

# FællesBo

Afd. 020 Knudsvej, 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. 20        | Kommunenr. 657         |
| FællesBo                  |          | Afd. 020 Knudsvej, Herning | Herning Kommune        |
| Nygade 20                 |          | Knudsvej 3 (i gavlen)      | Torvet 5               |
| 7400 Herning              |          | 7400 Herning               | 7400 Herning           |
| Tlf.:                     | 96265858 |                            | Tlf: 96282828          |
| Fax:                      | 96265859 |                            | Fax: 96282930          |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>BBR-ejendomsnr.</b> | 657101451 |
|------------------------|-----------|

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| <b>Matrikelnr.</b> | 103 C, Herning bygrunde |
|--------------------|-------------------------|

|  |            |
|--|------------|
| <b>Skæringsdato byggegenskab/drift</b> | 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                  |
| <b>Boligoplysninger i alt</b> |           | <b>33</b>     | <b>2.076</b>                 |                 | <b>33,0</b>           |

|                                      |   |    |       |  |  |
|--------------------------------------|---|----|-------|--|--|
| <b>Boliger fordelt på antal rum:</b> | 2 | 30 | 1.824 |  |  |
|                                      | 3 | 3  | 252   |  |  |

|                                  |   |           |              |     |             |
|----------------------------------|---|-----------|--------------|-----|-------------|
| Garager/carporte                 | - |           |              | 1/5 | -           |
| <b>Lejemålsoplysninger i alt</b> |   | <b>33</b> | <b>2.076</b> |     | <b>33,0</b> |

|                           |  |    |       |  |  |
|---------------------------|--|----|-------|--|--|
| <b>Byggeart</b>           |  |    |       |  |  |
| Boliger i etagebyggeri    |  | 33 | 2.076 |  |  |
| Boliger i tæt/lav byggeri |  | -  | -     |  |  |

| Beboerfaciliteter:                          |     | Forbrugsmåling:                 |     |                                     |     |
|---|-----|---------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| Beboerhus                                   | Nej | Vand, individuel                | Ja  | Vand, kollektiv                     | Nej |
| Særskilt selskabs- og mødelokale            | Nej | 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                          | Ja  | 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 | Tostrengnet vandsys.(rent/gråt) | Nej | Kildesort. af affald ud for boligen | Ja  |
| Varmepumpeanlæg                             | Nej |                                 |     |                                     |     |
| Biogasanlæg                                 | Nej |                                 |     |                                     |     |

|  |                     |               |            |                    |
|--|---------------------|---------------|------------|--------------------|
| <b>Lejeændringer</b>                         | <b>Ændringsdato</b> | <b>Pr. m2</b> | <b>i %</b> | <b>På årsbasis</b> |
| Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2022: | 747,69              | -             | -          | (59.400.000)       |

