>Saldo ultimo</b>			<b>9.014.361</b>		
303.26	Afdrag primo			-4.166.059		
303.27	- Afdrag i året			-323.572		
	<b>Afdrag ultimo</b>			<b>-4.489.631</b>		
303.29	Indeksregulering primo			1.545.869		
303.30	+ Indeksregulering i året			86		
	<b>Samlet indeksreguleringer ultimo</b>			<b>1.545.955</b>		
	<b>Bygningsrenovering ultimo</b>			<b>6.070.685</b>		
	<b>Renovering konto</b>	<b>Bygningsrenovering</b>	<b>Tilskud</b>	<b>Afdrag</b>	<b>Indeksreg.</b>	<b>Ultimo saldo</b>
	Renovering primo					
	303212	4.949.867	-	-3.504.175	1.545.955	2.991.648
	Tagudskifning 2011 primo					
	303222	4.064.494	-	-985.457	-	3.079.038
<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			1.544.107	0	0
	+ Årets henlæggelser			438.000	0	0
	- Anvendt i årets løb			-207.361	0	0
401.1	<b>Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo</b>			<b>1.774.746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2			593	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			613.110	0	0
	+ Årets henlæggelser			150.000	0	0
	- Anvendt i årets løb			-18.484	0	0
402	<b>Fraflytningsfond saldo ultimo</b>			<b>744.626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. Tab ved fraflytning</b>						
	Tab saldo primo			24.621	0	0
	+ Årets henlæggelser			10.000	0	0
405	<b>Tab saldo ultimo</b>			<b>34.621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19. Opsamlet resultat</b>						
	Saldo primo			110.910	0	0
	+ Årets overskud (konto 140)			13.856	0	0
	- Budgetmæssig afvikling			-46.000	0	0
407	<b>Saldo ultimo</b>			<b>78.766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Afd. 015 Sprogøvej, 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. 015 Sprogøvej, 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