

FællesBo

Afd. 022 Kaj Munks Vænget, 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.	22
FællesBo		Afd. 022 Kaj Munks Vænget, Herning	
Nygade 20		Kaj Munks Vænget 1-11	
7400 Herning		7400 Herning	
Tlf.:	96265858		Tlf: 96282828
Fax:	96265859		Fax: 96282930

BBR-ejendomsnr.

657110159

Matrikelnr.

34 A, Herning bygrunde

Skæringsdato byggeregnskab/drift

01-01-1988

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m ²)	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		16	1.164	1	16,0
Almene ungdomsboliger		8	240	1	8,0
Almene ældreboliger		8	532	1	8,0
Boligoplysninger i alt		32	1.936		32,0
Boliger fordelt på antal rum:					
	1	8	240		
	2	16	1.064		
	3	8	632		
Garager/carporte		-		1/5	-
Lejemålsoplysninger i alt		32	1.936		32,0
Byggeart					
Boliger i etagebyggeri		32	1.936		
Boliger i tæt/lav byggeri		-	-		

Beboerfaciliteter:		Forbrugsmåling:			
Beboerhus	Nej	Vand, individuel	Nej	Vand, kollektiv	Ja
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	Tostrenget vandsys.(rent/gråt)	Nej	Kildesort. af affald ud for boligen	Ja
Varmepumpeanlæg	Nej				
Biogasanlæg	Nej				

Lejeændringer	Ændringsdato	Pr. m ²	i %	På årsbasis
Leje pr. m ² bruttoetageareal pr. 31/12 2021:	699,32	-	-	-

Afd. 022 Kaj Munks Vænget, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	616.463	616.000	616.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	30.508	31.000	33.000
107		Vandafgift	59.855	60.000	57.000
109		Renovation	43.051	37.000	43.000
110	2	Forsikringer	20.868	22.000	21.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	26.957	30.000	28.000
		2. Målerpasning m.v.	11.473	11.000	11.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	121.376	121.000	122.000
		- pr. lejemålsenhed	3.793	3.781	3.813
		0. Administrationsbidrag rabat	-640	-1.000	-1.000
		1. Dispositionsfondsbidrag	18.496	19.000	19.000
		- pr. lejemålsenhed	578	594	594
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	331.944	330.000	333.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	155.376	158.000	161.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	6.743	12.000	14.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	84.478	251.000	186.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-84.478	-251.000	-186.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	10.182	15.000	24.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	12.710	15.000	29.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-22.892	-30.000	-53.000
118		Særlige aktiviteter:			
	6	1. Drift af fællesvaskeri	2.505	3.000	3.000
119	7	Diverse udgifter	14.478	19.000	16.000
119.9		Variable udgifter i alt	179.103	192.000	194.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	243.000	243.000	187.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	20.000	20.000	60.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	5.000	5.000	5.000
124.8		Henlæggelser i alt	268.000	268.000	252.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.395.509	1.406.000	1.395.000
Ekstraordinære udgifter					
129		1. Tab ved lejeledighed	320	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-320	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	1.690	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-1.690	0	0
131		Andre renter			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	15.461	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	15.461	0	0

Afd. 022 Kaj Munks Vænget, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	1.410.970	1.406.000	1.395.000
140		Overskud i alt	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.410.970	1.406.000	1.395.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligaftager og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	1.353.888	1.354.000	1.373.000
202		Renter			
		9. Andre renter	12	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Vaskeri	6.217	6.000	6.000
		9. Overført fra opsamlet resultat	46.000	46.000	16.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.406.117	1.406.000	1.395.000
Ekstraordinære indtægter					
205		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	2.648	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	2.648	0	0
209		Indtægter i alt	1.408.765	1.406.000	1.395.000
210		Årets underskud overført (kto. 407.1)	2.205	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.410.970	1.406.000	1.395.000

Afd. 022 Kaj Munks Vænget, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	13.546.271	13.546.271
		Kontantværdi pr 1. oktober 2020		kr. 18.400.000
		Heraf grundværdi		kr. 2.166.200
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.282.340	4.282.340
302.9		Anskaffelsessum	17.828.611	17.828.611
303		Forbedringsarbejder:		
304.9		Anlægsaktiver i alt	17.828.611	17.828.611
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		1. Leje	0	5.082
		2. Tilgodehavende indskud	0	11.000
		6. Tilgodehavende i øvrigt	17.472	11.756
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.613.216	1.514.706
309.9		Omsætningsaktiver i alt	1.630.688	1.542.545
310		Aktiver i alt	19.459.299	19.371.156

