

FællesBo

Afd. 017 Slagelsegade, 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. 17 | Kommunenr. 657 |
| FællesBo | | Afd. 017 Slagelsegade, Herning | Herning Kommune |
| Nygade 20 | | Slagelsegade 20,22,26,28,32,34,21,23 | Torvet 5 |
| 7400 Herning | | 7400 Herning | 7400 Herning |
| Tlf.: | 96265858 | | Tlf: 96282828 |
| Fax: | 96265859 | | Fax: 96282930 |

BBR-ejendomsnr.

657119016 , 657278256

Matrikelnr.

36 AI m.fl. Herning Bygrunde, 36 BH Herning Bygrunde

Skæringsdato byggeregnskab/drift

01-01-1940

| Lejemål | Antal rum | Antal lejemål | Brutto-etageareal i alt (m2) | à lejemålsenhed | Antal lejemålsenheder |
|--------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Almene familieboliger | | 8 | 904 | 1 | 8,0 |
| Boligoplysninger i alt | | 8 | 904 | | 8,0 |
| Boliger fordelt på antal rum: | | | | | |
| | 4 | 2 | 226 | | |
| | 5 | 6 | 678 | | |
| Garager/carporte | | - | | 1/5 | - |
| Lejemålsoplysninger i alt | | 8 | 904 | | 8,0 |
| Byggeart | | | | | |
| Boliger i etagebyggeri | | - | - | | |
| Boliger i tæt/lav byggeri | | 8 | 904 | | |

Beboerfaciliteter:

| | | | | | |
|----------------------------------|-----|------------------------|----|------------------|-----|
| Beboerhus | Nej | Forbrugsmåling: | 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 | Tekniske installationer: | 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 |
|--|--------------|--------|-----|-------------|
| 564,85 | - | - | - | - |

Afd. 017 Slagelsegade, Herning

| Konto | Note | Beskrivelse | Regnskab 2021 | Budget 2021 | Budget 2022 |
|---|----------|--|------------------|----------------|----------------|
| RESULTATOPGØRELSE | | | | | |
| UDGIFTER | | | | | |
| Ordinære udgifter | | | | | |
| 105.9 | 1 | Nettokapitaludgifter | 11.955 | 12.000 | 12.000 |
| Offentlige og andre faste udgifter | | | | | |
| 106 | | Ejendomsskatter | 37.262 | 37.000 | 40.000 |
| 109 | | Renovation | 17.540 | 16.000 | 18.000 |
| 110 | 2 | Forsikringer | 13.244 | 14.000 | 13.000 |
| 112 | | Bidrag til Boligorganisationen: | | | |
| | | 0. Administrationsbidrag | 30.344 | 30.000 | 31.000 |
| | | - pr. lejemaalshed | 3.793 | 3.750 | 3.875 |
| | | 1. Dispositionsfondsbidrag | 4.624 | 5.000 | 5.000 |
| | | - pr. lejemaalshed | 578 | 625 | 625 |
| 113 | | Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: | | | |
| | | 1. A-indsud | 5.432 | 5.000 | 5.000 |
| | | 2. G-indsud | 60.116 | 61.000 | 61.000 |
| 113.9 | | Offentlige og andre faste udgifter i alt | 168.562 | 168.000 | 173.000 |
| Variable udgifter | | | | | |
| 114 | 3 | Renholdelse | 9.666 | 16.000 | 15.000 |
| 115 | 4 | Almindelig vedligeholdelse | 5.108 | 15.000 | 13.000 |
| 116 | | Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan: | | | |
| | 5 | - Afholdte udgifter | 104.641 | 71.000 | 90.000 |
| | 5 | - Heraf dækkes af tidligere henlæggelser | -104.641 | -71.000 | -90.000 |
| 117 | | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: | | | |
| | | - Normal istandsættelse ved fraflytning | 9.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | - Afd. istandsættelse ved fraflytning | 105.486 | 8.000 | 8.000 |
| | | - Heraf dækkes af henlæggelser | -114.486 | -12.000 | -12.000 |
| 119 | 7 | Diverse udgifter | 4.422 | 6.000 | 6.000 |
| 119.9 | | Variable udgifter i alt | 19.197 | 37.000 | 34.000 |
| Henlæggelser | | | | | |
| 120 | | Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401) | 187.000 | 187.000 | 175.000 |
| 123 | | Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405) | 0 | 0 | 3.000 |
| 124.8 | | Henlæggelser i alt | 187.000 | 187.000 | 178.000 |
| 124.9 | | Samlede ordinære udgifter | 386.714 | 404.000 | 397.000 |
| Ekstraordinære udgifter | | | | | |
| 127 | 10 | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. | 141.553 | 142.000 | 140.000 |
| 129 | | 1. Tab ved lejeledighed | 3.759 | 0 | 0 |
| | | 2. Heraf dækkes af dispositionsfonden | -3.759 | 0 | 0 |
| 131 | | Andre renter | | | |
| | | 1. Renter af gæld til boligorganisationen | 11.520 | 0 | 0 |
| 137 | | Ekstraordinære udgifter i alt | 153.073 | 142.000 | 140.000 |

