

FællesBo

Afd. 019 H.C. Ørsteds Vej, 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. 19	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 019 H.C. Ørsteds Vej, Herning	Herning Kommune
Nygade 20		H.C. Ørsteds Vej 86-120, 95-121	Torvet 5
7400 Herning		7400 Herning	7400 Herning
Tlf.:	96265858		Tlf: 96282828
Fax:	96265859		Fax: 96282930

BBR-ejdomsnr.

657044032 , 657044040 , 657044512

Matrikelnr.

1 C m.fl., Herning Bygrunde, 5 AG, Herning Bygrunde, 5 AA, Herning Bygrunde

Skæringsdato byggeregnskab/drift

01-01-1956, 01-01-1959, 01-01-1960

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m ²)	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		200	15.875	1	200,0
Almene ældreboliger		10	478	1	10,0
Boligoplysninger i alt		210	16.353		210,0

Boliger fordelt på antal rum:

1	15	666
2	32	1.854
3	124	9.612
4	18	1.779
5	21	2.442

Garager/carporte

47

1/5

9,4

Lejemålsoplysninger i alt
257 **16.353**
219,4
Byggeart

Boliger i etagebyggeri

209

16.308

Boliger i tæt/lav byggeri

-

-

Beboerfaciliteter:

Beboerfaciliteter:	Beboerhus	Særskilt selskabs- og mødelokale	Forbrugsmåling:	Vand, individuel	Vand, kollektiv	Ja
	Nej	Ja	Varme, individuel	Ja	Varme, kollektiv	Nej
			El, individuel	Ja	El, kollektiv	Nej

Opvarmning:

Opvarmning:	Fjernvarme	Centralvarme, eget anl., fast brændsel/olie	Naturgas	Ovne	Elpaneler	Solvarmeanlæg	Varmepumpeanlæg	Biogasanlæg	Tekniske installationer:	Køleskab	Komfur	Bad	Vaskeinstallation, fælles	Vaskemask i de enkelte boliger	Tostrengnet vandsys.(rent/gråt)	Regnvand, nedsivningsanlæg	Regnvand, genanvendelse	Spildevand, rodzoneanlæg	Spildevand, bioværk	Kildesortering af affald i boligen	Kildesort. af affald ud for boligen
	Ja	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Ja	Ja	Ja	Nej	Nej	Nej	Ja	Ja	Ja	Nej	Ja

Lejeændringer

Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2021:

544,33

Ændringsdato

-

Pr. m2

-

i %

-

På årsbasis

-

Afd. 019 H.C. Ørsteds Vej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	375.839	376.000	376.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	564.154	564.000	564.000
107		Vandafgift	698.796	625.000	625.000
109		Renovation	333.146	324.000	308.000
110	2	Forsikringer	215.707	231.000	217.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	163.573	190.000	170.000
		2. Målerpasning m.v.	42.548	53.000	58.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	828.391	828.000	839.000
		- pr. lejemaalshed	3.776	3.774	3.824
		0. Administrationsbidrag rabat	-21.840	-22.000	-22.000
		1. Dispositionsfondsbidrag	126.235	127.000	128.000
		- pr. lejemaalshed	575	579	583
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		1. A-indskud	87.036	87.000	87.000
		2. G-indskud	1.093.460	1.099.000	1.104.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	4.131.205	4.106.000	4.078.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	1.003.675	946.000	967.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	171.596	130.000	127.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	1.364.759	2.093.000	2.130.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-1.364.759	-2.093.000	-2.130.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	124.998	173.000	157.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	175.040	326.000	325.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-300.039	-499.000	-482.000
118		Særlige aktiviteter:			
	6	1. Drift af fællesvaskeri	19.891	16.000	16.000
	6	3. Drift af beboerhus	18.078	36.000	36.000
119	7	Diverse udgifter	64.787	88.000	92.000
119.9		Variable udgifter i alt	1.278.027	1.216.000	1.238.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	2.388.000	2.388.000	2.674.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	550.000	550.000	450.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	75.000	75.000	50.000
124.8		Henlæggelser i alt	3.013.000	3.013.000	3.174.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	8.798.070	8.711.000	8.866.000
Ekstraordinære udgifter					
125	8	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	394.955	416.000	392.000
126	9	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	9.846	12.000	13.000
127	10	Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.	142.027	153.000	141.000
129		1. Tab ved lejeledighed	6.422	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-6.422	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	12.372	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-12.372	0	0
131		Andre renter			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	70.850	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	617.678	581.000	546.000

