

# FællesBo

Afd. 018 Holbækvej, 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. 18	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 018 Holbækvej, Herning	Herning Kommune
Nygade 20		H.C. Ørsteds Vej 96 st. mf. (viceværtkontor)	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
<b>Boligoplysninger i alt</b>		<b>31</b>	<b>1.380</b>		<b>31,0</b>
<b>Boliger fordelt på antal rum:</b>					
	1	19	800		
	2	12	580		
Garager/carporte		-		1/5	-
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>		<b>31</b>	<b>1.380</b>		<b>31,0</b>
<b>Byggeart</b>					
Boliger i etagebyggeri		31	1.380		
Boliger i tæt/lav byggeri		-	-		

**Beboerfaciliteter:**

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

**Opvarmning:**

Fjernvarme	Ja	<b>Tekniske installationer:</b>	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej
Centralvarme, eget anl., fast brændsel/olie	Nej	Køleskab	Nej	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	Nej	Kildesort. af affald ud for boligen	Ja
Varmepumpeanlæg	Nej	Tostrengt vandsys.(rent/gråt)			
Biogasanlæg	Nej				

**Lejeændringer**

Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2022:	Ændringsdato	Pr. m2	i %	På årsbasis
772,85	-	-	-	-

## Afd. 018 Holbækvej, 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>340.235</b>	<b>340.000</b>	<b>348.000</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106		Ejendomsskatter	42.684	43.000	43.000
109		Renovation	42.150	42.000	43.000
110	2	Forsikringer	15.184	15.000	15.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	1.417	6.000	4.000
		2. Målerpasning m.v.	24.710	14.000	14.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	118.575	119.000	124.000
		- pr. lejemålsenhed	3.825	3.839	4.000
		0. Administrationsbidrag rabat	-620	-1.000	-1.000
		1. Dispositionsfondsbidrag	18.073	18.000	18.000
		- pr. lejemålsenhed	583	581	581
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>262.173</b>	<b>256.000</b>	<b>260.000</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	3	Renholdelse	134.550	160.000	160.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	11.926	16.000	15.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	204.974	230.000	118.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-204.974	-230.000	-118.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	11.301	11.000	12.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	17.380	25.000	28.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-28.681	-36.000	-40.000
118		Særlige aktiviteter:			
	6	1. Drift af fællesvaskeri	34.584	45.000	43.000
	6	3. Drift af beboerhus	1.950	2.000	2.000
119	7	Diverse udgifter	5.039	11.000	6.000
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>188.049</b>	<b>234.000</b>	<b>226.000</b>
<b>Henlæggelser</b>					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	181.000	181.000	183.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	40.000	40.000	40.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	25.000	25.000	25.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>246.000</b>	<b>246.000</b>	<b>248.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>1.036.458</b>	<b>1.076.000</b>	<b>1.082.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
126	9	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	30.876	31.000	31.000
129		1. Tab ved lejeledighed	2.158	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-2.158	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	22.177	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-16.469	0	0
		3. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-5.708	0	0
131		Andre renter			
		1. Rente mellemregning med boligorganisationen	93.616	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>124.492</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>

## Afd. 018 Holbækvej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER (FORTSAT)</b>					
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.160.949</b>	<b>1.107.000</b>	<b>1.113.000</b>
		1. Afvikling af underfinansierede forbedringsarbejder	55.634	0	0
<b>140</b>		<b>Overskud i alt</b>	<b>55.634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>1.216.583</b>	<b>1.107.000</b>	<b>1.113.000</b>
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>Ordinære indtægter</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	1.097.412	1.098.000	1.113.000
202		Renter			
		4. Kursregulering obligationsbeholdning	103.284	0	0
		9. Andre renter	334	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		3. Gildesal	500	0	0
		9. Overført fra opsamlet resultat	9.000	9.000	0
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>1.210.530</b>	<b>1.107.000</b>	<b>1.113.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
205		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	6.053	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>6.053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.216.583</b>	<b>1.107.000</b>	<b>1.113.000</b>