## Afd. 020 Knudsvej, Herning

| Konto                                     | Note     | Beskrivelse  | Regnskab<br>2022 | Budget<br>2022   | Budget<br>2023   |
|---|----------|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>RESULTATOPGØRELSE</b>                  |          |  |                  |                  |                  |
| <b>UDGIFTER</b>                           |          |  |                  |                  |                  |
| <b>Ordinære udgifter</b>                  |          |  |                  |                  |                  |
| <b>105.9</b>                              | <b>1</b> | <b>Nettokapitaludgifter</b>  | <b>577.715</b>   | <b>578.000</b>   | <b>578.000</b>   |
| <b>Offentlige og andre faste udgifter</b> |          |  |                  |                  |                  |
| 106                                       |          | Ejendomsskatter  | 60.660           | 62.000           | 62.000           |
| 109                                       |          | Renovation   | 42.950           | 43.000           | 44.000           |
| 110                                       | 2        | Forsikringer   | 27.085           | 26.000           | 27.000           |
| 111                                       |          | Afdelingens energiforbrug:   |                  |                  |                  |
|   |          | 0. El og varme til fællesarealer                                     | 27.843           | 34.000           | 36.000           |
|   |          | 2. Målerpasning m.v.   | 15.264           | 12.000           | 12.000           |
| 112                                       |          | Bidrag til Boligorganisationen:                                      |                  |                  |                  |
|   |          | 0. Administrationsbidrag   | 126.225          | 126.000          | 132.000          |
|   |          | - pr. lejemålsenhed  | 3.825            | 3.818            | 4.000            |
|   |          | 0. Administrationsbidrag rabat                                       | -660             | -1.000           | -1.000           |
|   |          | 1. Dispositionsfondsbidrag   | 19.239           | 19.000           | 19.000           |
|   |          | - pr. lejemålsenhed  | 583              | 576              | 576              |
| <b>113.9</b>                              |          | <b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>                      | <b>318.606</b>   | <b>321.000</b>   | <b>331.000</b>   |
| <b>Variable udgifter</b>                  |          |  |                  |                  |                  |
| 114                                       | 3        | Renholdelse  | 130.225          | 148.000          | 150.000          |
| 115                                       | 4        | Almindelig vedligeholdelse   | 12.401           | 12.000           | 8.000            |
| 116                                       |          | Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:                   |                  |                  |                  |
|   | 5        | - Afholdte udgifter  | 302.556          | 676.000          | 543.000          |
|   | 5        | - Heraf dækkes af tidligere henlæggelser                             | -302.556         | -676.000         | -543.000         |
| 117                                       |          | Istandsættelse ved fraflytning m.v.:                                 |                  |                  |                  |
|   |          | - Normal istandsættelse ved fraflytning                              | 10.056           | 7.000            | 8.000            |
|   |          | - Afd. istandsættelse ved fraflytning                                | 19.153           | 11.000           | 9.000            |
|   |          | - Heraf dækkes af henlæggelser                                       | -29.209          | -18.000          | -17.000          |
| 118                                       |          | Særlige aktiviteter:   |                  |                  |                  |
|   | 6        | 1. Drift af fællesvaskeri  | 54.996           | 65.000           | 68.000           |
| 119                                       | 7        | Diverse udgifter   | 12.254           | 17.000           | 17.000           |
| <b>119.9</b>                              |          | <b>Variable udgifter i alt</b>                                       | <b>209.876</b>   | <b>242.000</b>   | <b>243.000</b>   |
| <b>Henlæggelser</b>                       |          |  |                  |                  |                  |
| 120                                       |          | Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401) | 251.000          | 251.000          | 235.000          |
| 121                                       |          | Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)      | 0                | 0                | 25.000           |
| 123                                       |          | Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)                         | 12.000           | 12.000           | 15.000           |
| <b>124.8</b>                              |          | <b>Henlæggelser i alt</b>  | <b>263.000</b>   | <b>263.000</b>   | <b>275.000</b>   |
| <b>124.9</b>                              |          | <b>Samlede ordinære udgifter</b>                                     | <b>1.369.196</b> | <b>1.404.000</b> | <b>1.427.000</b> |
| <b>Ekstraordinære udgifter</b>            |          |  |                  |                  |                  |
| 125                                       | 8        | Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.                       | 172.104          | 173.000          | 172.000          |
| 126                                       | 9        | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.                              | 11.986           | 12.000           | 12.000           |
| 129                                       |          | 1. Tab ved lejeledighed  | 3.266            | 0                | 0                |
|   |          | 2. Heraf dækkes af dispositionsfonden                                | -3.266           | 0                | 0                |
| 130                                       |          | 1. Tab ved fraflytninger   | 14.483           | 0                | 0                |
|   |          | 2. Heraf dækkes af henlæggelser                                      | -11.088          | 0                | 0                |
|   |          | 3. Heraf dækkes af dispositionsfonden                                | -3.395           | 0                | 0                |
| 131                                       |          | Andre renter   |                  |                  |                  |
|   |          | 1. Rente mellemregning med boligorganisationen                       | 124.882          | 0                | 0                |
| 133                                       |          | Afvikling af:  |                  |                  |                  |
|   |          | 1. Underskud fra tidligere år (kto. 407.1)                           | 0                | 0                | 4.000            |
| <b>137</b>                                |          | <b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>                                 | <b>308.973</b>   | <b>185.000</b>   | <b>188.000</b>   |