Afd. 019 H.C. Ørsteds Vej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	9.415.748	9.292.000	9.412.000
140		Overskud i alt	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	9.415.748	9.292.000	9.412.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	8.886.834	8.888.000	9.156.000
		5. Kældre og pulterrum	14.460	14.000	14.000
		6. Garager og carporte	56.400	56.000	56.000
202		Renter			
		2. Renter råderet	8.277	8.000	8.000
		9. Andre renter	53.639	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Vaskeri	141.498	163.000	163.000
		3. Gildesal	2.050	10.000	10.000
		7. El/varme i kælderrum	4.560	5.000	5.000
		9. Overført fra opsamlet resultat	148.000	148.000	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	9.315.717	9.292.000	9.412.000
Ekstraordinære indtægter					
205		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	10.338	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	10.338	0	0
209		Indtægter i alt	9.326.056	9.292.000	9.412.000
210		Årets underskud overført (kto. 407.1)	89.692	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	9.415.748	9.292.000	9.412.000

Afd. 019 H.C. Ørsteds Vej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	9.076.579	9.076.579
		Kontantværdi pr 1. oktober 2020		kr. 70.100.000
		Heraf grundværdi		kr. 27.479.500
302.9		Anskaffelsessum	9.076.579	9.076.579
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.169.503	4.533.000
	14	2. Bygningsrenovering	17.879.745	13.878.847
		4. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	164.158	174.005
304.9		Anlægsaktiver i alt	31.289.985	27.662.431
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		1. Leje	4.228	21.754
		2. Tilgodehavende indskud	43.600	920
		4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere	50.782	13.787
		6. Tilgodehavende i øvrigt	173.531	157.044
		8. Antenneunderskud overført til næste år	0	8.253
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	0	752.229
309.9		Omsætningsaktiver i alt	272.142	953.987
310		Aktiver i alt	31.562.127	28.616.418

Afd. 019 H.C. Ørsteds Vej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	11.230.871	10.207.630
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.528.014	2.278.052
405	18	Tab ved fraflytninger	286.042	223.413
406.9		Henlæggelser i alt	14.044.927	12.709.096
407	19	Opsamlet resultat	-106.264	131.428
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.938.663	12.840.524
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
409		Beboerindskud	452.320	452.320
411		Afskrivningskonto for ejendommen	8.624.259	8.624.259
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	9.076.579	9.076.579
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.169.503	4.533.000
		2. Bygningsrenovering m.v.	699.970	842.000
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud v/genudlejning	391.824	501.340
		4. Forhøjet indskud (reetablering)	5.000	5.000
417		Langfristet gæld i alt	14.342.876	14.957.919
Kortfristet gæld				
418		Gæld til boligorganisationen	2.232.143	0
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	28.217	2.233
422		Mellemregning med fraflyttere	4.401	0
423		Forudbetalt leje m.v.	21.819	36.129
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	138.878	67.764
		3. Skyldig varmeafregning	809.880	610.904
		5. Feriepengeforpligtigelse	44.351	99.745
		6. Deposita	900	1.200
426		Kortfristet gæld i alt	3.280.588	817.975
		Gæld i alt	17.623.464	15.775.894
430		Passiver i alt	31.562.127	28.616.418

Afd. 019 H.C. Ørsteds Vej, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
1. Nettokapitaludgifter				
105.1	Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden	125.280	125.000	125.000
105.2	Udamortiserede låns ydelser til LBF	250.559	251.000	251.000
	Nettokapitaludgifter i alt	375.839	376.000	376.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	204.120	221.000	207.000
110.2	Fællesforsikring	8.969	7.000	7.000
110.3	Løsøreforsikring	649	1.000	1.000
110.5	Falck abonnement	1.969	2.000	2.000
	Forsikringer i alt	215.707	231.000	217.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	4.802	5.000	5.000
114.9	Pension ejendomsfunktionær	85.903	85.000	87.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	544.955	543.000	556.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	20.124	17.000	17.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	8.714	10.000	10.000
114.13	Skattefri godtgørelse	4.954	7.000	7.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	3.797	0	0
114.15	Viceværtkontor	13.414	18.000	18.000
114.16	Løn vicevært afløser	16.310	5.000	6.000
114.17	Lønrefusion	-13.346	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-2.945	0	0
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	311.220	248.000	253.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	5.774	8.000	8.000
	Renholdelse i alt	1.003.675	946.000	967.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	12.232	130.000	127.000
115.2	Bygning, klimaskærm	12.147	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	66.844	0	0
115.4	Bygning, fælles	2.112	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	77.261	0	0
115.6	Materiel	1.000	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	171.596	130.000	127.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	802.561	2.093.000	2.130.000
116.2	Bygning, klimaskærm	34.333	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	237.971	0	0
116.4	Bygning, fælles	10.323	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	156.917	0	0
116.6	Materiel	122.654	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-1.364.759	-2.093.000	-2.130.000
	Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt	0	0	0
6. Fællesvaskeri og gildesal				
118.1	Drift fællesvaskeri	19.891	16.000	16.000
203.1	- Indbetalt	141.498	163.000	163.000
	Fællesvaskeri i alt	-121.607	-147.000	-147.000
118.3	Drift selskabslokaler	18.078	36.000	36.000
203.3	- Indbetalt	2.050	10.000	10.000
	Gildesal i alt	16.028	26.000	26.000

