

FællesBo

Afd. 021 Gormsvej, 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. 21	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 021 Gormsvej, Herning	Herning Kommune
Nygade 20		Gormsvej 6-32, 13-23	Torvet 5
7400 Herning		7400 Herning	7400 Herning
Tlf.:	96265858		Tlf: 96282828
Fax:	96265859		Fax: 96282930

BBR-ejendomsnr.

657037311 , 657037354 , 657037362

Matrikelnr.

1 O Holtbjerg, Herning Jorder, 1 P Holtbjerg, Herning Jorder, 1 T Holtbjerg, Herning Jorder

Skæringsdato byggeregnskab/drift

01-01-1952, 01-01-1953, 01-01-1958

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		123	9.639	1	123,0
Boligoplysninger i alt		123	9.639		123,0
Boliger fordelt på antal rum:					
	2	13	800		
	3	92	7.171		
	4	12	1.068		
	5	6	600		
Garager/carporte		24		1/5	4,8
Lejemålsoplysninger i alt		147	9.639		127,8

Byggeart

Boliger i etagebyggeri	123	9.639
Boliger i tæt/lav byggeri	-	-

Beboerfaciliteter:	Forbrugsmåling:	Opvarmning:	Tekniske installationer:
Beboerhus	Nej	Vand, individuel	Nej
Særskilt selskabs- og mødelokale	Ja	Vand, kollektiv	Ja
		Varme, individuel	Ja
		El, individuel	Ja
		El, kollektiv	Nej
		Køleskab	Nej
		Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej
		Komfur	Ja
		Regnvand, genanvendelse	Nej
		Bad	Ja
		Spildevand, rodzoneanlæg	Nej
		Vaskeinstallation, fælles	Ja
		Spildevand, bioværk	Nej
		Vaskemask i de enkelte boliger	Nej
		Kildesortering af affald i boligen	Nej
		Tostrenget vandsys.(rent/gråt)	Nej
		Kildesort. af affald ud for boligen	Ja

Lejændringer	Ændringsdato	Pr. m2	i %	På årsbasis
Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2021:	562,66	-	-	-

Afd. 021 Gormsvej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	232.968	233.000	233.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	324.206	324.000	324.000
107		Vandafgift	513.917	410.000	410.000
109		Renovation	175.084	151.000	175.000
110	2	Forsikringer	125.724	135.000	127.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	109.651	113.000	110.000
		2. Målerpasning m.v.	17.859	23.000	23.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	484.745	485.000	489.000
		- pr. lejemålsenhed	3.793	3.795	3.826
		0. Administrationsbidrag rabat	-10.224	-10.000	-10.000
		1. Dispositionsfondsbidrag	73.868	75.000	75.000
		- pr. lejemålsenhed	578	587	587
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		1. A-indsud	53.644	54.000	54.000
		2. G-indsud	638.134	641.000	645.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.506.608	2.401.000	2.422.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	592.078	630.000	641.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	30.562	79.000	62.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	485.336	848.000	1.500.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-485.336	-848.000	-1.500.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	59.496	88.000	92.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	59.398	176.000	189.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-118.894	-264.000	-281.000
118		Særlige aktiviteter:			
	6	1. Drift af fællesvaskeri	55.634	62.000	70.000
	6	3. Drift af beboerhus	3.793	6.000	4.000
119	7	Diverse udgifter	35.577	51.000	52.000
119.9		Variable udgifter i alt	717.644	828.000	829.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	1.788.000	1.788.000	1.962.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	200.000	200.000	150.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	45.000	45.000	45.000
124.8		Henlæggelser i alt	2.033.000	2.033.000	2.157.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	5.490.220	5.495.000	5.641.000
Ekstraordinære udgifter					
126	9	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	4.181	4.000	4.000
127	10	Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.	223.851	237.000	222.000
129		1. Tab ved lejeledighed	18.304	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-18.304	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	3.511	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-3.511	0	0
131		Andre renter			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	56.564	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	284.596	241.000	226.000

