

FællesBo

Afd. 022 Kaj Munks Vænget, 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. 22	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 022 Kaj Munks Vænget, Herning	Herning Kommune
Nygade 20		H.C. Ørstedes Vej 96 st. mf. (viceværtkontor)	Torvet 5
7400 Herning		7400 Herning	7400 Herning
Tlf.:	96265858		Tlf: 96282828
Fax:	96265859		Fax: 96282930

BBR-ejendomsnr.

657110159

Matrikelnr.

34 A, Herning byggrunde

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, nedslivningsanlæg	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 2022:	709,79	-	-	-

Afd. 022 Kaj Munks Vænget, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	616.463	616.000	616.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	31.850	33.000	34.000
107		Vandafgift	62.819	57.000	62.000
109		Renovation	43.051	43.000	44.000
110	2	Forsikringer	21.604	21.000	22.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	34.837	28.000	42.000
		2. Målerpasning m.v.	13.861	11.000	11.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	122.400	122.000	128.000
		- pr. lejemålsenhed	3.825	3.813	4.000
		0. Administrationsbidrag rabat	-640	-1.000	-1.000
		1. Dispositionsfondsbidrag	18.656	19.000	19.000
		- pr. lejemålsenhed	583	594	594
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	348.439	333.000	361.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	150.837	161.000	163.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	33.431	14.000	12.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	418.469	186.000	195.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-418.469	-186.000	-195.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	20.150	24.000	23.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	33.424	29.000	29.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-53.574	-53.000	-52.000
118		Særlige aktiviteter:			
	6	1. Drift af fællesvaskeri	2.372	3.000	3.000
119	7	Diverse udgifter	15.376	16.000	16.000
119.9		Variable udgifter i alt	202.017	194.000	194.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	187.000	187.000	187.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	60.000	60.000	60.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	5.000	5.000	7.000
124.8		Henlæggelser i alt	252.000	252.000	254.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.418.918	1.395.000	1.425.000
Ekstraordinære udgifter					
129		1. Tab ved lejeledighed	330	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-330	0	0
131		Andre renter			
		1. Rente mellemregning med boligorganisationen	120.441	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	120.441	0	0

Afd. 022 Kaj Munks Vænget, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	1.539.359	1.395.000	1.425.000
140		Overskud i alt	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.539.359	1.395.000	1.425.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligaftager og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	1.374.144	1.373.000	1.415.000
202		Renter			
		4. Kursregulering obligationsbeholdning	132.879	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Vaskeri	6.733	6.000	6.000
		9. Overført fra opsamlet resultat	16.000	16.000	4.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.529.756	1.395.000	1.425.000
Ekstraordinære indtægter					
205		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	1.690	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	1.690	0	0
209		Indtægter i alt	1.531.447	1.395.000	1.425.000
210		Årets underskud overført (kto. 407.1)	7.913	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.539.359	1.395.000	1.425.000

Afd. 022 Kaj Munks Vænget, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	13.546.271	13.546.271
		Kontantværdi pr 1. oktober 2021		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:		
		4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere	1.182	0
		6. Tilgodehavende i øvrigt	21.988	17.472
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.164.915	1.613.216
309.9		Omsætningsaktiver i alt	1.188.085	1.630.688
310		Aktiver i alt	19.016.695	19.459.299

Afd. 022 Kaj Munks Vænget, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	975.038	1.339.386
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	82.248	75.822
405	18	Tab ved fraflytninger	43.340	38.340
406.9		Henlæggelser i alt	1.100.626	1.453.549
407	19	Opsamlet resultat	-2.426	21.487
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.098.201	1.475.036
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	30.594
		5. Deposita ungdomsboliger	32.000	32.000
417		Langfristet gæld i alt	17.891.205	17.891.205
Kortfristet gæld				
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	0	436
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	7.225	5.576
		3. Skyldig varmeafregning	14.249	80.252
		5. Feriepengeforpligtigelse	5.816	6.793
426		Kortfristet gæld i alt	27.290	93.058
		Gæld i alt	17.918.495	17.984.263
430		Passiver i alt	19.016.695	19.459.299

