

FællesBo

Afd. 015 Sprogøvej, 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. 15	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 015 Sprogøvej, Herning	Herning Kommune
Nygade 20		Sjællandsgade 43 kl. (viceværtkontor)	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
Boligoplysninger i alt		35	2.994		35,0
Boliger fordelt på antal rum:					
	3	23	1.986		
	4	12	1.008		
Garager/carporte		11		1/5	2,2
Lejemålsoplysninger i alt		46	2.994		37,2

Byggeart			
Boliger i etagebyggeri	-	-	
Boliger i tæt/lav byggeri	35	2.994	

Beboerfaciliteter:	Forbrugsmåling:				
Beboerhus	Nej	Vand, individuel	Ja	Vand, kollektiv	Nej
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	Nej	Spildevand, bioværk	Nej
Elpaneler	Nej	Vaskemask i de enkelte boliger	Ja	Kildesortering af affald i boligen	Nej
Solvarmeanlæg	Nej	Tostrengt 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:	659,58	-	-	-

Afd. 015 Sprogøvej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	82.629	83.000	83.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	179.280	184.000	192.000
107		Vandafgift	-148	2.000	1.000
109		Renovation	78.539	88.000	79.000
110	2	Forsikringer	38.546	37.000	39.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	7.356	6.000	9.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	142.290	142.000	149.000
		- pr. lejemaalshed	3.825	3.817	4.005
		0. Administrationsbidrag rabat	-744	-1.000	-1.000
		1. Dispositionsfondsbidrag	21.688	22.000	22.000
		- pr. lejemaalshed	583	591	591
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		2. G-indsud	202.623	199.000	205.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	669.430	679.000	695.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	69.515	71.000	76.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	27.824	82.000	76.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	389.799	381.000	299.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-389.799	-381.000	-299.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	36.217	26.000	9.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	59.145	41.000	11.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-95.362	-67.000	-20.000
119	7	Diverse udgifter	15.870	22.000	22.000
119.9		Variable udgifter i alt	113.209	175.000	174.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	535.000	535.000	551.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	50.000	50.000	25.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	10.000	10.000	10.000
124.8		Henlæggelser i alt	595.000	595.000	586.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.460.268	1.532.000	1.538.000
Ekstraordinære udgifter					
126	9	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	1.563	1.000	0
127	10	Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.	516.810	516.000	519.000
129		1. Tab ved lejeledighed	3.405	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-3.405	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	12.000	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-12.000	0	0
131		Andre renter			
		1. Rente mellemregning med boligorganisationen	185.023	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	703.395	517.000	519.000

Afd. 015 Sprogøvej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	2.163.663	2.049.000	2.057.000
		Årets overskud, der anvendes til:			
		4. Overført til opsamlet resultat	89.629	0	0
140		Overskud i alt	89.629	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.253.292	2.049.000	2.057.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	1.976.355	1.976.000	2.004.000
		6. Garager og carporte	19.800	20.000	20.000
		9. Merleje	-4.200	-4.000	-4.000
202		Renter			
		2. Renter råderet	14.207	14.000	13.000
		4. Kursregulering obligationsbeholdning	204.131	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		9. Overført fra opsamlet resultat	43.000	43.000	24.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	2.253.292	2.049.000	2.057.000
Ekstraordinære indtægter					
208		Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0
209		Indtægter i alt	2.253.292	2.049.000	2.057.000

Afd. 015 Sprogøvej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	1.759.174	1.759.174
		Kontantværdi pr 1. oktober 2021		kr. 33.500.000
		Heraf grundværdi		kr. 17.100.600
302.9		Anskaffelsessum	1.759.174	1.759.174
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. Forbedringsarbejder m.v.	559.768	576.619
	14	2. Bygningsrenovering	5.839.962	6.070.685
		4. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	17.642	19.204
304.9		Anlægsaktiver i alt	8.176.545	8.425.682
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.163.267	2.277.782
309.9		Omsætningsaktiver i alt	2.163.267	2.277.782
310		Aktiver i alt	10.339.812	10.703.464

Afd. 015 Sprogøvej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.715.817	1.774.746
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	699.264	744.626
405	18	Tab ved fraflytninger	32.621	34.621
406.9		Henlæggelser i alt	2.447.701	2.553.993
407	19	Opsamlet resultat	125.394	78.766
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.573.096	2.632.759
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
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
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	1.759.174	1.759.174
413		Andre lån:		
		2. Bygningsrenovering m.v.	5.839.962	6.070.685
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud v/genudlejning	160.000	160.000
417		Langfristet gæld i alt	7.759.136	7.989.859
Kortfristet gæld				
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	4.620	4.677
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	299	72.682
		5. Feriepengeforpligtigelse	2.662	3.487
426		Kortfristet gæld i alt	7.581	80.847
		Gæld i alt	7.766.717	8.070.706
430		Passiver i alt	10.339.812	10.703.464

