

FællesBo

Afd. 026 Nis Petersens Gård 2

Regnskab for året 2022

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	Tostrengt vandsys.(rent/gråt)	Nej	Kildesort. af affald ud for boligen	Ja
Biogasanlæg	Nej				

Lejeændringer

Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2022:	Ændringsdato	Pr. m2	i %	På årsbasis
917,28	-	-	-	-

Afd. 026 Nis Petersens Gård 2

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	938.316	948.000	959.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	70.365	70.000	70.000
109		Renovation	47.989	48.000	63.000
110	2	Forsikringer	14.887	21.000	21.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	31.475	24.000	27.000
		2. Målerpasning m.v.	11.319	6.000	10.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	137.700	138.000	144.000
		- pr. lejermålsenhed	3.825	3.833	4.000
		0. Administrationsbidrag rabat	-720	-1.000	-1.000
		1. Dispositionsfondsbidrag	20.988	21.000	21.000
		- pr. lejermålsenhed	583	583	583
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	334.003	327.000	355.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	39.104	43.000	45.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	12.632	15.000	19.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	197.538	119.000	156.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-197.538	-119.000	-156.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	16.972	20.000	21.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	20.344	13.000	16.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-37.315	-33.000	-37.000
119	7	Diverse udgifter	75.605	90.000	91.000
119.9		Variable udgifter i alt	127.340	148.000	155.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	170.000	170.000	166.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	40.000	40.000	50.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	12.000	12.000	15.000
124.8		Henlæggelser i alt	222.000	222.000	231.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.621.659	1.645.000	1.700.000
Ekstraordinære udgifter					
126	9	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	5.828	6.000	0
129		1. Tab ved lejeledighed	2.275	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-2.275	0	0
131		Andre renter			
		1. Rente mellemregning med boligorganisationen	49.331	0	0
		9. Andre renter	3.390	0	0
134		Korrektioner vedr. tidligere år	36	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	58.585	6.000	0

Afd. 026 Nis Petersens Gård 2

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	1.680.244	1.651.000	1.700.000
		1. Afvikling af underfinansierede forbedringsarbejder	28.221	0	0
140		Overskud i alt	28.221	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.708.464	1.651.000	1.700.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	1.651.104	1.651.000	1.700.000
202		Renter			
		4. Kursregulering obligationsbeholdning	54.426	0	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.705.530	1.651.000	1.700.000
Ekstraordinære indtægter					
205		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	2.935	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	2.935	0	0
209		Indtægter i alt	1.708.464	1.651.000	1.700.000

Afd. 026 Nis Petersens Gård 2

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021
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 2021		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.	1.932	35.981
304.9		Anlægsaktiver i alt	41.784.429	41.818.477
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		6. Tilgodehavende i øvrigt	5.640	6.547
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	360.804	426.692
309.9		Omsætningsaktiver i alt	366.444	433.238
310		Aktiver i alt	42.150.873	42.251.716

Afd. 026 Nis Petersens Gård 2

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	315.588	397.551
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	3.354	669
405	18	Tab ved fraflytninger	33.726	21.726
406.9		Henlæggelser i alt	352.668	419.946
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	352.668	419.946
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	28.378.106	29.718.950
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	4.016.300	4.016.300
409		Beboerindskud	803.260	803.260
411		Afskrivningskonto for ejendommen	8.584.830	7.243.986
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				
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	5.314	491
422		Mellemregning med fraflyttere	0	3.130
423		Forudbetalt leje m.v.	9.241	33.970
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	3	10.067
		5. Feriepengeforpligtigelse	1.151	1.616
426		Kortfristet gæld i alt	15.709	49.274
		Gæld i alt	41.798.205	41.831.770
430		Passiver i alt	42.150.873	42.251.716

Afd. 026 Nis Petersens Gård 2

Konto	Noter	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
1. Nettokapitaludgifter				
101.1	Prioritetsafdrag	1.340.844	1.341.000	1.336.000
101.2	Prioritetsrenter	-98.923	-99.000	-94.000
101.3	Administrationsbidrag	95.426	95.000	95.000
104.3	Statens ydelsesstøtte	-57.331	-51.000	-36.000
104.4	Ungdomsboligbidrag	-341.700	-338.000	-342.000
	Nettokapitaludgifter i alt	938.316	948.000	959.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	14.513	20.000	20.000
110.2	Fællesforsikring	0	1.000	1.000
110.5	Falck abonnement	374	0	0
	Forsikringer i alt	14.887	21.000	21.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	167	0	0
114.9	Pension ejendomsfunktionær	3.190	3.000	3.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	19.082	19.000	20.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	1.270	2.000	2.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	470	1.000	1.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	-444	0	0
114.15	Viceværterkontor, mødeudgifter m.v.	618	2.000	2.000
114.16	Løn viceværtafløser	446	1.000	1.000
114.17	Lønrefusion	-282	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-27	0	0
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	10.328	12.000	12.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	4.284	3.000	4.000
	Renholdelse i alt	39.104	43.000	45.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	3.108	15.000	19.000
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.315	0	0
115.4	Bygning, fælles	2.563	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	2.537	0	0
115.6	Materiel	110	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	12.632	15.000	19.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	72.893	119.000	156.000
116.2	Bygning, klimaskærm	19.280	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	14.467	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	90.884	0	0
116.6	Materiel	14	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-197.538	-119.000	-156.000
	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 2022	Budget 2022	Budget 2023		
7. Diverse udgifter						
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	0	10.000	10.000		
119.1	Afdelingsmøder	1.101	3.000	3.000		
119.5	Kontingent, Landsforening	5.385	5.000	5.000		
119.8	Ejerforeningen (henl. fælles grundfond)	68.812	67.000	70.000		
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	307	5.000	3.000		
	Diverse udgifter i alt	75.605	90.000	91.000		
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	0		
	Afvikling af gæld i alt	5.828	6.000	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						
201.4	Almene ungdomsboliger	1.651.104	1.651.000	1.700.000		
	Beboelseslejemål i alt	1.651.104	1.651.000	1.700.000		
13. Forbedringsarbejder						
303.12	Forbedringsarbejder primo	58.275				
	Saldo ultimo	58.275				
	Tilskud ultimo	0				
303.16	Afdrag og afskrivning primo	-22.294				
303.17	- Afdrag i året	-28.221				
303.18	- Afskrivning i året	-5.828				
	Afdrag og afskrivning ultimo	-56.343				
	Forbedringsarbejder ultimo	1.932				
	Renovering konto	Forbedringsarbejde	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo
	Saldo primo					
	303112	58.275	-	-56.343	-	1.932

Afd. 026 Nis Petersens Gård 2

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		397.551	0	0	
	+ Årets henlæggelser		170.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-197.538	0	0	
	+/- Kursregulering værdipapirer		-54.426	0	0	
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo		315.588	0	0	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		175	0	0	
401.2	Antenne ultimo		0	0	0	
	17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)					
	Fraflytningsfond saldo primo		669	0	0	
	+ Årets henlæggelser		40.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-37.315	0	0	
402	Fraflytningsfond saldo ultimo		3.353	0	0	
	18. Tab ved fraflytning					
	Tab saldo primo		21.726	0	0	
	+ Årets henlæggelser		12.000	0	0	
405	Tab saldo ultimo		33.726	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 / 2023

Bestyrelsens påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Herning, den / 2023

Afd. 026 Nis Petersens Gård 2**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