## Afd. 018 Holbækvej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021
<b>BALANCE pr. 31. december</b>				
<b>AKTIVER</b>				
<b>Anlægsaktiver</b>				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	11.157.000	11.157.000
		Kontantværdi pr 1. oktober 2021		kr. 12.700.000
		Heraf grundværdi		kr. 2.211.800
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.643.592	4.450.455
<b>302.9</b>		<b>Anskaffelsessum</b>	<b>15.800.592</b>	<b>15.607.455</b>
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. Forbedringsarbejder m.v.	83.746	170.255
<b>304.9</b>		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>15.884.338</b>	<b>15.777.711</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>				
305		Tilgodehavender:		
		1. Leje	8.719	12.736
		4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere	13.202	20.222
		6. Tilgodehavende i øvrigt	614	3.640
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.033.673	1.106.146
<b>309.9</b>		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>1.056.208</b>	<b>1.142.744</b>
<b>310</b>		<b>Aktiver i alt</b>	<b>16.940.545</b>	<b>16.920.455</b>

## Afd. 018 Holbækvej, 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	741.815	869.073
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	159.177	147.857
405	18	Tab ved fraflytninger	22.460	13.930
<b>406.9</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>923.452</b>	<b>1.030.860</b>
407	19	Opsamlet resultat	744	9.744
<b>407.9</b>		<b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>924.196</b>	<b>1.040.603</b>
<b>Langfristet gæld</b>				
<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	5.807.557	5.995.484
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	446.280	446.280
411		Afskrivningskonto for ejendommen	9.546.755	9.165.692
<b>412.9</b>		<b>Finansiering af anskaffelsessum i alt</b>	<b>15.800.592</b>	<b>15.607.455</b>
413		Andre lån:		
414		Andre beboerindskud:		
		5. Deposita ungdomsboliger	140.500	131.500
<b>417</b>		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>15.941.092</b>	<b>15.738.955</b>
<b>Kortfristet gæld</b>				
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	0	423
422		Mellemregning med fraflyttere	0	600
423		Forudbetalt leje m.v.	18.474	35.617
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	11.656	28.472
		3. Skyldig varmeafregning	39.493	69.205
		5. Feriepengeforpligtigelse	5.635	6.579
<b>426</b>		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>75.258</b>	<b>140.896</b>
		<b>Gæld i alt</b>	<b>16.016.350</b>	<b>15.879.851</b>
<b>430</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>16.940.545</b>	<b>16.920.455</b>

## Afd. 018 Holbækvej, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
<b>1. Nettokapitaludgifter</b>				
101.1	Prioritetsafdrag indexlån	381.064	381.000	390.000
101.2	Prioritetsrenter indexlån	263.642	262.000	258.000
101.3	Administrationsbidrag indexlån	12.249	12.000	12.000
104.1	Statens afdragsbidrag	-40.828	-41.000	-42.000
104.2	Statens rentebidrag	-275.891	-12.000	-12.000
104.3	Statens ydelsesstøtte	0	-262.000	-258.000
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>340.235</b>	<b>340.000</b>	<b>348.000</b>
<b>2. Forsikringer</b>				
110.0	Ejendomsforsikring	14.045	14.000	14.000
110.2	Fællesforsikring	690	1.000	1.000
110.3	Løsøreforsikring	127	0	0
110.5	Falck abonnement	322	0	0
	<b>Forsikringer i alt</b>	<b>15.184</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>3. Renholdelse</b>				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	699	1.000	1.000
114.9	Pension ejendomsfunktionær	11.838	13.000	13.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	79.501	82.000	82.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	2.533	3.000	3.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	1.363	1.000	1.000
114.13	Skattefri godtgørelse	859	1.000	1.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	-836	0	0
114.15	Viceværterkontor, mødeudgifter m.v.	2.273	3.000	3.000
114.16	Løn viceværtafløser	1.107	1.000	1.000
114.17	Lønrefusion	-439	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-513	0	0
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	35.073	50.000	51.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	1.094	5.000	4.000
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>134.550</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
<b>4. Almindelig vedligeholdelse</b>				
115.1	Terræn	4.087	16.000	15.000
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.240	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	5.462	0	0
115.6	Materiel	138	0	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>11.926</b>	<b>16.000</b>	<b>15.000</b>
<b>5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan</b>				
116.1	Terræn	2.593	230.000	118.000
116.2	Bygning, klimaskærm	1.229	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	11.163	0	0
116.4	Bygning, fælles	27.729	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	153.526	0	0
116.6	Materiel	8.733	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-204.974	-230.000	-118.000
	<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>				
118.1	Drift fællesvaskeri	34.584	45.000	43.000
	<b>Fællesvaskeri i alt</b>	<b>34.584</b>	<b>45.000</b>	<b>43.000</b>
118.3	Drift selskabslokaler	1.950	2.000	2.000
203.3	- Indbetalt	500	0	0
	<b>Gildesal i alt</b>	<b>1.450</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