## Afd. 020 Knudsvej, Herning

| Konto                           | Note | Beskrivelse   | Regnskab<br>2022 | Budget<br>2022   | Budget<br>2023   |
|---------------------------------|------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>RESULTATOPGØRELSE</b>        |      |   |                  |                  |                  |
| <b>UDGIFTER (FORTSAT)</b>       |      |   |                  |                  |                  |
| <b>139</b>                      |      | <b>Udgifter i alt</b>                                 | <b>1.678.169</b> | <b>1.589.000</b> | <b>1.615.000</b> |
|                                 |      | Årets overskud, der anvendes til:                     |                  |                  |                  |
|                                 |      | 1. Afvikling af underfinansierede forbedringsarbejder | 85.898           | 0                | 0                |
|                                 |      | 4. Overført til opsamlet resultat                     | 7.271            | 0                | 0                |
| <b>140</b>                      |      | <b>Overskud i alt</b>                                 | <b>93.169</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>150</b>                      |      | <b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>                | <b>1.771.338</b> | <b>1.589.000</b> | <b>1.615.000</b> |
| <b>INDTÆGTER</b>                |      |   |                  |                  |                  |
| <b>Ordinære indtægter</b>       |      |   |                  |                  |                  |
| 201                             |      | Boligafgifter og leje:                                |                  |                  |                  |
|                                 | 12   | 1. Beboelseslejemål                                   | 1.552.212        | 1.552.000        | 1.590.000        |
|                                 |      | 5. Kældre og pulterrum                                | 300              | 0                | 0                |
| 202                             |      | Renter  |                  |                  |                  |
|                                 |      | 4. Kursregulering obligationsbeholdning               | 137.779          | 0                | 0                |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:                             |                  |                  |                  |
|                                 |      | 1. Vaskeri  | 21.063           | 28.000           | 25.000           |
|                                 |      | 9. Overført fra opsamlet resultat                     | 9.000            | 9.000            | 0                |
| <b>203.9</b>                    |      | <b>Ordinære indtægter i alt</b>                       | <b>1.720.354</b> | <b>1.589.000</b> | <b>1.615.000</b> |
| <b>Ekstraordinære indtægter</b> |      |   |                  |                  |                  |
| 206                             |      | Korrektion vedr. tidligere år                         | 50.983           | 0                | 0                |
| <b>208</b>                      |      | <b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>                 | <b>50.983</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>209</b>                      |      | <b>Indtægter i alt</b>                                | <b>1.771.338</b> | <b>1.589.000</b> | <b>1.615.000</b> |

## Afd. 020 Knudsvej, Herning

| Konto                           | Note | Beskrivelse                               | Regnskab<br>2022  | Regnskab<br>2021  |
|---------------------------------|------|---|-------------------|-------------------|
| <b>BALANCE pr. 31. december</b> |      |   |                   |                   |
| <b>AKTIVER</b>                  |      |   |                   |                   |
| <b>Anlægsaktiver</b>            |      |   |                   |                   |
| 301                             |      | 0. Ejendommens anskaffelsessum            | 11.129.712        | 11.129.712        |
|                                 |      | Kontantværdi pr 1. oktober 2021           |                   | kr. 19.200.000    |
|                                 |      | Heraf grundværdi                          |                   | kr. 2.993.600     |
| 302                             |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld     | 4.431.088         | 4.431.088         |
| <b>302.9</b>                    |      | <b>Anskaffelsessum</b>                    | <b>15.560.800</b> | <b>15.560.800</b> |
| 303                             |      | Forbedringsarbejder:                      |                   |                   |
|                                 | 13   | 1. Forbedringsarbejder m.v.               | 3.124.928         | 3.358.390         |
| <b>304.9</b>                    |      | <b>Anlægsaktiver i alt</b>                | <b>18.685.728</b> | <b>18.919.190</b> |
| <b>Omsætningsaktiver</b>        |      |   |                   |                   |
| 305                             |      | Tilgodehavender:                          |                   |                   |
|                                 |      | 1. Leje                                   | 10.263            | 224               |
|                                 |      | 6. Tilgodehavende i øvrigt                | 25.317            | 25.413            |
|                                 |      | 7. Forudbetalte udgifter                  | 0                 | 500               |
| 307                             |      | Likvide beholdninger:                     |                   |                   |
|                                 |      | 2. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 1.360.459         | 1.569.849         |
| <b>309.9</b>                    |      | <b>Omsætningsaktiver i alt</b>            | <b>1.396.039</b>  | <b>1.595.986</b>  |
| <b>310</b>                      |      | <b>Aktiver i alt</b>                      | <b>20.081.767</b> | <b>20.515.176</b> |