Afd. 021 Gormsvej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	5.774.816	5.736.000	5.867.000
		Årets overskud, der anvendes til:			
		4. Overført til opsamlet resultat	635	0	0
140		Overskud i alt	635	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	5.775.451	5.736.000	5.867.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	5.427.689	5.428.000	5.590.000
		5. Kældre og pulterrum	5.960	6.000	6.000
		6. Garager og carporte	43.200	43.000	43.000
202		Renter			
		2. Renter råderet	289	0	0
		9. Andre renter	49.771	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Vaskeri	102.254	130.000	130.000
		1. Tilskud fra boligorganisationen	3.300	0	0
		3. Gildesal	0	4.000	4.000
		7. El/varme i kælderrum	180	0	0
		9. Overført fra opsamlet resultat	125.000	125.000	94.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	5.757.642	5.736.000	5.867.000
Ekstraordinære indtægter					
205		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	17.809	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	17.809	0	0
209		Indtægter i alt	5.775.451	5.736.000	5.867.000

Afd. 021 Gormsvej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	4.789.081	4.789.081
		Kontantværdi pr 1. oktober 2020		kr. 37.000.000
		Heraf grundværdi		kr. 15.791.800
302.9		Anskaffelsessum	4.789.081	4.789.081
303		Forbedringsarbejder:		
	14	2. Bygningsrenovering	18.651.037	13.495.055
		4. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	10.180	14.361
304.9		Anlægsaktiver i alt	23.450.298	18.298.497
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		1. Leje	19.331	12.357
		2. Tilgodehavende indskud	31.620	5.080
		4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere	0	4.020
		6. Tilgodehavende i øvrigt	72.581	56.540
		7. Forudbetalte udgifter	0	20
		8. Antenneunderskud overført til næste år	0	1.477
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	0	2.418.824
309.9		Omsætningsaktiver i alt	123.532	2.498.318
310		Aktiver i alt	23.573.830	20.796.815

Afd. 021 Gormsvej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	10.431.129	9.128.465
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.757.713	1.676.607
405	18	Tab ved fraflytninger	135.911	94.422
406.9		Henlæggelser i alt	12.324.753	10.899.494
407	19	Opsamlet resultat	128.975	253.340
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.453.728	11.152.834
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
409		Beboerindskud	197.280	197.280
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.591.801	4.591.801
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	4.789.081	4.789.081
413		Andre lån:		
		2. Bygningsrenovering m.v.	3.762.733	3.949.000
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud v/genudlejning	323.205	431.045
417		Langfristet gæld i alt	8.875.019	9.169.126
Kortfristet gæld				
418		Gæld til boligorganisationen	1.627.541	0
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	1.676	1.314
422		Mellemregning med fraflyttere	16.192	9.996
423		Forudbetalt leje m.v.	12.686	5.565
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	142.325	115.150
		3. Skyldig varmeafregning	418.598	284.924
		5. Feriepengeforpligtigelse	26.065	57.907
426		Kortfristet gæld i alt	2.245.083	474.855
		Gæld i alt	11.120.102	9.643.981
430		Passiver i alt	23.573.830	20.796.815

Afd. 021 Gormsvej, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
1. Nettokapitaludgifter				
105.1	Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden	77.656	78.000	78.000
105.2	Udamortiserede låns ydelser til LBF	155.312	155.000	155.000
	Nettokapitaludgifter i alt	232.968	233.000	233.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	118.887	129.000	121.000
110.2	Fællesforsikring	5.301	4.000	4.000
110.3	Løsøreforsikring	444	1.000	1.000
110.5	Falck abonnement	1.092	1.000	1.000
	Forsikringer i alt	125.724	135.000	127.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	2.802	3.000	3.000
114.9	Pension ejendomsfunktionær	50.130	50.000	51.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	318.895	317.000	324.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	11.795	10.000	10.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	5.084	6.000	5.000
114.13	Skattefri godtgørelse	2.891	5.000	5.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	2.684	0	0
114.15	Viceværtkontor	7.864	10.000	10.000
114.16	Løn vicevært afløser	9.518	3.000	3.000
114.17	Lønrefusion	-7.788	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-1.718	0	0
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	186.843	214.000	218.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	3.077	12.000	12.000
	Renholdelse i alt	592.078	630.000	641.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	5.761	79.000	62.000
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	8.480	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	15.394	0	0
115.6	Materiel	927	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	30.562	79.000	62.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	210.166	848.000	1.500.000
116.2	Bygning, klimaskærm	1.544	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	48.973	0	0
116.4	Bygning, fælles	1.489	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	148.396	0	0
116.6	Materiel	74.769	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-485.336	-848.000	-1.500.000
	Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt	0	0	0
6. Fællesvaskeri og gildesal				
118.1	Drift fællesvaskeri	55.634	62.000	70.000
203.1	- Indbetalt	102.254	130.000	130.000
	Fællesvaskeri i alt	-46.620	-68.000	-60.000
118.3	Drift selskabslokaler	3.793	6.000	4.000
203.3	- Indbetalt	0	4.000	4.000
	Gildesal i alt	3.793	2.000	0

