

FællesBo

Afd. 026 Nis Petersens Gård 2

Regnskab for året 2021

Indholdsfortegnelse

| | |
|-------------------|----|
| Stamoplysninger | 2 |
| Resultatopgørelse | 3 |
| Balance | 5 |
| Noter | 7 |
| Påtegning | 10 |

| BOLIGFORENING | | AFDELING | TILSYNSFØRENDE KOMMUNE |
|---------------------------|----------|-------------------------------|------------------------|
| LBF-Boligorganisationsnr. | 714 | LBF-afdelingsnr. 26 | Kommunenr. 657 |
| FællesBo | | Afd. 026 Nis Petersens Gård 2 | Herning Kommune |
| Nygade 20 | | Nis Petersens Gård 2 | Torvet 5 |
| 7400 Herning | | 7400 Herning | 7400 Herning |
| Tlf.: | 96265858 | | Tlf: 96282828 |
| Fax: | 96265859 | | Fax: 96282930 |

BBR-ejendomsnr.

281104

Matrikelnr.

Herning Bygrunde 610 (ejerlejl. nr. 28)

Skæringsdato byggeregnskab/drift

01-15-2016

| Lejemål | Antal rum | Antal lejemål | Brutto-etageareal i alt (m2) | å lejemålsenhed | Antal lejemålsenheder |
|--------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Almene ungdomsboliger | | 36 | 1.800 | 1 | 36,0 |
| Boligoplysninger i alt | | 36 | 1.800 | | 36,0 |
| Boliger fordelt på antal rum: | 2 | 36 | 1.800 | | |
| Garager/carporte | | - | | 1/5 | - |
| Lejemålsoplysninger i alt | | 36 | 1.800 | | 36,0 |
| Byggeart | | | | | |
| Boliger i etagebyggeri | | 36 | 1.800 | | |
| 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 | Nej | Spildevand, bioværk | Nej |
| Solvarmeanlæg | Nej | Vaskemask i de enkelte boliger | Ja | Kildesortering af affald i boligen | Nej |
| Varmpumpeanlæg | Nej | Tostrengnet vandsys.(rent/gråt) | Nej | Kildesort. af affald ud for boligen | Ja |
| Biogasanlæg | Nej | | | | |

Lejeændringer

| Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2021: | Ændringsdato | Pr. m2 | i % | På årsbasis |
|--|--------------|--------|-----|-------------|
| 908,16 | - | - | - | - |

Afd. 026 Nis Petersens Gård 2

| Konto | Note | Beskrivelse | Regnskab 2021 | Budget 2021 | Budget 2022 |
|---|----------|--|------------------|------------------|------------------|
| RESULTATOPGØRELSE | | | | | |
| UDGIFTER | | | | | |
| Ordinære udgifter | | | | | |
| 105.9 | 1 | Nettokapitaludgifter | 929.646 | 946.000 | 948.000 |
| Offentlige og andre faste udgifter | | | | | |
| 106 | | Ejendomsskatter | 70.365 | 70.000 | 70.000 |
| 109 | | Renovation | 61.577 | 48.000 | 48.000 |
| 110 | 2 | Forsikringer | 14.412 | 22.000 | 21.000 |
| 111 | | Afdelingens energiforbrug: | | | |
| | | 0. El og varme til fællesarealer | 22.517 | 24.000 | 24.000 |
| | | 2. Målerpasning m.v. | 7.925 | 6.000 | 6.000 |
| 112 | | Bidrag til Boligorganisationen: | | | |
| | | 0. Administrationsbidrag | 136.548 | 137.000 | 138.000 |
| | | - pr. lejemålsenhed | 3.793 | 3.806 | 3.833 |
| | | 0. Administrationsbidrag rabat | -720 | -1.000 | -1.000 |
| | | 1. Dispositionsfondsbidrag | 20.808 | 21.000 | 21.000 |
| | | - pr. lejemålsenhed | 578 | 583 | 583 |
| 113.9 | | Offentlige og andre faste udgifter i alt | 333.431 | 327.000 | 327.000 |
| Variable udgifter | | | | | |
| 114 | 3 | Renholdelse | 42.406 | 43.000 | 43.000 |
| 115 | 4 | Almindelig vedligeholdelse | 26.888 | 18.000 | 15.000 |
| 116 | | Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan: | | | |
| | 5 | - Afholdte udgifter | 60.531 | 112.000 | 119.000 |
| | 5 | - Heraf dækkes af tidligere henlæggelser | -60.531 | -112.000 | -119.000 |
| 117 | | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: | | | |
| | | - Normal istandsættelse ved fraflytning | 20.657 | 16.000 | 20.000 |
| | | - Afd. istandsættelse ved fraflytning | 12.850 | 9.000 | 13.000 |
| | | - Heraf dækkes af henlæggelser | -33.506 | -25.000 | -33.000 |
| 119 | 7 | Diverse udgifter | 77.619 | 89.000 | 90.000 |
| 119.9 | | Variable udgifter i alt | 146.913 | 150.000 | 148.000 |
| Henlæggelser | | | | | |
| 120 | | Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401) | 145.000 | 145.000 | 170.000 |
| 121 | | Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402) | 30.000 | 30.000 | 40.000 |
| 123 | | Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405) | 6.000 | 6.000 | 12.000 |
| 124.8 | | Henlæggelser i alt | 181.000 | 181.000 | 222.000 |
| 124.9 | | Samlede ordinære udgifter | 1.590.990 | 1.604.000 | 1.645.000 |
| Ekstraordinære udgifter | | | | | |
| 126 | 9 | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. | 5.828 | 6.000 | 6.000 |
| 130 | | 1. Tab ved fraflytninger | 395 | 0 | 0 |
| | | 2. Heraf dækkes af henlæggelser | -395 | 0 | 0 |
| 131 | | Andre renter | | | |
| | | 1. Renter af gæld til boligorganisationen | 4.964 | 0 | 0 |
| 132 | | Ydelser til driftstabslån | 24.614 | 25.000 | 0 |
| 137 | | Ekstraordinære udgifter i alt | 35.405 | 31.000 | 6.000 |