## Afd. 018 Holbækvej, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023		
<b>7. Diverse udgifter</b>						
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	0	5.000	0		
119.1	Afdelingsmøder	150	1.000	1.000		
119.5	Kontingent, Landsforening	4.637	4.000	4.000		
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	252	1.000	1.000		
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>5.039</b>	<b>11.000</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>						
126.1	Afvikling af forbedringsarbejder	30.876	31.000	31.000		
	<b>Afvikling af gæld i alt</b>	<b>30.876</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>		
<b>10. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v.</b>						
	<b>Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>						
201.4	Almene ungdomsboliger	1.066.536	1.067.000	1.082.000		
201.5	Lejetillæg	30.876	31.000	31.000		
	<b>Beboelseslejemål i alt</b>	<b>1.097.412</b>	<b>1.098.000</b>	<b>1.113.000</b>		
<b>13. Forbedringsarbejder</b>						
303.12	Forbedringsarbejder primo	624.489				
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>624.489</b>				
303.15	Tilskud primo	-310.000				
	<b>Tilskud ultimo</b>	<b>-310.000</b>				
303.16	Afdrag og afskrivning primo	-144.234				
303.17	- Afdrag i året	-86.510				
	<b>Afdrag og afskrivning ultimo</b>	<b>-230.743</b>				
	<b>Forbedringsarbejder ultimo</b>	<b>83.746</b>				
<b>Renovering konto</b>		<b>Forbedringsarbejde</b>	<b>Tilskud</b>	<b>Afdrag</b>	<b>Indeksreg.</b>	<b>Ultimo saldo</b>
	Saldo primo - køkkener					
	303102	624.489	-310.000	-230.743	-	83.746



## Afd. 018 Holbækvej, Herning

Konto	Noter		Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023	
	<b>14. Bygningsrenoveringer</b>					
	Saldo ultimo		0			
	Afdrag ultimo		0			
	Bygningsrenovering ultimo		0			
	<b>Renovering konto</b>	<b>Bygningsrenovering</b>	<b>Tilskud</b>	<b>Afdrag</b>	<b>Indeksreg.</b>	<b>Ultimo saldo</b>
	<b>15. Andre anlægsaktiver</b>					
	Andre anlægsaktiver i alt		0	0	0	
	<b>16. Henlæggelse (afdelingens opsparing)</b>					
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo		869.073	0	0	
	+ Årets henlæggelser		181.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-204.974	0	0	
	+/- Kursregulering værdipapirer		-103.284	0	0	
401.1	<b>Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo</b>		<b>741.815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		538	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		147.857	0	0	
	+ Årets henlæggelser		40.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-28.681	0	0	
402	<b>Fraflytningsfond saldo ultimo</b>		<b>159.177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>18. Tab ved fraflytning</b>					
	Tab saldo primo		13.930	0	0	
	+ Årets henlæggelser		25.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-16.469	0	0	
405	<b>Tab saldo ultimo</b>		<b>22.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>19. Opsamlet resultat</b>					
	Saldo primo		9.744	0	0	
	- Budgetmæssig afvikling		-9.000	0	0	
407	<b>Saldo ultimo</b>		<b>744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Afd. 018 Holbækvej, 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. 018 Holbækvej, 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