Afd. 021 Gormsvej, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	
7. Diverse udgifter					
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	8.500	9.000	9.000	
119.1	Afdelingsmøder	8.904	13.000	13.000	
119.5	Kontingent, Landsforening	17.188	18.000	18.000	
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	985	11.000	12.000	
	Diverse udgifter i alt	35.577	51.000	52.000	
8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder					
	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt	0	0	0	
9. Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.					
126.2	Afskrivning på fraflytters godtgjorte forbedringsarbejder	4.181	4.000	4.000	
	Afvikling af gæld i alt	4.181	4.000	4.000	
10. Ydelse vedr. lån til bygningsreovering m.v.					
127.1	Afdrag	186.267	133.000	186.000	
127.2	Renter	25.883	94.000	25.000	
127.5	Administrationsbidrag	11.701	10.000	11.000	
	Ydelse vedr. lån til bygningsreovering m.v. i alt	223.851	237.000	222.000	
11. Ydelse vedr. lån til ombygning					
	Ydelse vedr. lån til ombygning i alt	0	0	0	
12. Beboelseslejemål					
201.1	Almene familieboliger	5.423.508	5.424.000	5.586.000	
	Afdrag råderet (lån)	4.181	4.000	4.000	
	Beboelseslejemål i alt	5.427.689	5.428.000	5.590.000	
13. Forbedringsarbejder					
	Saldo ultimo	0			
	Tilskud ultimo	0			
	Afdrag og afskrivning ultimo	0			
	Forbedringsarbejder ultimo	0			
Renovering konto	Forbedringsarbejde	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo

Afd. 021 Gormsvej, Herning

Konto	Noter			Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
14. Bygningsrenoveringer						
303.22	Bygningsrenovering primo			15.892.712		
303.23	Arbejde i året			5.342.249		
	Saldo ultimo			21.234.961		
303.24	Tilskud primo			-1.300.000		
	Tilskud ultimo			-1.300.000		
303.26	Afdrag primo			-1.097.657		
303.27	- Afdrag i året			-186.267		
	Afdrag ultimo			-1.283.924		
	Bygningsrenovering ultimo			18.651.037		
	Renovering konto	Bygningsrenovering	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo
	Primo varmeinstallation					
	303212	6.346.657	-1.300.000	-1.283.924	-	3.762.733
	Saldo primo Helhedsplan					
	303262	14.888.304	-	-	-	14.888.304
15. Andre anlægsaktiver						
	Andre anlægsaktiver i alt			0	0	0
16. Henlæggelse (afdelingens opsparing)						
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo			9.128.465	0	0
	+ Årets henlæggelser			1.788.000	0	0
	- Anvendt i årets løb			-485.336	0	0
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo			10.431.129	0	0
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2			1.082	0	0
401.2	Antenne ultimo			0	0	0
17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)						
	Fraflytningsfond saldo primo			1.676.607	0	0
	+ Årets henlæggelser			200.000	0	0
	- Anvendt i årets løb			-118.894	0	0
402	Fraflytningsfond saldo ultimo			1.757.713	0	0
18. Tab ved fraflytning						
	Tab saldo primo			94.422	0	0
	+ Årets henlæggelser			45.000	0	0
	- Anvendt i årets løb			-3.511	0	0
405	Tab saldo ultimo			135.911	0	0
19. Opsamlet resultat						
	Saldo primo			253.340	0	0
	+ Årets overskud (konto 140)			635	0	0
	- Budgetmæssig afvikling			-125.000	0	0
407	Saldo ultimo			128.975	0	0
Resultatopgørelse for antennebidrag						
Udgifter						
	Underskud overført fra sidste år			1.477	0	0
	Administrationsbidrag til organisationen			6.150	4.000	0
	Abonnement TV-udbyder			302.975	251.000	0
	Udgifter i alt			310.602	255.000	0
	Årets overskud overført til næste år			-9.016	0	0
	Udgifter og overskud i alt			301.586	255.000	0
Indtægter						
	Antennebidrag fra lejere			-301.586	-255.000	0
	Indtægter i alt			-301.586	-255.000	0
	Indtægter og underskud i alt			-301.586	-255.000	0

Afd. 021 Gormsvej, 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. 021 Gormsvej, 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