Afd. 026 Nis Petersens Gård 2

| Konto | Note | Beskrivelse | Regnskab 2021 | Budget 2021 | Budget 2022 |
|---------------------------------|------|---|------------------|------------------|------------------|
| RESULTATOPGØRELSE | | | | | |
| UDGIFTER (FORTSAT) | | | | | |
| 139 | | Udgifter i alt | 1.626.395 | 1.635.000 | 1.651.000 |
| | | 1. Afvikling af underfinansierede forbedringsarbejder | 1.896 | 0 | 0 |
| | | 2. Afvikling gæld til organisationen | 8.709 | 0 | 0 |
| 140 | | Overskud i alt | 10.604 | 0 | 0 |
| 150 | | Udgifter og evt. overskud i alt | 1.636.999 | 1.635.000 | 1.651.000 |
| INDTÆGTER | | | | | |
| Ordinære indtægter | | | | | |
| 201 | | Boligafgifter og leje: | | | |
| | 12 | 1. Beboelseslejemål | 1.634.688 | 1.635.000 | 1.651.000 |
| 202 | | Renter | | | |
| | | 9. Andre renter | 17 | 0 | 0 |
| 203.9 | | Ordinære indtægter i alt | 1.634.705 | 1.635.000 | 1.651.000 |
| Ekstraordinære indtægter | | | | | |
| 205 | | Indgået på tidligere afskrevne fordringer | 2.295 | 0 | 0 |
| 208 | | Ekstraordinære indtægter i alt | 2.295 | 0 | 0 |
| 209 | | Indtægter i alt | 1.636.999 | 1.635.000 | 1.651.000 |

Afd. 026 Nis Petersens Gård 2

| Konto | Note | Beskrivelse | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 |
|---------------------------------|------|---|-------------------|-------------------|
| BALANCE pr. 31. december | | | | |
| AKTIVER | | | | |
| Anlægsaktiver | | | | |
| 301 | | 0. Ejendommens anskaffelsessum | 40.163.000 | 40.163.000 |
| | | 1. Regulering (konvertering af lån) | 1.619.496 | 1.619.496 |
| | | Kontantværdi pr 1. oktober 2020 | | kr. 5.900.000 |
| | | Heraf grundværdi | | kr. 3.427.400 |
| 302.9 | | Anskaffelsessum | 41.782.496 | 41.782.496 |
| 303 | | Forbedringsarbejder: | | |
| | 13 | 1. Forbedringsarbejder m.v. | 35.981 | 43.705 |
| 304 | 15 | Andre anlægsaktiver | 0 | 32.992 |
| 304.9 | | Anlægsaktiver i alt | 41.818.477 | 41.859.194 |
| Omsætningsaktiver | | | | |
| 305 | | Tilgodehavender: | | |
| | | 6. Tilgodehavende i øvrigt | 6.547 | 12.664 |
| 307 | | Likvide beholdninger: | | |
| | | 2. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 426.692 | 355.060 |
| 309.9 | | Omsætningsaktiver i alt | 433.238 | 367.724 |
| 310 | | Aktiver i alt | 42.251.716 | 42.226.918 |