Afd. 017 Slagelsegade, Herning

| Konto | Note | Beskrivelse | Regnskab 2021 | Budget 2021 | Budget 2022 |
|---------------------------------|------|--|------------------|----------------|----------------|
| RESULTATOPGØRELSE | | | | | |
| UDGIFTER (FORTSAT) | | | | | |
| 139 | | Udgifter i alt | 539.786 | 546.000 | 537.000 |
| | | Årets overskud, der anvendes til: | | | |
| | | 4. Overført til opsamlet resultat | 6.022 | 0 | 0 |
| 140 | | Overskud i alt | 6.022 | 0 | 0 |
| 150 | | Udgifter og evt. overskud i alt | 545.808 | 546.000 | 537.000 |
| INDTÆGTER | | | | | |
| Ordinære indtægter | | | | | |
| 201 | | Boligafgifter og leje: | | | |
| | 12 | 1. Beboelseslejemål | 510.624 | 511.000 | 511.000 |
| 202 | | Renter | | | |
| | | 9. Andre renter | 184 | 0 | 0 |
| 203 | | Andre ordinære indtægter: | | | |
| | | 9. Overført fra opsamlet resultat | 35.000 | 35.000 | 26.000 |
| 203.9 | | Ordinære indtægter i alt | 545.808 | 546.000 | 537.000 |
| Ekstraordinære indtægter | | | | | |
| 208 | | Ekstraordinære indtægter i alt | 0 | 0 | 0 |
| 209 | | Indtægter i alt | 545.808 | 546.000 | 537.000 |

Afd. 017 Slagelsegade, Herning

| Konto | Note | Beskrivelse | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 |
|---------------------------------|------|---|------------------|------------------|
| BALANCE pr. 31. december | | | | |
| AKTIVER | | | | |
| Anlægsaktiver | | | | |
| 301 | | 0. Ejendommens anskaffelsessum | 298.590 | 298.590 |
| | | Kontantværdi pr 1. oktober 2020 | | kr. 7.700.000 |
| | | Heraf grundværdi | | kr. 3.411.400 |
| 302.9 | | Anskaffelsessum | 298.590 | 298.590 |
| 303 | | Forbedringsarbejder: | | |
| | 14 | 2. Bygningsrenovering | 1.112.767 | 1.219.441 |
| 304.9 | | Anlægsaktiver i alt | 1.411.357 | 1.518.031 |
| Omsætningsaktiver | | | | |
| 305 | | Tilgodehavender: | | |
| | | 1. Leje | 0 | 9.111 |
| | | 4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere | 7.719 | 0 |
| | | 6. Tilgodehavende i øvrigt | 3.177 | 2.004 |
| 307 | | Likvide beholdninger: | | |
| | | 2. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 1.175.656 | 1.237.053 |
| 309.9 | | Omsætningsaktiver i alt | 1.186.551 | 1.248.168 |
| 310 | | Aktiver i alt | 2.597.907 | 2.766.199 |