## Afd. 020 Knudsvej, Herning

| Konto                                  | Note | Beskrivelse  | Regnskab<br>2022  | Regnskab<br>2021  |
|--|------|--|-------------------|-------------------|
| <b>BALANCE pr. 31. december</b>        |      |  |                   |                   |
| <b>PASSIVER</b>                        |      |  |                   |                   |
| <b>Henlæggelser</b>                    |      |  |                   |                   |
| 401                                    | 16   | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse | 1.089.175         | 1.278.510         |
| 402                                    | 17   | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)         | 193.773           | 222.982           |
| 405                                    | 18   | Tab ved fraflytninger                              | 20.617            | 19.705            |
| <b>406.9</b>                           |      | <b>Henlæggelser i alt</b>                          | <b>1.303.565</b>  | <b>1.521.197</b>  |
| 407                                    | 19   | Opsamlet resultat                                  | -12.565           | -10.836           |
| <b>407.9</b>                           |      | <b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>          | <b>1.291.000</b>  | <b>1.510.362</b>  |
| <b>Langfristet gæld</b>                |      |  |                   |                   |
| <b>Finansiering af anskaffelsessum</b> |      |  |                   |                   |
| 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        |
| <b>412.9</b>                           |      | <b>Finansiering af anskaffelsessum i alt</b>       | <b>15.560.800</b> | <b>15.560.800</b> |
| 413                                    |      | Andre lån:   |                   |                   |
|  |      | 1. Forbedringsarbejder m.v.                        | 3.124.928         | 3.260.506         |
| 414                                    |      | Andre beboerindskud:                               |                   |                   |
|  |      | 2. Forhøjet indskud v/genudlejning                 | 31.706            | 31.706            |
| <b>417</b>                             |      | <b>Langfristet gæld i alt</b>                      | <b>18.717.434</b> | <b>18.853.012</b> |
| <b>Kortfristet gæld</b>                |      |  |                   |                   |
| 421                                    |      | Skyldige omkostninger:                             |                   |                   |
|  |      | 1. Skyldige omkostninger                           | 0                 | 450               |
| 423                                    |      | Forudbetalt leje m.v.                              | 0                 | 500               |
| 425                                    |      | Anden kortfristet gæld:                            |                   |                   |
|  |      | 1. Kreditor samlekonto                             | 4.678             | 6.034             |
|  |      | 3. Skyldig varmeafregning                          | 60.452            | 136.253           |
|  |      | 5. Feriepengeforpligtigelse                        | 5.203             | 6.067             |
|  |      | 6. Deposita  | 3.000             | 2.500             |
| <b>426</b>                             |      | <b>Kortfristet gæld i alt</b>                      | <b>73.333</b>     | <b>151.803</b>    |
|  |      | <b>Gæld i alt</b>                                  | <b>18.790.767</b> | <b>19.004.814</b> |
| <b>430</b>                             |      | <b>Passiver i alt</b>                              | <b>20.081.767</b> | <b>20.515.176</b> |

## Afd. 020 Knudsvej, Herning

| Konto   | Noter  | Regnskab<br>2022 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 |
|---|--|------------------|----------------|----------------|
| <b>1. Nettokapitaludgifter</b>                              |  |                  |                |                |
| 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        |
|   | <b>Nettokapitaludgifter i alt</b>                              | <b>577.715</b>   | <b>578.000</b> | <b>578.000</b> |
| <b>2. Forsikringer</b>                                      |  |                  |                |                |
| 110.0   | Ejendomsforsikring   | 25.602           | 25.000         | 26.000         |
| 110.2   | Fællesforsikring   | 1.038            | 1.000          | 1.000          |
| 110.3   | Løsøreforsikring   | 101              | 0              | 0              |
| 110.5   | Falck abonnement   | 343              | 0              | 0              |
|   | <b>Forsikringer i alt</b>                                      | <b>27.085</b>    | <b>26.000</b>  | <b>27.000</b>  |
| <b>3. Renholdelse</b>                                       |  |                  |                |                |
| 114.8   | ATP ejendomsfunktionær   | 645              | 1.000          | 1.000          |
| 114.9   | Pension ejendomsfunktionær                                     | 10.932           | 12.000         | 12.000         |
| 114.10  | Løn ejendomsfunktionær   | 73.423           | 76.000         | 76.000         |
| 114.11  | Sociale bidrag / forsikring                                    | 2.483            | 2.000          | 3.000          |
| 114.12  | Arbejdstøj / telefon   | 1.270            | 1.000          | 1.000          |
| 114.13  | Skattefri godtgørelse  | 794              | 1.000          | 1.000          |
| 114.14  | Regulering feriepengeforpligtelse                              | -764             | 0              | 0              |
| 114.15  | Viceværterkontor, mødeudgifter m.v.                            | 2.135            | 3.000          | 3.000          |
| 114.16  | Løn viceværtafløser  | 1.022            | 1.000          | 1.000          |
| 114.17  | Lønrefusion  | -406             | 0              | 0              |
| 114.18  | Køb / salg af timer  | -475             | 0              | 0              |
| 114.20  | Trappevask, vinduespolering, måtter                            | 37.597           | 48.000         | 49.000         |
| 114.40  | Øvrige renholdelsesudgifter                                    | 1.568            | 3.000          | 3.000          |
|   | <b>Renholdelse i alt</b>                                       | <b>130.225</b>   | <b>148.000</b> | <b>150.000</b> |
| <b>4. Almindelig vedligeholdelse</b>                        |  |                  |                |                |
| 115.1   | Terræn   | 1.708            | 12.000         | 8.000          |
| 115.3   | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                                  | 2.631            | 0              | 0              |
| 115.5   | Bygning, tekniske installationer                               | 7.869            | 0              | 0              |
| 115.6   | Materiel   | 193              | 0              | 0              |
|   | <b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>                        | <b>12.401</b>    | <b>12.000</b>  | <b>8.000</b>   |
| <b>5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan</b> |  |                  |                |                |
| 116.1   | Terræn   | 7.745            | 676.000        | 543.000        |
| 116.2   | Bygning, klimaskærm  | 3.795            | 0              | 0              |
| 116.3   | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                                  | 55.723           | 0              | 0              |
| 116.5   | Bygning, tekniske installationer                               | 220.367          | 0              | 0              |
| 116.6   | Materiel   | 14.926           | 0              | 0              |
| 116.9   | Dækket af tidligere henlæggelser                               | -302.556         | -676.000       | -543.000       |
|   | <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  | 54.996           | 65.000         | 68.000         |
| 203.1   | - Indbetalt  | 21.063           | 28.000         | 25.000         |
|   | <b>Fællesvaskeri i alt</b>                                     | <b>33.933</b>    | <b>37.000</b>  | <b>43.000</b>  |
|   | <b>Gildesal i alt</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## Afd. 020 Knudsvej, Herning