Afd. 026 Nis Petersens Gård 2

| Konto | Note | Beskrivelse | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 |
|--|------|--|-------------------|-------------------|
| BALANCE pr. 31. december | | | | |
| PASSIVER | | | | |
| Henlæggelser | | | | |
| 401 | 16 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse | 397.551 | 313.082 |
| 402 | 17 | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) | 669 | 4.175 |
| 405 | 18 | Tab ved fraflytninger | 21.726 | 16.121 |
| 406.9 | | Henlæggelser i alt | 419.946 | 333.378 |
| Langfristet gæld | | | | |
| Finansiering af anskaffelsessum | | | | |
| 408 | | Oprindelig prioritetsgæld: | | |
| | | 1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed | 29.718.950 | 31.064.345 |
| | | 6. Boligselskabernes Landsbyggefond | 4.016.300 | 4.016.300 |
| 409 | | Beboerindskud | 803.260 | 803.260 |
| 411 | | Afskrivningskonto for ejendommen | 7.243.986 | 5.898.592 |
| 412.9 | | Finansiering af anskaffelsessum i alt | 41.782.496 | 41.782.496 |
| 413 | | Andre lån: | | |
| 414 | | Andre beboerindskud: | | |
| 417 | | Langfristet gæld i alt | 41.782.496 | 41.782.496 |
| Kortfristet gæld | | | | |
| 418 | | Gæld til boligorganisationen | 0 | 32.992 |
| 421 | | Skyldige omkostninger: | | |
| | | 1. Skyldige omkostninger | 491 | 385 |
| 422 | | Mellemregning med fraflyttere | 3.130 | 0 |
| 423 | | Forudbetalt leje m.v. | 33.970 | 54.384 |
| 425 | | Anden kortfristet gæld: | | |
| | | 1. Kreditor samlekonto | 10.067 | 19.721 |
| | | 5. Feriepengeforpligtigelse | 1.616 | 3.561 |
| 426 | | Kortfristet gæld i alt | 49.274 | 111.043 |
| | | Gæld i alt | 41.831.770 | 41.893.540 |
| 430 | | Passiver i alt | 42.251.716 | 42.226.918 |

Afd. 026 Nis Petersens Gård 2

| Konto | Noter | Regnskab 2021 | Budget 2021 | Budget 2022 |
|---|--|------------------|----------------|----------------|
| 1. Nettokapitaludgifter | | | | |
| 101.1 | Prioritetsafdrag | 1.345.394 | 1.345.000 | 1.341.000 |
| 101.2 | Prioritetsrenter | -103.473 | -103.000 | -99.000 |
| 101.3 | Administrationsbidrag | 95.426 | 95.000 | 95.000 |
| 104.1 | Statens afdragsbidrag | 0 | 0 | -51.000 |
| 104.3 | Statens ydelsesstøtte | -69.581 | -56.000 | 0 |
| 104.4 | Ungdomsboligbidrag | -338.120 | -335.000 | -338.000 |
| | Nettokapitaludgifter i alt | 929.646 | 946.000 | 948.000 |
| 2. Forsikringer | | | | |
| 110.0 | Ejendomsforsikring | 14.092 | 21.000 | 20.000 |
| 110.2 | Fællesforsikring | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 110.5 | Falck abonnement | 320 | 0 | 0 |
| | Forsikringer i alt | 14.412 | 22.000 | 21.000 |
| 3. Renholdelse | | | | |
| 114.8 | ATP ejendomsfunktionær | 168 | 0 | 0 |
| 114.9 | Pension ejendomsfunktionær | 3.249 | 3.000 | 3.000 |
| 114.10 | Løn ejendomsfunktionær | 19.666 | 19.000 | 19.000 |
| 114.11 | Sociale bidrag / forsikring | 2.096 | 2.000 | 2.000 |
| 114.12 | Arbejdstøj / telefon | 363 | 1.000 | 1.000 |
| 114.14 | Regulering feriepengeforpligtelse | 175 | 0 | 0 |
| 114.15 | Viceværtkontor | 1.723 | 2.000 | 2.000 |
| 114.16 | Løn vicevært afløser | 527 | 1.000 | 1.000 |
| 114.17 | Lønrefusion | -61 | 0 | 0 |
| 114.18 | Køb / salg af timer | -52 | 0 | 0 |
| 114.20 | Trappevask, vinduespolering, måtter | 10.328 | 12.000 | 12.000 |
| 114.40 | Øvrige renholdelsesudgifter | 4.222 | 3.000 | 3.000 |
| | Renholdelse i alt | 42.406 | 43.000 | 43.000 |
| 4. Almindelig vedligeholdelse | | | | |
| 115.1 | Terræn | 41 | 18.000 | 15.000 |
| 115.3 | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 8.573 | 0 | 0 |
| 115.5 | Bygning, tekniske installationer | 18.212 | 0 | 0 |
| 115.6 | Materiel | 63 | 0 | 0 |
| | Almindelig vedligeholdelse i alt | 26.888 | 18.000 | 15.000 |
| 5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan | | | | |
| 116.1 | Terræn | 51.273 | 112.000 | 119.000 |
| 116.2 | Bygning, klimaskærm | 5.500 | 0 | 0 |
| 116.3 | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 2.298 | 0 | 0 |
| 116.5 | Bygning, tekniske installationer | 1.326 | 0 | 0 |
| 116.6 | Materiel | 134 | 0 | 0 |
| 116.9 | Dækket af tidligere henlæggelser | -60.531 | -112.000 | -119.000 |
| | Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt | 0 | 0 | 0 |
| 6. Fællesvaskeri og gildesal | | | | |
| | Fællesvaskeri i alt | 0 | 0 | 0 |
| | Gildesal i alt | 0 | 0 | 0 |