Afd. 019 H.C. Ørsteds Vej, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022		
7. Diverse udgifter						
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	11.250	9.000	13.000		
119.1	Afdelingsmøder	9.275	7.000	7.000		
119.5	Kontingent, Landsforening	29.206	30.000	30.000		
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	15.056	42.000	42.000		
	Diverse udgifter i alt	64.787	88.000	92.000		
8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder						
125.1	Afdrag	363.497	299.000	363.000		
125.2	Renter	18.196	105.000	17.000		
	Administrationsbidrag	13.262	12.000	12.000		
	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt	394.955	416.000	392.000		
9. Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.						
126.2	Afskrivning på fraflytters godtgjorte forbedringsarbejder	9.846	12.000	13.000		
	Afvikling af gæld i alt	9.846	12.000	13.000		
10. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v.						
127.1	Afdrag	142.030	144.000	141.000		
127.2	Renter	-2.382	7.000	-2.000		
127.5	Administrationsbidrag	2.379	2.000	2.000		
	Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt	142.027	153.000	141.000		
11. Ydelse vedr. lån til ombygning						
	Ydelse vedr. lån til ombygning i alt	0	0	0		
12. Beboelseslejemål						
201.1	Almene familieboliger	8.586.036	8.586.000	8.844.000		
201.3	Almene ældreboliger	290.952	290.000	299.000		
	Afdrag råderet (lån)	9.846	12.000	13.000		
	Beboelseslejemål i alt	8.886.834	8.888.000	9.156.000		
13. Forbedringsarbejder						
303.12	Forbedringsarbejder primo	12.704.268				
	Saldo ultimo	12.704.268				
303.15	Tilskud primo	-4.656.624				
	Tilskud ultimo	-4.656.624				
303.16	Afdrag og afskrivning primo	-3.514.644				
303.17	- Afdrag i året	-363.497				
	Afdrag og afskrivning ultimo	-3.878.141				
	Forbedringsarbejder ultimo	4.169.503				
	Renovering konto	Forbedringsarbejde	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo
	Altaner primo					
	303112	12.704.268	-4.656.624	-3.878.141	-	4.169.503

Afd. 019 H.C. Ørsteds Vej, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022		
14. Bygningsrenoveringer						
303.22	Bygningsrenovering primo	16.567.468				
303.23	Arbejde i året	4.142.928				
	Saldo ultimo	20.710.396				
303.24	Tilskud primo	-1.125.000				
	Tilskud ultimo	-1.125.000				
303.26	Afdrag primo	-1.563.621				
303.27	- Afdrag i året	-142.030				
	Afdrag ultimo	-1.705.651				
	Bygningsrenovering ultimo	17.879.745				
	Renovering konto					
	Renovering Tag 2026 - primo					
	303252	3.530.621	-1.125.000	-1.705.651	-	699.970
	Saldo primo Helhedsplan					
	303262	17.179.775	-	-	-	17.179.775
	15. Andre anlægsaktiver					
	Andre anlægsaktiver i alt			0	0	0
	16. Henlæggelse (afdelingens opsparing)					
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo		10.207.630		0	0
	+ Årets henlæggelser		2.388.000		0	0
	- Anvendt i årets løb		-1.364.759		0	0
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo		11.230.871		0	0
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		687		0	0
401.2	Antenne ultimo		0		0	0
	17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)					
	Fraflytningsfond saldo primo		2.278.052		0	0
	+ Årets henlæggelser		550.000		0	0
	- Anvendt i årets løb		-300.039		0	0
402	Fraflytningsfond saldo ultimo		2.528.014		0	0
	18. Tab ved fraflytning					
	Tab saldo primo		223.413		0	0
	+ Årets henlæggelser		75.000		0	0
	- Anvendt i årets løb		-12.372		0	0
405	Tab saldo ultimo		286.042		0	0
	19. Opsamlet resultat					
	Saldo primo		131.428		0	0
	- Årets underskud (konto 210)		-89.692		0	0
	- Budgetmæssig afvikling		-148.000		0	0
407	Saldo ultimo		-106.264		0	0
Resultatopgørelse for antennebidrag						
	Udgifter					
	Underskud overført fra sidste år		8.253		0	0
	Administrationsbidrag til organisationen		10.450		8.000	0
	Abonnement TV-udbyder		471.955		427.000	0
	Udgifter i alt		490.658		435.000	0
	Årets overskud overført til næste år		-32.991		0	0
	Udgifter og overskud i alt		457.668		435.000	0
	Indtægter					
	Antennebidrag fra lejere		-457.668		-435.000	0
	Indtægter i alt		-457.668		-435.000	0
	Indtægter og underskud i alt		-457.668		-435.000	0

Afd. 019 H.C. Ørstedes Vej, 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. 019 H.C. Ørstedes Vej, 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