Afd. 022 Kaj Munks Vænget, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
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	20.253	20.000	21.000
110.2	Fællesforsikring	968	1.000	1.000
110.3	Løsøreforsikring	50	0	0
110.5	Falck abonnement	333	0	0
	Forsikringer i alt	21.604	21.000	22.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	721	1.000	1.000
114.9	Pension ejendomsfunktionær	12.219	13.000	14.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	82.055	85.000	85.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	2.613	3.000	3.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	1.406	2.000	2.000
114.13	Skattefri godtgørelse	886	1.000	1.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	-866	0	0
114.15	Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	2.345	3.000	3.000
114.16	Løn vicevært afløser	1.142	1.000	1.000
114.17	Lønrefusion	-453	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-530	0	0
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	47.775	49.000	50.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	1.524	3.000	3.000
	Renholdelse i alt	150.837	161.000	163.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	8.554	14.000	12.000
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	11.819	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	12.917	0	0
115.6	Materiel	142	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	33.431	14.000	12.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	39.642	186.000	195.000
116.2	Bygning, klimaskærm	14.996	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	46.970	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	305.319	0	0
116.6	Materiel	11.543	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-418.469	-186.000	-195.000
	Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt	0	0	0
6. Fællesvaskeri og gildesal				
118.1	Drift fællesvaskeri	2.372	3.000	3.000
203.1	- Indbetalt	6.733	6.000	6.000
	Fællesvaskeri i alt	-4.361	-3.000	-3.000
	Gildesal i alt	0	0	0

Afd. 022 Kaj Munks Vænget, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023	
7. Diverse udgifter					
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	5.100	5.000	5.000	
119.1	Afdelingsmøder	5.230	5.000	5.000	
119.5	Kontingent, Landsforening	4.786	5.000	5.000	
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	260	1.000	1.000	
	Diverse udgifter i alt	15.376	16.000	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	836.688	836.000	862.000	
201.3	Almene ældreboliger	385.104	385.000	396.000	
201.4	Almene ungdomsboliger	152.352	152.000	157.000	
	Beboelseslejemål i alt	1.374.144	1.373.000	1.415.000	
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 2022	Budget 2022	Budget 2023	
	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		1.339.386	0	0	
	+ Årets henlæggelser		187.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-418.469	0	0	
	+/- Kursregulering værdipapirer		-132.879	0	0	
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo		975.038	0	0	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		504	0	0	
401.2	Antenne ultimo		0	0	0	
	17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)					
	Fraflytningsfond saldo primo		75.822	0	0	
	+ Årets henlæggelser		60.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-53.574	0	0	
402	Fraflytningsfond saldo ultimo		82.248	0	0	
	18. Tab ved fraflytning					
	Tab saldo primo		38.340	0	0	
	+ Årets henlæggelser		5.000	0	0	
405	Tab saldo ultimo		43.340	0	0	
	19. Opsamlet resultat					
	Saldo primo		21.487	0	0	
	- Årets underskud (konto 210)		-7.913	0	0	
	- Budgetmæssig afvikling		-16.000	0	0	
407	Saldo ultimo		-2.426	0	0	
	Resultatopgørelse for antennebidrag					
	Udgifter					
	Administrationsbidrag til organisationen		800	0	1.000	
	Abonnement TV-udbyder		62.739	0	65.000	
	Udgifter i alt		63.539	0	66.000	
	Årets overskud overført til næste år		1.853	0	0	
	Udgifter og overskud i alt		65.392	0	66.000	
	Indtægter					
	Antennebidrag fra lejere		-65.392	0	-66.000	
	Indtægter i alt		-65.392	0	-66.000	
	Indtægter og underskud i alt		-65.392	0	-66.000	

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