Afd. 017 Slagelsegade, Herning

| Konto | Note | Beskrivelse | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 |
|--|------|--|------------------|------------------|
| BALANCE pr. 31. december | | | | |
| PASSIVER | | | | |
| Henlæggelser | | | | |
| 401 | 16 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse | 917.305 | 834.946 |
| 402 | 17 | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) | 141.907 | 256.393 |
| 405 | 18 | Tab ved fraflytninger | 10.512 | 10.512 |
| 406.9 | | Henlæggelser i alt | 1.069.724 | 1.101.851 |
| 407 | 19 | Opsamlet resultat | 45.305 | 74.283 |
| 407.9 | | Henlæggelser +/- opsamlet resultat | 1.115.029 | 1.176.134 |
| Langfristet gæld | | | | |
| Finansiering af anskaffelsessum | | | | |
| 408 | | Oprindelig prioritetsgæld: | | |
| 409 | | Beboerindskud | 8.442 | 8.442 |
| 411 | | Afskrivningskonto for ejendommen | 290.148 | 290.148 |
| 412.9 | | Finansiering af anskaffelsessum i alt | 298.590 | 298.590 |
| 413 | | Andre lån: | | |
| | | 2. Bygningsrenovering m.v. | 1.112.767 | 1.219.441 |
| 414 | | Andre beboerindskud: | | |
| | | 2. Forhøjet indskud v/genudlejning | 71.520 | 71.520 |
| 417 | | Langfristet gæld i alt | 1.482.877 | 1.589.551 |
| Kortfristet gæld | | | | |
| 423 | | Forudbetalt leje m.v. | 1 | 0 |
| 425 | | Anden kortfristet gæld: | | |
| | | 1. Kreditor samlekonto | 0 | 514 |
| 426 | | Kortfristet gæld i alt | 1 | 514 |
| | | Gæld i alt | 1.482.878 | 1.590.065 |
| 430 | | Passiver i alt | 2.597.907 | 2.766.199 |

Afd. 017 Slagelsegade, Herning

| Konto | Noter | Regnskab 2021 | Budget 2021 | Budget 2022 |
|---|--|------------------|----------------|----------------|
| 1. Nettokapitaludgifter | | | | |
| 105.1 | Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden | 3.985 | 4.000 | 4.000 |
| 105.2 | Udamortiserede låns ydelser til LBF | 7.970 | 8.000 | 8.000 |
| | Nettokapitaludgifter i alt | 11.955 | 12.000 | 12.000 |
| 2. Forsikringer | | | | |
| 110.0 | Ejendomsforsikring | 12.739 | 14.000 | 13.000 |
| 110.2 | Fællesforsikring | 497 | 0 | 0 |
| 110.3 | Løsøreforsikring | 7 | 0 | 0 |
| | Forsikringer i alt | 13.244 | 14.000 | 13.000 |
| 3. Renholdelse | | | | |
| 114.12 | Arbejdstøj / telefon | 7 | 0 | 0 |
| 114.15 | Viceværtkontor | 61 | 0 | 0 |
| 114.18 | Køb / salg af timer | 4.725 | 10.000 | 10.000 |
| 114.40 | Øvrige renholdelsesudgifter | 4.873 | 6.000 | 5.000 |
| | Renholdelse i alt | 9.666 | 16.000 | 15.000 |
| 4. Almindelig vedligeholdelse | | | | |
| 115.1 | Terræn | 0 | 15.000 | 13.000 |
| 115.3 | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 3.064 | 0 | 0 |
| 115.5 | Bygning, tekniske installationer | 2.045 | 0 | 0 |
| | Almindelig vedligeholdelse i alt | 5.108 | 15.000 | 13.000 |
| 5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan | | | | |
| 116.1 | Terræn | 26.813 | 71.000 | 90.000 |
| 116.3 | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 37.383 | 0 | 0 |
| 116.5 | Bygning, tekniske installationer | 40.446 | 0 | 0 |
| 116.9 | Dækket af tidligere henlæggelser | -104.641 | -71.000 | -90.000 |
| | 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. 017 Slagelsegade, Herning

