

FællesBo

Afd. 018 Holbækvej, 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. 18	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 018 Holbækvej, Herning	Herning Kommune
Nygade 20		Holbækvej 1a	Torvet 5
7400 Herning		7400 Herning	7400 Herning
Tlf.:	96265858		Tlf: 96282828
Fax:	96265859		Fax: 96282930

BBR-ejendomsnr.

657112682

Matrikelnr.

1 EY Herningsholm, Herning Jor

Skæringsdato byggeregnskab/drift

01-01-1994

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene ungdomsboliger		31	1.380	1	31,0
Boligoplysninger i alt		31	1.380		31,0
Boliger fordelt på antal rum:					
	1	19	800		
	2	12	580		
Garager/carporte		-		1/5	-
Lejemålsoplysninger i alt		31	1.380		31,0
Byggeart					
Boliger i etagebyggeri		31	1.380		
Boliger i tæt/lav byggeri		-	-		

Beboerfaciliteter:		Forbrugsmåling:			
Beboerhus	Nej	Vand, individuel	Ja	Vand, kollektiv	Nej
Særskilt selskabs- og mødelokale	Ja	Varme, individuel	Ja	Varme, kollektiv	Nej
		El, individuel	Ja	El, kollektiv	Nej
Opvarmning:		Tekniske installationer:			
Fjernvarme	Ja	Køleskab	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej
Centralvarme, eget anl., fast brændsel/olie	Nej	Komfur	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej
Naturgas	Nej	Bad	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej
Ovne	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Spildevand, bioværk	Nej
Elpaneler	Nej	Vaskemask i de enkelte boliger	Nej	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

Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2021:	Ændringsdato	Pr. m2	i %	På årsbasis
757,75	-	-	-	-

Afd. 018 Holbækvej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	335.860	339.000	340.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	42.684	43.000	43.000
109		Renovation	42.150	36.000	42.000
110	2	Forsikringer	14.659	16.000	15.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	1.618	8.000	6.000
		2. Målerpasning m.v.	12.126	14.000	14.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	117.583	118.000	119.000
		- pr. lejemålsenhed	3.793	3.806	3.839
		0. Administrationsbidrag rabat	-620	-1.000	-1.000
		1. Dispositionsfondsbidrag	17.918	18.000	18.000
		- pr. lejemålsenhed	578	581	581
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	248.118	252.000	256.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	140.493	158.000	160.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	15.883	15.000	16.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	119.252	129.000	230.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-119.252	-129.000	-230.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	14.241	12.000	11.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	27.608	25.000	25.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-41.848	-37.000	-36.000
118		Særlige aktiviteter:			
	6	1. Drift af fællesvaskeri	32.559	45.000	45.000
	6	3. Drift af beboerhus	0	2.000	2.000
119	7	Diverse udgifter	35.977	14.000	11.000
119.9		Variable udgifter i alt	224.912	234.000	234.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	186.000	186.000	181.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	40.000	40.000	40.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	21.000	21.000	25.000
124.8		Henlæggelser i alt	247.000	247.000	246.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.055.890	1.072.000	1.076.000
Ekstraordinære udgifter					
126	9	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	30.876	0	31.000
127	10	Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.	0	31.000	0
129		1. Tab ved lejeledighed	7.749	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-7.749	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	14.496	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-14.496	0	0
131		Andre renter			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	10.422	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	41.298	31.000	31.000

Afd. 018 Holbækvej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	1.097.188	1.103.000	1.107.000
		1. Afvikling af underfinansierede forbedringsarbejder	8.697	0	0
140		Overskud i alt	8.697	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.105.885	1.103.000	1.107.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	1.076.568	1.077.000	1.098.000
202		Renter			
		9. Andre renter	503	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Vaskeri	0	8.000	0
		3. Gildesal	400	0	0
		9. Overført fra opsamlet resultat	18.000	18.000	9.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.095.471	1.103.000	1.107.000
Ekstraordinære indtægter					
205		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	10.413	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	10.413	0	0
209		Indtægter i alt	1.105.885	1.103.000	1.107.000

Afd. 018 Holbækvej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	11.157.000	11.157.000
		Kontantværdi pr 1. oktober 2020		kr. 12.700.000
		Heraf grundværdi		kr. 2.211.800
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.450.455	4.450.274
302.9		Anskaffelsessum	15.607.455	15.607.274
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. Forbedringsarbejder m.v.	170.255	209.828
304.9		Anlægsaktiver i alt	15.777.711	15.817.102
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		1. Leje	12.736	12.171
		4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere	20.222	18.194
		6. Tilgodehavende i øvrigt	3.640	100
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.106.146	997.144
309.9		Omsætningsaktiver i alt	1.142.744	1.027.610
310		Aktiver i alt	16.920.455	16.844.712

Afd. 018 Holbækvej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	869.073	802.325
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	147.857	149.706
405	18	Tab ved fraflytninger	13.930	7.426
406.9		Henlæggelser i alt	1.030.860	959.456
407	19	Opsamlet resultat	9.744	27.744
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.040.603	987.200
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	5.995.484	6.371.466
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	446.280	446.280
411		Afskrivningskonto for ejendommen	9.165.692	8.789.528
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	15.607.455	15.607.274
413		Andre lån:		
414		Andre beboerindskud:		
		5. Deposita ungdomsboliger	131.500	132.000
417		Langfristet gæld i alt	15.738.955	15.739.274
Kortfristet gæld				
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	423	331
422		Mellemregning med fraflyttere	600	7.803
423		Forudbetalt leje m.v.	35.617	40.801
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	28.472	9.344
		3. Skyldig varmeafregning	69.205	45.234
		5. Feriepengeforpligtigelse	6.579	14.725
		8. Antenneoverskud overført til næste år	0	0
426		Kortfristet gæld i alt	140.896	118.238
		Gæld i alt	15.879.851	15.857.512
430		Passiver i alt	16.920.455	16.844.712