Afd. 022 Kaj Munks Vænget, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.339.386	1.180.864
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	75.822	78.714
405	18	Tab ved fraflytninger	38.340	35.031
406.9		Henlæggelser i alt	1.453.549	1.294.609
407	19	Opsamlet resultat	21.487	69.692
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.475.036	1.364.301
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	0	0
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	2.489.703	2.489.703
409		Beboerindskud	235.904	235.904
411		Afskrivningskonto for ejendommen	15.103.004	15.103.004
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	17.828.611	17.828.611
413		Andre lån:		
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud v/genudlejning	30.594	24.736
		5. Deposita ungdomsboliger	32.000	32.000
417		Langfristet gæld i alt	17.891.205	17.885.347
Kortfristet gæld				
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	436	342
422		Mellemregning med fraflyttere	0	4.272
423		Forudbetalt leje m.v.	0	13.777
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	5.576	14.564
		3. Skyldig varmeafregning	80.252	71.414
		5. Feriepengeforpligtigelse	6.793	15.191
		8. Antenneoverskud overført til næste år	0	1.948
426		Kortfristet gæld i alt	93.058	121.508
		Gæld i alt	17.984.263	18.006.855
430		Passiver i alt	19.459.299	19.371.156

Afd. 022 Kaj Munks Vænget, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
1. Nettokapitaludgifter				
105.1	Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden	205.488	205.000	205.000
105.2	Udamortiserede låns ydelser til LBF	410.975	411.000	411.000
	Nettokapitaludgifter i alt	616.463	616.000	616.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	19.471	21.000	20.000
110.2	Fællesforsikring	1.065	1.000	1.000
110.3	Løsøreforsikring	48	0	0
110.5	Falck abonnement	284	0	0
	Forsikringer i alt	20.868	22.000	21.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	735	1.000	1.000
114.9	Pension ejendomsfunktionær	13.151	13.000	13.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	83.428	83.000	85.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	3.081	3.000	3.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	1.333	2.000	2.000
114.13	Skattefri godtgørelse	759	1.000	1.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	660	0	0
114.15	Viceværtkontor	2.053	3.000	3.000
114.16	Løn vicevært afløser	2.497	1.000	1.000
114.17	Lønrefusion	-2.043	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-451	0	0
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	47.775	48.000	49.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	2.397	3.000	3.000
	Renholdelse i alt	155.376	158.000	161.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	443	12.000	14.000
115.2	Bygning, klimaskærm	626	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	6.494	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	-973	0	0
115.6	Materiel	153	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	6.743	12.000	14.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	6.989	251.000	186.000
116.2	Bygning, klimaskærm	15.725	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	29.100	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	21.298	0	0
116.6	Materiel	11.366	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-84.478	-251.000	-186.000
	Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt	0	0	0
6. Fællesvaskeri og gildesal				
118.1	Drift fællesvaskeri	2.505	3.000	3.000
203.1	- Indbetalt	6.217	6.000	6.000
	Fællesvaskeri i alt	-3.712	-3.000	-3.000
	Gildesal i alt	0	0	0

Afd. 022 Kaj Munks Vænget, 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	4.650	5.000	5.000	
119.5	Kontingent, Landsforening	4.472	5.000	5.000	
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	256	4.000	1.000	
	Diverse udgifter i alt	14.478	19.000	16.000	
8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder					
	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt	0	0	0	
9. Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.					
	Afvikling af gæld i alt	0	0	0	
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	824.400	824.000	836.000	
201.3	Almene ældreboliger	379.440	380.000	385.000	
201.4	Almene ungdomsboliger	150.048	150.000	152.000	
	Beboelseslejemål i alt	1.353.888	1.354.000	1.373.000	
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. 022 Kaj Munks Vænget, 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		1.180.864	0	0	
	+ Årets henlæggelser		243.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-84.478	0	0	
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo		1.339.386	0	0	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		692	0	0	
401.2	Antenne ultimo		0	0	0	
	17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)					
	Fraflytningsfond saldo primo		78.714	0	0	
	+ Årets henlæggelser		20.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-22.892	0	0	
402	Fraflytningsfond saldo ultimo		75.822	0	0	
	18. Tab ved fraflytning					
	Tab saldo primo		35.031	0	0	
	+ Årets henlæggelser		5.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-1.690	0	0	
405	Tab saldo ultimo		38.340	0	0	
	19. Opsamlet resultat					
	Saldo primo		69.692	0	0	
	- Årets underskud (konto 210)		-2.205	0	0	
	- Budgetmæssig afvikling		-46.000	0	0	
407	Saldo ultimo		21.487	0	0	
	Resultatopgørelse for antennebidrag					
	Udgifter					
	Underskud overført fra sidste år		-1.948	0	0	
	Administrationsbidrag til organisationen		1.600	1.000	0	
	Abonnement TV-udbyder		64.286	65.000	0	
	Udgifter i alt		63.939	66.000	0	
	Årets overskud overført til næste år		4.932	0	0	
	Udgifter og overskud i alt		68.871	66.000	0	
	Indtægter					
	Antennebidrag fra lejere		-68.871	-66.000	0	
	Indtægter i alt		-68.871	-66.000	0	
	Indtægter og underskud i alt		-68.871	-66.000	0	

Afd. 022 Kaj Munks Vænget, 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. 022 Kaj Munks Vænget, 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