| Konto | Noter | Regnskab 2021 | Budget 2021 | Budget 2022 | |
|---|---|------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| 7. Diverse udgifter | | | | | |
| 119.1 | Afdelingsmøder | 3.240 | 4.000 | 4.000 | |
| 119.5 | Kontingent, Landsforening | 1.118 | 1.000 | 1.000 | |
| 119.9 | Andre udgifter (kursus m.m.) | 64 | 1.000 | 1.000 | |
| | Diverse udgifter i alt | 4.422 | 6.000 | 6.000 | |
| 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 bygningsrenovering m.v. | | | | | |
| 127.1 | Afdrag | 106.646 | 107.000 | 108.000 | |
| 127.2 | Renter | 31.371 | 31.000 | 29.000 | |
| 127.5 | Administrationsbidrag | 3.536 | 4.000 | 3.000 | |
| | Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt | 141.553 | 142.000 | 140.000 | |
| 11. Ydelse vedr. lån til ombygning | | | | | |
| | Ydelse vedr. lån til ombygning i alt | 0 | 0 | 0 | |
| 12. Beboelseslejemål | | | | | |
| 201.1 | Almene familieboliger | 510.624 | 511.000 | 511.000 | |
| | Beboelseslejemål i alt | 510.624 | 511.000 | 511.000 | |
| 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. 017 Slagelsegade, Herning

| Konto | Noter | | | Regnskab 2021 | Budget 2021 | Budget 2022 |
|---|--|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 14. Bygningsrenoveringer | | | | | | |
| 303.22 | Bygningsrenovering primo | | | 3.987.074 | | |
| | Saldo ultimo | | | 3.987.074 | | |
| 303.26 | Afdrag primo | | | -2.767.633 | | |
| 303.27 | - Afdrag i året | | | -106.674 | | |
| | Afdrag ultimo | | | -2.874.307 | | |
| | Bygningsrenovering ultimo | | | 1.112.767 | | |
| | Renovering konto | Bygningsrenovering | Tilskud | Afdrag | Indeksreg. | Ultimo saldo |
| | Saldo primo | | | | | |
| | 303212 | 3.611.903 | - | -2.499.136 | - | 1.112.767 |
| | Vinduer og døre - 2021 primo | | | | | |
| | 303222 | 375.171 | - | -375.171 | - | -0 |
| 15. Andre anlægsaktiver | | | | | | |
| | Andre anlægsaktiver i alt | | | 0 | 0 | 0 |
| 16. Henlæggelse (afdelingens opsparing) | | | | | | |
| | Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo | | | 834.946 | 0 | 0 |
| | + Årets henlæggelser | | | 187.000 | 0 | 0 |
| | - Anvendt i årets løb | | | -104.641 | 0 | 0 |
| 401.1 | Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo | | | 917.305 | 0 | 0 |
| | Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2 | | | 1.015 | 0 | 0 |
| 401.2 | Antenne ultimo | | | 0 | 0 | 0 |
| 17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) | | | | | | |
| | Fraflytningsfond saldo primo | | | 256.393 | 0 | 0 |
| | - Anvendt i årets løb | | | -114.486 | 0 | 0 |
| 402 | Fraflytningsfond saldo ultimo | | | 141.907 | 0 | 0 |
| 18. Tab ved fraflytning | | | | | | |
| | Tab saldo primo | | | 10.512 | 0 | 0 |
| 405 | Tab saldo ultimo | | | 10.512 | 0 | 0 |
| 19. Opsamlet resultat | | | | | | |
| | Saldo primo | | | 74.283 | 0 | 0 |
| | + Årets overskud (konto 140) | | | 6.022 | 0 | 0 |
| | - Budgetmæssig afvikling | | | -35.000 | 0 | 0 |
| 407 | Saldo ultimo | | | 45.305 | 0 | 0 |
| Resultatopgørelse for antennebidrag | | | | | | |
| Udgifter | | | | | | |
| | Administrationsbidrag til organisationen | | | 400 | 1.000 | 0 |
| | Abonnement TV-udbyder | | | 11.439 | 17.000 | 0 |
| | Udgifter i alt | | | 11.839 | 18.000 | 0 |
| | Årets overskud overført til næste år | | | 111 | 0 | 0 |
| | Udgifter og overskud i alt | | | 11.950 | 18.000 | 0 |
| Indtægter | | | | | | |
| | Antennebidrag fra lejere | | | -11.950 | -18.000 | 0 |
| | Indtægter i alt | | | -11.950 | -18.000 | 0 |
| | Indtægter og underskud i alt | | | -11.950 | -18.000 | 0 |

Afd. 017 Slagelsegade, 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. 017 Slagelsegade, 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