Afd. 018 Holbækvej, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
1. Nettokapitaludgifter				
101.1	Prioritetsafdrag indexlån	376.163	380.000	381.000
101.2	Prioritetsrenter indexlån	269.967	274.000	262.000
101.3	Administrationsbidrag indexlån	12.276	12.000	12.000
104.1	Statens afdragsbidrag	-40.303	-41.000	-41.000
104.2	Statens rentebidrag	-282.243	-12.000	-12.000
104.3	Statens ydelsesstøtte	0	-274.000	-262.000
	Nettokapitaludgifter i alt	335.860	339.000	340.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	13.503	15.000	14.000
110.2	Fællesforsikring	759	1.000	1.000
110.3	Løsøreforsikring	122	0	0
110.5	Falck abonnement	275	0	0
	Forsikringer i alt	14.659	16.000	15.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	712	1.000	1.000
114.9	Pension ejendomsfunktionær	12.742	13.000	13.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	80.831	81.000	82.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	2.985	3.000	3.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	1.293	1.000	1.000
114.13	Skattefri godtgørelse	735	1.000	1.000
114.15	Viceværtkontor	1.990	3.000	3.000
114.16	Løn vicevært afløser	3.052	1.000	1.000
114.17	Lønrefusion	-1.980	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-436	0	0
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	37.473	49.000	50.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	1.096	5.000	5.000
	Renholdelse i alt	140.493	158.000	160.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	2.750	15.000	16.000
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	7.407	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	5.577	0	0
115.6	Materiel	148	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	15.883	15.000	16.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	1.586	129.000	230.000
116.2	Bygning, klimaskærm	2.859	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	31.922	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	74.323	0	0
116.6	Materiel	8.562	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-119.252	-129.000	-230.000
	Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt	0	0	0
6. Fællesvaskeri og gildesal				
118.1	Drift fællesvaskeri	32.559	45.000	45.000
203.1	- Indbetalt	0	8.000	0
	Fællesvaskeri i alt	32.559	37.000	45.000
118.3	Drift selskabslokaler	0	2.000	2.000
203.3	- Indbetalt	400	0	0
	Gildesal i alt	-400	2.000	2.000

Afd. 018 Holbækvej, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022		
7. Diverse udgifter						
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	0	5.000	5.000		
119.1	Afdelingsmøder	0	1.000	1.000		
119.5	Kontingent, Landsforening	4.332	4.000	4.000		
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	31.645	4.000	1.000		
	Diverse udgifter i alt	35.977	14.000	11.000		
8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder						
	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt	0	0	0		
9. Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.						
126.1	Afvikling af forbedringsarbejder	30.876	0	31.000		
	Afvikling af gæld i alt	30.876	0	31.000		
10. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v.						
127.1	Afdrag	0	31.000	0		
	Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt	0	31.000	0		
11. Ydelse vedr. lån til ombygning						
	Ydelse vedr. lån til ombygning i alt	0	0	0		
12. Beboelseslejemål						
201.4	Almene ungdomsboliger	1.045.692	1.046.000	1.067.000		
201.5	Lejetillæg	30.876	31.000	31.000		
	Beboelseslejemål i alt	1.076.568	1.077.000	1.098.000		
13. Forbedringsarbejder						
303.12	Forbedringsarbejder primo	624.489				
	Saldo ultimo	624.489				
303.15	Tilskud primo	-310.000				
	Tilskud ultimo	-310.000				
303.16	Afdrag og afskrivning primo	-104.661				
303.17	- Afdrag i året	-39.573				
	Afdrag og afskrivning ultimo	-144.234				
	Forbedringsarbejder ultimo	170.255				
Renovering konto		Forbedringsarbejde	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo
	Saldo primo - køkkener					
	303102	624.489	-310.000	-144.234	-	170.255

Afd. 018 Holbækvej, Herning

Konto	Noter		Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	
	14. Bygningsrenoveringer					
	Saldo ultimo		0			
	Afdrag ultimo		0			
	Bygningsrenovering ultimo		0			
	Renovering konto	Bygningsrenovering	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo
	15. Andre anlægsaktiver					
	Andre anlægsaktiver i alt		0	0	0	
	16. Henlæggelse (afdelingens opsparing)					
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo		802.325	0	0	
	+ Årets henlæggelser		186.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-119.252	0	0	
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo		869.073	0	0	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		630	0	0	
401.2	Antenne ultimo		0	0	0	
	17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)					
	Fraflytningsfond saldo primo		149.706	0	0	
	+ Årets henlæggelser		40.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-41.848	0	0	
402	Fraflytningsfond saldo ultimo		147.857	0	0	
	18. Tab ved fraflytning					
	Tab saldo primo		7.426	0	0	
	+ Årets henlæggelser		21.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-14.496	0	0	
405	Tab saldo ultimo		13.930	0	0	
	19. Opsamlet resultat					
	Saldo primo		27.744	0	0	
	- Budgetmæssig afvikling		-18.000	0	0	
407	Saldo ultimo		9.744	0	0	

Afd. 018 Holbækvej, 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. 018 Holbækvej, 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