Afd. 026 Nis Petersens Gård 2

| Konto | Noter | Regnskab 2021 | Budget 2021 | Budget 2022 | | |
|---|---|---------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 7. Diverse udgifter | | | | | | |
| 119.1 | Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb | 0 | 10.000 | 10.000 | | |
| 119.1 | Afdelingsmøder | 1.414 | 3.000 | 3.000 | | |
| 119.5 | Kontingent, Landsforening | 5.031 | 5.000 | 5.000 | | |
| 119.8 | Ejerforeningen (henl. fælles grundfond) | 70.886 | 67.000 | 67.000 | | |
| 119.9 | Andre udgifter (kursus m.m.) | 288 | 4.000 | 5.000 | | |
| | Diverse udgifter i alt | 77.619 | 89.000 | 90.000 | | |
| 8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder | | | | | | |
| | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt | 0 | 0 | 0 | | |
| 9. Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. | | | | | | |
| 126.1 | Afvikling af forbedringsarbejder | 5.828 | 6.000 | 6.000 | | |
| | Afvikling af gæld i alt | 5.828 | 6.000 | 6.000 | | |
| 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 | | | | | | |
| 201.4 | Almene ungdomsboliger | 1.634.688 | 1.635.000 | 1.651.000 | | |
| | Beboelseslejemål i alt | 1.634.688 | 1.635.000 | 1.651.000 | | |
| 13. Forbedringsarbejder | | | | | | |
| 303.12 | Forbedringsarbejder primo | 58.275 | | | | |
| | Saldo ultimo | 58.275 | | | | |
| | Tilskud ultimo | 0 | | | | |
| 303.16 | Afdrag og afskrivning primo | -14.570 | | | | |
| 303.17 | - Afdrag i året | -1.896 | | | | |
| 303.18 | - Afskrivning i året | -5.828 | | | | |
| | Afdrag og afskrivning ultimo | -22.294 | | | | |
| | Forbedringsarbejder ultimo | 35.981 | | | | |
| | Renovering konto | Forbedringsarbejde | Tilskud | Afdrag | Indeksreg. | Ultimo saldo |
| | Saldo primo | | | | | |
| | 303112 | 58.275 | - | -22.294 | - | 35.981 |

Afd. 026 Nis Petersens Gård 2

| 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 | | 313.082 | 0 | 0 | |
| | + Årets henlæggelser | | 145.000 | 0 | 0 | |
| | - Anvendt i årets løb | | -60.531 | 0 | 0 | |
| 401.1 | Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo | | 397.551 | 0 | 0 | |
| | Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2 | | 221 | 0 | 0 | |
| 401.2 | Antenne ultimo | | 0 | 0 | 0 | |
| | 17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) | | | | | |
| | Fraflytningsfond saldo primo | | 4.175 | 0 | 0 | |
| | + Årets henlæggelser | | 30.000 | 0 | 0 | |
| | - Anvendt i årets løb | | -33.506 | 0 | 0 | |
| 402 | Fraflytningsfond saldo ultimo | | 669 | 0 | 0 | |
| | 18. Tab ved fraflytning | | | | | |
| | Tab saldo primo | | 16.121 | 0 | 0 | |
| | + Årets henlæggelser | | 6.000 | 0 | 0 | |
| | - Anvendt i årets løb | | -395 | 0 | 0 | |
| 405 | Tab saldo ultimo | | 21.726 | 0 | 0 | |
| | 19. Opsamlet resultat | | | | | |
| 407 | Saldo ultimo | | 0 | 0 | 0 | |

Afd. 026 Nis Petersens Gård 2**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. 026 Nis Petersens Gård 2**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