

# FællesBo

Afd. 017 Slagelsegade, 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. 17	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 017 Slagelsegade, 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.**

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)	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8	904	1	8,0
<b>Boligoplysninger i alt</b>		8	904		8,0
<b>Boliger fordelt på antal rum:</b>					
	4	2	226		
	5	6	678		
Garager/carporte		-		1/5	-
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>		<b>8</b>	<b>904</b>		<b>8,0</b>
<b>Byggeart</b>					
Boliger i etagebyggeri		-	-		
Boliger i tæt/lav byggeri		8	904		

**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 2022:	Ændringsdato	Pr. m2	i %	På årsbasis
564,85	-	-	-	-

## Afd. 017 Slagelsegade, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>Ordinære udgifter</b>					
<b>105.9</b>	<b>1</b>	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>11.955</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106		Ejendomsskatter	38.765	40.000	41.000
109		Renovation	17.610	18.000	18.000
110	2	Forsikringer	13.711	13.000	14.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	30.600	31.000	32.000
		- pr. lejemålsenhed	3.825	3.875	4.000
		1. Dispositionsfondsbidrag	4.664	5.000	5.000
		- pr. lejemålsenhed	583	625	625
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		1. A-indskud	5.432	5.000	5.000
		2. G-indskud	61.924	61.000	63.000
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>172.706</b>	<b>173.000</b>	<b>178.000</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	3	Renholdelse	9.991	15.000	15.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	8.739	13.000	8.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	81.467	90.000	119.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-81.467	-90.000	-119.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	7.220	4.000	7.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	37.957	8.000	44.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-45.177	-12.000	-51.000
119	7	Diverse udgifter	3.142	6.000	6.000
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>21.872</b>	<b>34.000</b>	<b>29.000</b>
<b>Henlæggelser</b>					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	175.000	175.000	105.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	0	0	60.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	3.000	3.000	0
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>178.000</b>	<b>178.000</b>	<b>165.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>384.533</b>	<b>397.000</b>	<b>384.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
127	10	Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.	139.358	140.000	139.000
131		Andre renter			
		1. Rente mellemregning med boligorganisationen	97.340	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>236.698</b>	<b>140.000</b>	<b>139.000</b>

## Afd. 017 Slagelsegade, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER (FORTSAT)</b>					
139		<b>Udgifter i alt</b>	<b>621.231</b>	<b>537.000</b>	<b>523.000</b>
		Årets overskud, der anvendes til:			
		4. Overført til opsamlet resultat	22.989	0	0
140		<b>Overskud i alt</b>	<b>22.989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>644.220</b>	<b>537.000</b>	<b>523.000</b>
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>Ordinære indtægter</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	510.624	511.000	513.000
202		Renter			
		4. Kursregulering obligationsbeholdning	107.393	0	0
		9. Andre renter	203	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		9. Overført fra opsamlet resultat	26.000	26.000	10.000
203.9		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>644.220</b>	<b>537.000</b>	<b>523.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
208		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
209		<b>Indtægter i alt</b>	<b>644.220</b>	<b>537.000</b>	<b>523.000</b>

## Afd. 017 Slagelsegade, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021
<b>BALANCE pr. 31. december</b>				
<b>AKTIVER</b>				
<b>Anlægsaktiver</b>				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	298.590	298.590
		Kontantværdi pr 1. oktober 2021		kr. 7.700.000
		Heraf grundværdi		kr. 3.411.400
<b>302.9</b>		<b>Anskaffelsessum</b>	<b>298.590</b>	<b>298.590</b>
303		Forbedringsarbejder:		
	14	2. Bygningsrenovering	1.005.163	1.112.767
<b>304.9</b>		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>1.303.753</b>	<b>1.411.357</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>				
305		Tilgodehavender:		
		1. Leje	0	0
		4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere	0	7.719
		6. Tilgodehavende i øvrigt	3.417	3.177
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.128.612	1.175.656
<b>309.9</b>		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>1.132.028</b>	<b>1.186.551</b>
<b>310</b>		<b>Aktiver i alt</b>	<b>2.435.781</b>	<b>2.597.907</b>

## Afd. 017 Slagelsegade, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021
<b>BALANCE pr. 31. december</b>				
<b>PASSIVER</b>				
<b>Henlæggelser</b>				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	903.445	917.305
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	96.730	141.907
405	18	Tab ved fraflytninger	13.512	10.512
<b>406.9</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>1.013.687</b>	<b>1.069.724</b>
407	19	Opsamlet resultat	42.294	45.305
<b>407.9</b>		<b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>1.055.981</b>	<b>1.115.029</b>
<b>Langfristet gæld</b>				
<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
409		Beboerindskud	8.442	8.442
411		Afskrivningskonto for ejendommen	290.148	290.148
<b>412.9</b>		<b>Finansiering af anskaffelsessum i alt</b>	<b>298.590</b>	<b>298.590</b>
413		Andre lån:		
		2. Bygningsrenovering m.v.	1.005.163	1.112.767
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud v/genudlejning	71.520	71.520
<b>417</b>		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>1.375.273</b>	<b>1.482.877</b>
<b>Kortfristet gæld</b>				
423		Forudbetalt leje m.v.	0	1
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	4.528	0
<b>426</b>		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>4.528</b>	<b>1</b>
		<b>Gæld i alt</b>	<b>1.379.800</b>	<b>1.482.878</b>
<b>430</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>2.435.781</b>	<b>2.597.907</b>