Afd. 015 Sprogøvej, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
1. Nettokapitaludgifter				
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
	Nettokapitaludgifter i alt	82.629	83.000	83.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	36.664	36.000	38.000
110.2	Fællesforsikring	1.497	1.000	1.000
110.3	Løsøreforsikring	21	0	0
110.5	Falck abonnement	364	0	0
	Forsikringer i alt	38.546	37.000	39.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	387	0	0
114.9	Pension ejendomsfunktionær	7.377	7.000	8.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	44.060	45.000	46.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	1.888	2.000	3.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	974	1.000	1.000
114.13	Skattefri godtgørelse	277	1.000	1.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	-776	0	0
114.15	Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	1.054	3.000	3.000
114.16	Løn vicevært afløser	1.030	2.000	3.000
114.17	Lønrefusion	-651	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-62	0	0
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	13.956	10.000	11.000
	Renholdelse i alt	69.515	71.000	76.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	6.554	82.000	76.000
115.2	Bygning, klimaskærm	2.503	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	12.376	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	6.138	0	0
115.6	Materiel	255	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	27.824	82.000	76.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	65.230	381.000	299.000
116.2	Bygning, klimaskærm	134.219	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	122.230	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	40.783	0	0
116.6	Materiel	27.337	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-389.799	-381.000	-299.000
	Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt	0	0	0
6. Fællesvaskeri og gildesal				
	Fællesvaskeri i alt	0	0	0
	Gildesal i alt	0	0	0

Afd. 015 Sprogøvej, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023		
7. Diverse udgifter						
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	5.857	10.000	10.000		
119.1	Afdelingsmøder	4.461	5.000	5.000		
119.5	Kontingent, Landsforening	5.235	5.000	5.000		
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	317	2.000	2.000		
	Diverse udgifter i alt	15.870	22.000	22.000		
8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder						
	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt	0	0	0		
9. Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.						
126.2	Afskrivning på fraflytters godtgjorte forbedringsarbejder	1.563	1.000	0		
	Afvikling af gæld i alt	1.563	1.000	0		
10. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v.						
127.1	Afdrag	327.176	327.000	333.000		
127.2	Renter	161.094	160.000	157.000		
127.5	Administrationsbidrag	28.540	29.000	29.000		
	Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt	516.810	516.000	519.000		
11. Ydelse vedr. lån til ombygning						
	Ydelse vedr. lån til ombygning i alt	0	0	0		
12. Beboelseslejemål						
201.1	Almene familieboliger	1.974.792	1.975.000	2.002.000		
	Afdrag råderet (lån)	1.563	1.000	2.000		
	Beboelseslejemål i alt	1.976.355	1.976.000	2.004.000		
13. Forbedringsarbejder						
303.12	Forbedringsarbejder primo	2.054.211				
303.13	Arbejde i året	74.990				
	Saldo ultimo	2.129.201				
303.15	Tilskud primo	-387.000				
303.14	- Tilskud i året	-22.000				
	Tilskud ultimo	-409.000				
303.16	Afdrag og afskrivning primo	-1.090.593				
303.18	- Afskrivning i året	-69.841				
	Afdrag og afskrivning ultimo	-1.160.434				
	Forbedringsarbejder ultimo	559.768				
Renovering konto		Forbedringsarbejde	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo
	Køkken/bad primo					
	303102	2.129.201	-409.000	-1.160.434	-	559.768

Afd. 015 Sprogøvej, Herning

Konto	Noter			Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
14. Bygningsrenoveringer						
303.22	Bygningsrenovering primo			9.014.361		
	Saldo ultimo			9.014.361		
303.26	Afdrag primo			-4.489.631		
303.27	- Afdrag i året			-327.176		
	Afdrag ultimo			-4.816.807		
303.29	Indeksregulering primo			1.545.955		
303.30	+ Indeksregulering i året			96.452		
	Samlet indeksreguleringer ultimo			1.642.408		
	Bygningsrenovering ultimo			5.839.962		
	Renovering konto	Bygningsrenovering	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo
	Renovering primo					
	303212	4.949.867	-	-3.685.861	1.642.408	2.906.414
	Tagudskifning 2011 primo					
	303222	4.064.494	-	-1.130.946	-	2.933.548
15. Andre anlægsaktiver						
	Andre anlægsaktiver i alt			0	0	0
16. Henlæggelse (afdelingens opsparing)						
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo			1.774.746	0	0
	+ Årets henlæggelser			535.000	0	0
	- Anvendt i årets løb			-389.799	0	0
	+/- Kursregulering værdipapirer			-204.131	0	0
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo			1.715.817	0	0
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2			573	0	0
401.2	Antenne ultimo			0	0	0
17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)						
	Fraflytningsfond saldo primo			744.626	0	0
	+ Årets henlæggelser			50.000	0	0
	- Anvendt i årets løb			-95.362	0	0
402	Fraflytningsfond saldo ultimo			699.264	0	0
18. Tab ved fraflytning						
	Tab saldo primo			34.621	0	0
	+ Årets henlæggelser			10.000	0	0
	- Anvendt i årets løb			-12.000	0	0
405	Tab saldo ultimo			32.621	0	0
19. Opsamlet resultat						
	Saldo primo			78.766	0	0
	+ Årets overskud (konto 140)			89.629	0	0
	- Budgetmæssig afvikling			-43.000	0	0
407	Saldo ultimo			125.394	0	0

Afd. 015 Sprogøvej, 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. 015 Sprogøvej, 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