| Konto   | Noter   | Regnskab<br>2022          | Budget<br>2022   | Budget<br>2023   |                   |                     |
|---|---|---------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| <b>7. Diverse udgifter</b>                              |   |                           |                  |                  |                   |                     |
| 119.1   | Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb                      | 5.100                     | 5.000            | 5.000            |                   |                     |
| 119.1   | Afdelingsmøder  | 1.950                     | 5.000            | 5.000            |                   |                     |
| 119.5   | Kontingent, Landsforening                                 | 4.936                     | 5.000            | 5.000            |                   |                     |
| 119.9   | Andre udgifter (kursus m.m.)                              | 268                       | 2.000            | 2.000            |                   |                     |
|   | <b>Diverse udgifter i alt</b>                             | <b>12.254</b>             | <b>17.000</b>    | <b>17.000</b>    |                   |                     |
| <b>8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder</b>      |   |                           |                  |                  |                   |                     |
| 125.1   | Afdrag  | 135.577                   | 136.000          | 137.000          |                   |                     |
| 125.2   | Renter  | 26.898                    | 27.000           | 26.000           |                   |                     |
|   | Administrationsbidrag                                     | 9.629                     | 10.000           | 9.000            |                   |                     |
|   | <b>Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt</b>     | <b>172.104</b>            | <b>173.000</b>   | <b>172.000</b>   |                   |                     |
| <b>9. Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.</b>       |   |                           |                  |                  |                   |                     |
| 126.1   | Afvikling af forbedringsarbejder                          | 11.986                    | 12.000           | 12.000           |                   |                     |
|   | <b>Afvikling af gæld i alt</b>                            | <b>11.986</b>             | <b>12.000</b>    | <b>12.000</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>                             |   |                           |                  |                  |                   |                     |
| 201.1   | Almene familieboliger                                     | 1.034.808                 | 1.035.000        | 1.060.000        |                   |                     |
| 201.3   | Almene ældreboliger                                       | 517.404                   | 517.000          | 530.000          |                   |                     |
|   | <b>Beboelseslejemål i alt</b>                             | <b>1.552.212</b>          | <b>1.552.000</b> | <b>1.590.000</b> |                   |                     |
| <b>13. Forbedringsarbejder</b>                          |   |                           |                  |                  |                   |                     |
| 303.12  | Forbedringsarbejder primo                                 | 4.484.537                 |                  |                  |                   |                     |
|   | <b>Saldo ultimo</b>                                       | <b>4.484.537</b>          |                  |                  |                   |                     |
| 303.15  | Tilskud primo   | -307.000                  |                  |                  |                   |                     |
|   | <b>Tilskud ultimo</b>                                     | <b>-307.000</b>           |                  |                  |                   |                     |
| 303.16  | Afdrag og afskrivning primo                               | -819.147                  |                  |                  |                   |                     |
| 303.17  | - Afdrag i året   | -221.476                  |                  |                  |                   |                     |
| 303.18  | - Afskrivning i året                                      | -11.986                   |                  |                  |                   |                     |
|   | <b>Afdrag og afskrivning ultimo</b>                       | <b>-1.052.609</b>         |                  |                  |                   |                     |
|   | <b>Forbedringsarbejder ultimo</b>                         | <b>3.124.928</b>          |                  |                  |                   |                     |
| <b>Renovering konto</b>                                 |   | <b>Forbedringsarbejde</b> | <b>Tilskud</b>   | <b>Afdrag</b>    | <b>Indeksreg.</b> | <b>Ultimo saldo</b> |
|   | Karnapper, altaner og terrasser primo                     |                           |                  |                  |                   |                     |
|   | 303102  | 4.364.679                 | -307.000         | -932.751         | -                 | 3.124.928           |
|   | Saldo primo - vandmålere                                  |                           |                  |                  |                   |                     |
|   | 303112  | 119.858                   | -                | -119.858         | -                 | -                   |



