

FællesBo

Afd. 020 Knudsvej, 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. 20	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 020 Knudsvej, Herning	Herning Kommune
Nygade 20		Knudsvej 3-7	Torvet 5
7400 Herning		7400 Herning	7400 Herning
Tlf.:	96265858		Tlf: 96282828
Fax:	96265859		Fax: 96282930

BBR-ejendomsnr.

657101451

Matrikelnr.

103 C, Herning bygrunde

Skæringsdato byggeregnskab/drift

01-01-1983

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		22	1.384	1	22,0
Almene ældreboliger		11	692	1	11,0
Boligoplysninger i alt		33	2.076		33,0

Boliger fordelt på antal rum:

2	30	1.824
3	3	252

Garager/carporte

- 1/5

-

Lejemålsoplysninger i alt
33 2.076
33,0
Byggeart

Boliger i etagebyggeri	33	2.076
Boliger i tæt/lav byggeri	-	-

Beboerfaciliteter:

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

Opvarmning:

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

Lejeændringer

Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2021:	733,14	Ændringsdato	Pr. m2	i %	På årsbasis
		01-03-2020	-28,61	-3,76 %	(59.400.000)

Afd. 020 Knudsvej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	577.715	578.000	578.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	60.660	62.000	62.000
109		Renovation	42.950	38.000	43.000
110	2	Forsikringer	26.146	28.000	26.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	35.242	35.000	34.000
		2. Målerpasning m.v.	17.445	12.000	12.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	125.169	125.000	126.000
		- pr. lejemålsenhed	3.793	3.788	3.818
		0. Administrationsbidrag rabat	-660	-1.000	-1.000
		1. Dispositionsfondsbidrag	19.074	19.000	19.000
		- pr. lejemålsenhed	578	576	576
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	326.026	318.000	321.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	132.559	145.000	148.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	7.363	15.000	12.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	165.965	178.000	676.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-165.965	-178.000	-676.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	6.468	3.000	7.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	7.156	9.000	11.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-13.623	-12.000	-18.000
118		Særlige aktiviteter:			
	6	1. Drift af fællesvaskeri	57.514	20.000	65.000
119	7	Diverse udgifter	12.478	19.000	17.000
119.9		Variable udgifter i alt	209.913	199.000	242.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	312.000	312.000	251.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	12.000	12.000	12.000
124.8		Henlæggelser i alt	324.000	324.000	263.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.437.653	1.419.000	1.404.000
Ekstraordinære udgifter					
125	8	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	172.509	172.000	173.000
126	9	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	11.986	12.000	12.000
131		Andre renter			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	15.761	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	200.256	184.000	185.000

Afd. 020 Knudsvej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	1.637.909	1.603.000	1.589.000
140		Overskud i alt	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.637.909	1.603.000	1.589.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligaftager og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	1.522.008	1.522.000	1.552.000
		5. Kældre og pulterrum	300	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Vaskeri	24.664	28.000	28.000
		1. Tilskud fra boligorganisationen	1.200	0	0
		9. Overført fra opsamlet resultat	53.000	53.000	9.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.601.172	1.603.000	1.589.000
Ekstraordinære indtægter					
205		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	15.790	0	0
207		1. Andre indtægter	467	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	16.257	0	0
209		Indtægter i alt	1.617.429	1.603.000	1.589.000
210		Årets underskud overført (kto. 407.1)	20.480	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.637.909	1.603.000	1.589.000

Afd. 020 Knudsvej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	11.129.712	11.129.712
		Kontantværdi pr 1. oktober 2020		kr. 19.200.000
		Heraf grundværdi		kr. 2.993.600
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.431.088	4.431.088
302.9		Anskaffelsessum	15.560.800	15.560.800
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.358.390	3.504.823
304.9		Anlægsaktiver i alt	18.919.190	19.065.623
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		1. Leje	224	0
		6. Tilgodehavende i øvrigt	25.413	16.300
		7. Forudbetalte udgifter	500	500
		8. Antenneunderskud overført til næste år	0	10
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.569.849	1.472.317
309.9		Omsætningsaktiver i alt	1.595.986	1.489.127
310		Aktiver i alt	20.515.176	20.554.750

Afd. 020 Knudsvej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.278.510	1.132.475
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	222.982	236.605
405	18	Tab ved fraflytninger	19.705	7.705
406.9		Henlæggelser i alt	1.521.197	1.376.785
407	19	Opsamlet resultat	-10.836	62.644
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.510.362	1.439.430
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	2.559.834	2.559.834
409		Beboerindskud	222.878	222.878
411		Afskrivningskonto for ejendommen	12.778.088	12.778.088
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	15.560.800	15.560.800
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.260.506	3.394.953
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud v/genudlejning	31.706	24.330
417		Langfristet gæld i alt	18.853.012	18.980.083
Kortfristet gæld				
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	450	353
423		Forudbetalt leje m.v.	500	16.541
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	6.034	4.361
		3. Skyldig varmeafregning	136.253	97.890
		5. Feriepengeforpligtigelse	6.067	13.593
		6. Deposita	2.500	2.500
426		Kortfristet gæld i alt	151.803	135.238
		Gæld i alt	19.004.814	19.115.321
430		Passiver i alt	20.515.176	20.554.750