## Afd. 017 Slagelsegade, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
<b>1. Nettokapitaludgifter</b>				
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
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>11.955</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>2. Forsikringer</b>				
110.0	Ejendomsforsikring	13.252	13.000	14.000
110.2	Fællesforsikring	452	0	0
110.3	Løsøreforsikring	8	0	0
	<b>Forsikringer i alt</b>	<b>13.711</b>	<b>13.000</b>	<b>14.000</b>
<b>3. Renholdelse</b>				
114.18	Køb / salg af timer	1.688	10.000	10.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	8.303	5.000	5.000
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>9.991</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>4. Almindelig vedligeholdelse</b>				
115.1	Terræn	2.063	13.000	8.000
115.2	Bygning, klimaskærm	1.138	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	5.539	0	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>8.739</b>	<b>13.000</b>	<b>8.000</b>
<b>5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan</b>				
116.1	Terræn	0	90.000	119.000
116.2	Bygning, klimaskærm	1.677	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	26.723	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	53.067	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-81.467	-90.000	-119.000
	<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. 017 Slagelsegade, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023	
<b>7. Diverse udgifter</b>					
119.1	Afdelingsmøder	1.878	4.000	4.000	
119.5	Kontingent, Landsforening	1.197	1.000	1.000	
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	67	1.000	1.000	
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>3.142</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</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>					
	<b>Afvikling af gæld i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>10. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v.</b>					
127.1	Afdrag	107.604	108.000	110.000	
127.2	Renter	28.536	29.000	26.000	
127.5	Administrationsbidrag	3.218	3.000	3.000	
	<b>Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt</b>	<b>139.358</b>	<b>140.000</b>	<b>139.000</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	510.624	511.000	513.000	
	<b>Beboelseslejemål i alt</b>	<b>510.624</b>	<b>511.000</b>	<b>513.000</b>	
<b>13. Forbedringsarbejder</b>					
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>0</b>			
	<b>Tilskud ultimo</b>	<b>0</b>			
	<b>Afdrag og afskrivning ultimo</b>	<b>0</b>			
	<b>Forbedringsarbejder ultimo</b>	<b>0</b>			
<b>Renovering konto</b>	<b>Forbedringsarbejde</b>	<b>Tilskud</b>	<b>Afdrag</b>	<b>Indeksreg.</b>	<b>Ultimo saldo</b>



## Afd. 017 Slagelsegade, Herning

Konto	Noter			Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
<b>14. Bygningsrenoveringer</b>						
303.22	Bygningsrenovering primo			3.987.074		
	<b>Saldo ultimo</b>			<b>3.987.074</b>		
303.26	Afdrag primo			-2.874.307		
303.27	- Afdrag i året			-107.604		
	<b>Afdrag ultimo</b>			<b>-2.981.911</b>		
	<b>Bygningsrenovering ultimo</b>			<b>1.005.163</b>		
	<b>Renovering konto</b>	<b>Bygningsrenovering</b>	<b>Tilskud</b>	<b>Afdrag</b>	<b>Indeksreg.</b>	<b>Ultimo saldo</b>
	Saldo primo					
	303212	3.611.903	-	-2.606.740	-	1.005.163
	Vinduer og døre - 2021 primo					
	303222	375.171	-	-375.171	-	-
<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			917.305	0	0
	+ Årets henlæggelser			175.000	0	0
	- Anvendt i årets løb			-81.467	0	0
	+/- Kursregulering værdipapirer			-107.393	0	0
401.1	<b>Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo</b>			<b>903.445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2			999	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			141.907	0	0
	- Anvendt i årets løb			-45.177	0	0
402	<b>Fraflytningsfond saldo ultimo</b>			<b>96.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. Tab ved fraflytning</b>						
	Tab saldo primo			10.512	0	0
	+ Årets henlæggelser			3.000	0	0
405	<b>Tab saldo ultimo</b>			<b>13.512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19. Opsamlet resultat</b>						
	Saldo primo			45.305	0	0
	+ Årets overskud (konto 140)			22.989	0	0
	- Budgetmæssig afvikling			-26.000	0	0
407	<b>Saldo ultimo</b>			<b>42.294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultatopgørelse for antennebidrag</b>						
<b>Udgifter</b>						
	Administrationsbidrag til organisationen			200	0	1.000
	Abonnement TV-udbyder			12.707	0	13.000
	<b>Udgifter i alt</b>			<b>12.907</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>
	Årets overskud overført til næste år			-43	0	0
	<b>Udgifter og overskud i alt</b>			<b>12.864</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>
<b>Indtægter</b>						
	Antennebidrag fra lejere			-12.864	0	-14.000
	<b>Indtægter i alt</b>			<b>-12.864</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>
	<b>Indtægter og underskud i alt</b>			<b>-12.864</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>

**Afd. 017 Slagelsegade, 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. 017 Slagelsegade, 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