## Afd. 020 Knudsvej, Herning

| Konto | Noter   |                           | Regnskab<br>2022 | Budget<br>2022 | Budget<br>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            |                           | 1.278.510        | 0              | 0                 |                     |
|       | + Årets henlæggelser                                  |                           | 251.000          | 0              | 0                 |                     |
|       | - Anvendt i årets løb                                 |                           | -302.556         | 0              | 0                 |                     |
|       | +/- Kursregulering værdipapirer                       |                           | -137.779         | 0              | 0                 |                     |
| 401.1 | <b>Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo</b>    |                           | <b>1.089.175</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>          |                     |
|       | Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2    |                           | 525              | 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                          |                           | 222.982          | 0              | 0                 |                     |
|       | - Anvendt i årets løb                                 |                           | -29.209          | 0              | 0                 |                     |
| 402   | <b>Fraflytningsfond saldo ultimo</b>                  |                           | <b>193.773</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>          |                     |
|       | <b>18. Tab ved fraflytning</b>                        |                           |                  |                |                   |                     |
|       | Tab saldo primo                                       |                           | 19.705           | 0              | 0                 |                     |
|       | + Årets henlæggelser                                  |                           | 12.000           | 0              | 0                 |                     |
|       | - Anvendt i årets løb                                 |                           | -11.088          | 0              | 0                 |                     |
| 405   | <b>Tab saldo ultimo</b>                               |                           | <b>20.617</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>          |                     |
|       | <b>19. Opsamlet resultat</b>                          |                           |                  |                |                   |                     |
|       | Saldo primo   |                           | -10.836          | 0              | 0                 |                     |
|       | + Årets overskud (konto 140)                          |                           | 7.271            | 0              | 0                 |                     |
|       | - Budgetmæssig afvikling                              |                           | -9.000           | 0              | 0                 |                     |
| 407   | <b>Saldo ultimo</b>                                   |                           | <b>-12.565</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>          |                     |
|       | <b>Resultatopgørelse for antennebidrag</b>            |                           |                  |                |                   |                     |
|       | <b>Udgifter</b>                                       |                           |                  |                |                   |                     |
|       | Administrationsbidrag til organisationen              |                           | 825              | 0              | 1.000             |                     |
|       | Abonnement TV-udbyder                                 |                           | 96.623           | 0              | 96.000            |                     |
|       | <b>Udgifter i alt</b>                                 |                           | <b>97.448</b>    | <b>0</b>       | <b>97.000</b>     |                     |
|       | Årets overskud overført til næste år                  |                           | -1.908           | 0              | 0                 |                     |
|       | <b>Udgifter og overskud i alt</b>                     |                           | <b>95.540</b>    | <b>0</b>       | <b>97.000</b>     |                     |
|       | <b>Indtægter</b>                                      |                           |                  |                |                   |                     |
|       | Antennebidrag fra lejere                              |                           | -95.540          | 0              | -97.000           |                     |
|       | <b>Indtægter i alt</b>                                |                           | <b>-95.540</b>   | <b>0</b>       | <b>-97.000</b>    |                     |
|       | <b>Indtægter og underskud i alt</b>                   |                           | <b>-95.540</b>   | <b>0</b>       | <b>-97.000</b>    |                     |

**Afd. 020 Knudsvej, 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. 020 Knudsvej, 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