Afd. 020 Knudsvej, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
1. Nettokapitaludgifter				
105.1	Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden	192.572	193.000	193.000
105.2	Udamortiserede låns ydelser til LBF	385.143	385.000	385.000
	Nettokapitaludgifter i alt	577.715	578.000	578.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	24.613	27.000	25.000
110.2	Fællesforsikring	1.142	1.000	1.000
110.3	Løsøreforsikring	98	0	0
110.5	Falck abonnement	293	0	0
	Forsikringer i alt	26.146	28.000	26.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	658	1.000	1.000
114.9	Pension ejendomsfunktionær	11.766	12.000	12.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	74.653	74.000	76.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	2.974	2.000	2.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	1.203	1.000	1.000
114.13	Skattefri godtgørelse	680	1.000	1.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	591	0	0
114.15	Viceværtkontor	1.999	3.000	3.000
114.16	Løn vicevært afløser	2.234	1.000	1.000
114.17	Lønrefusion	-1.828	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-404	0	0
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	36.525	47.000	48.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	1.507	3.000	3.000
	Renholdelse i alt	132.559	145.000	148.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	2.173	15.000	12.000
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	575	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	4.385	0	0
115.6	Materiel	229	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	7.363	15.000	12.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	4.687	178.000	676.000
116.2	Bygning, klimaskærm	11.013	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	15.199	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	120.928	0	0
116.6	Materiel	14.139	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-165.965	-178.000	-676.000
	Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt	0	0	0
6. Fællesvaskeri og gildesal				
118.1	Drift fællesvaskeri	57.514	20.000	65.000
203.1	- Indbetalt	24.664	28.000	28.000
	Fællesvaskeri i alt	32.850	-8.000	37.000
	Gildesal i alt	0	0	0

Afd. 020 Knudsvej, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022		
7. Diverse udgifter						
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	5.100	5.000	5.000		
119.1	Afdelingsmøder	2.502	5.000	5.000		
119.5	Kontingent, Landsforening	4.611	5.000	5.000		
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	264	4.000	2.000		
	Diverse udgifter i alt	12.478	19.000	17.000		
8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder						
125.1	Afdrag	134.447	134.000	136.000		
125.2	Renter	28.028	28.000	27.000		
	Administrationsbidrag	10.034	10.000	10.000		
	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt	172.509	172.000	173.000		
9. Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.						
126.1	Afvikling af forbedringsarbejder	11.986	12.000	12.000		
	Afvikling af gæld i alt	11.986	12.000	12.000		
10. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v.						
	Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt	0	0	0		
11. Ydelse vedr. lån til ombygning						
	Ydelse vedr. lån til ombygning i alt	0	0	0		
12. Beboelseslejemål						
201.1	Almene familieboliger	1.014.672	1.015.000	1.035.000		
201.3	Almene ældreboliger	507.336	507.000	517.000		
	Beboelseslejemål i alt	1.522.008	1.522.000	1.552.000		
13. Forbedringsarbejder						
303.12	Forbedringsarbejder primo	4.484.537				
	Saldo ultimo	4.484.537				
303.15	Tilskud primo	-307.000				
	Tilskud ultimo	-307.000				
303.16	Afdrag og afskrivning primo	-672.714				
303.17	- Afdrag i året	-134.447				
303.18	- Afskrivning i året	-11.986				
	Afdrag og afskrivning ultimo	-819.147				
	Forbedringsarbejder ultimo	3.358.390				
Renovering konto		Forbedringsarbejde	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo
	Karnapper, altaner og terrasser primo					
	303102	4.364.679	-307.000	-797.173	-	3.260.506
	Saldo primo - vandmålere					
	303112	119.858	-	-21.974	-	97.884

Afd. 020 Knudsvej, 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		1.132.475	0	0	
	+ Årets henlæggelser		312.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-165.965	0	0	
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo		1.278.510	0	0	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		616	0	0	
401.2	Antenne ultimo		0	0	0	
	17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)					
	Fraflytningsfond saldo primo		236.605	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-13.623	0	0	
402	Fraflytningsfond saldo ultimo		222.982	0	0	
	18. Tab ved fraflytning					
	Tab saldo primo		7.705	0	0	
	+ Årets henlæggelser		12.000	0	0	
405	Tab saldo ultimo		19.705	0	0	
	19. Opsamlet resultat					
	Saldo primo		62.644	0	0	
	- Årets underskud (konto 210)		-20.480	0	0	
	- Budgetmæssig afvikling		-53.000	0	0	
407	Saldo ultimo		-10.836	0	0	
	Resultatopgørelse for antennebidrag					
	Udgifter					
	Underskud overført fra sidste år		10	0	0	
	Administrationsbidrag til organisationen		1.650	1.000	0	
	Abonnement TV-udbyder		90.505	67.000	0	
	Udgifter i alt		92.166	68.000	0	
	Årets overskud overført til næste år		-3.658	0	0	
	Udgifter og overskud i alt		88.507	68.000	0	
	Indtægter					
	Antennebidrag fra lejere		-88.507	-68.000	0	
	Indtægter i alt		-88.507	-68.000	0	
	Indtægter og underskud i alt		-88.507	-68.000	0	

Afd. 020 Knudsvej, 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. 020 Knudsvej, 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