

FællesBo

Afd. 100 A. I. Holms Vej, 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. 100	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 100 A. I. Holms Vej, Herning	Herning Kommune
Nygade 20		A.I. Holms Vej 1-91	Torvet 5
7400 Herning		7400 Herning	7400 Herning
Tlf.:	96265858		Tlf: 96282828
Fax:	96265859		Fax: 96282930

BBR-ejendomsnr.

657241911 , 657245658

Matrikelnr.

4 BS Brændgårde, Herning Jorde, 4 BV Brændgårde, Herning Jorde

Skæringsdato byggeregnskab/drift

01-01-1990

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene ungdomsboliger		99	3.228	1	99,0
Boligoplysninger i alt		99	3.228		99,0
Boliger fordelt på antal rum:					
	1	94	2.916		
	2	5	312		
Garager/carporte		-		1/5	-
Lejemålsoplysninger i alt		99	3.228		99,0
Byggeart					
Boliger i etagebyggeri		99	3.228		
Boliger i tæt/lav byggeri		-	-		

Beboerfaciliteter:

Beboerhus	Nej	Forbrugsmåling:	Nej	Vand, kollektiv	Ja
Særskilt selskabs- og mødelokale	Ja	Vand, individuel	Nej	Varme, kollektiv	Ja
		Varme, individuel	Nej	El, kollektiv	Ja
		El, individuel	Nej		

Opvarmning:

Fjernvarme	Ja	Tekniske installationer:	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej
Centralvarme, eget anl., fast brændsel/olie	Nej	Køleskab	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej
Naturgas	Nej	Komfur	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej
Ovne	Nej	Bad	Ja	Spildevand, bioværk	Nej
Elpaneler	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Kildesortering af affald i boligen	Nej
Solvarmeanlæg	Nej	Vaskemask i de enkelte boliger	Nej	Kildesort. af affald ud for boligen	Ja
Varmepumpeanlæg	Nej	Tostrengt vandsys.(rent/gråt)	Nej		
Biogasanlæg	Nej				

Lejeændringer

Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2021:	Ændringsdato	Pr. m2	i %	På årsbasis
1070,93	-	-	-	-

Afd. 100 A. I. Holms Vej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	847.323	847.000	847.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	125.843	134.000	134.000
107		Vandafgift	177.340	216.000	218.000
109		Renovation	125.314	101.000	117.000
110	2	Forsikringer	34.906	37.000	35.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	29.160	30.000	30.000
		1. El og varmeudgifter til boliger	495.176	740.000	700.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	375.507	376.000	379.000
		- pr. lejemålsenhed	3.793	3.798	3.828
		0. Administrationsbidrag rabat	-5.940	-6.000	-6.000
		1. Dispositionsfondsbidrag	57.222	58.000	58.000
		- pr. lejemålsenhed	578	586	586
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.414.528	1.686.000	1.665.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	240.201	240.000	246.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	88.550	71.000	60.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	489.355	461.000	253.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-489.355	-461.000	-253.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	19.716	25.000	26.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	80.988	44.000	60.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-100.704	-69.000	-86.000
118		Særlige aktiviteter:			
	6	1. Drift af fællesvaskeri	25.233	25.000	25.000
	6	3. Drift af beboerhus	13.072	8.000	8.000
119	7	Diverse udgifter	15.409	33.000	34.000
119.9		Variable udgifter i alt	382.465	377.000	373.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	736.000	736.000	792.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	50.000	50.000	50.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	50.000	50.000	60.000
124.8		Henlæggelser i alt	836.000	836.000	902.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	3.480.316	3.746.000	3.787.000
Ekstraordinære udgifter					
129		1. Tab ved lejeledighed	182.559	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-182.559	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	47.407	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-47.407	0	0
131		Andre renter			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	22.822	0	0
134		Korrektioner vedr. tidligere år	976	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	23.798	0	0

Afd. 100 A. I. Holms Vej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	3.504.115	3.746.000	3.787.000
		Årets overskud, der anvendes til:			
		4. Overført til opsamlet resultat	284.499	0	0
140		Overskud i alt	284.499	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	3.788.613	3.746.000	3.787.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	3.200.916	3.457.000	3.265.000
		5. Kældre og pulterrum	256.044	0	261.000
202		Renter			
		9. Andre renter	1.638	0	1.000
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Vaskeri	58.521	48.000	50.000
		1. Tilskud fra boligorganisationen	300	0	0
		3. Gildesal	3.500	9.000	5.000
		9. Overført fra opsamlet resultat	232.000	232.000	205.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	3.752.919	3.746.000	3.787.000
Ekstraordinære indtægter					
205		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	35.694	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	35.694	0	0
209		Indtægter i alt	3.788.613	3.746.000	3.787.000

Afd. 100 A. I. Holms Vej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	27.604.730	27.604.730
		Kontantværdi pr 1. oktober 2020		kr. 33.800.000
		Heraf grundværdi		kr. 6.551.200
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	8.055.423	8.055.423
302.9		Anskaffelsessum	35.660.153	35.660.153
303		Forbedringsarbejder:		
304.9		Anlægsaktiver i alt	35.660.153	35.660.153
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		1. Leje	18.853	12.988
		4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere	12.521	22.012
		6. Tilgodehavende i øvrigt	4.670	3.951
		7. Forudbetalte udgifter	0	100
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.387.792	2.151.609
309.9		Omsætningsaktiver i alt	2.423.836	2.190.659
310		Aktiver i alt	38.083.989	37.850.813

Afd. 100 A. I. Holms Vej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.129.210	882.565
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	191.491	242.195
405	18	Tab ved fraflytninger	18.282	15.689
406.9		Henlæggelser i alt	1.338.983	1.140.449
407	19	Opsamlet resultat	591.721	539.222
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.930.704	1.679.672
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	0	0
		2. Statslån	4.165.508	4.165.508
411		Afskrivningskonto for ejendommen	31.494.645	31.494.645
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	35.660.153	35.660.153
413		Andre lån:		
414		Andre beboerindskud:		
		5. Deposita ungdomsboliger	406.000	409.500
417		Langfristet gæld i alt	36.066.153	36.069.653
Kortfristet gæld				
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	9.232	1.058
422		Mellemregning med fraflyttere	29.138	13.063
423		Forudbetalt leje m.v.	20.628	44.251
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	14.970	12.512
		5. Feriepengeforpligtigelse	13.164	30.604
426		Kortfristet gæld i alt	87.132	101.488
		Gæld i alt	36.153.285	36.171.141
430		Passiver i alt	38.083.989	37.850.813

Afd. 100 A. I. Holms Vej, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
1. Nettokapitaludgifter				
105.1	Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden	282.441	282.000	282.000
105.2	Udamortiserede låns ydelser til LBF	564.882	565.000	565.000
	Nettokapitaludgifter i alt	847.323	847.000	847.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	32.013	35.000	33.000
110.2	Fællesforsikring	1.775	1.000	1.000
110.3	Løsøreforsikring	239	0	0
110.5	Falck abonnement	879	1.000	1.000
	Forsikringer i alt	34.906	37.000	35.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	1.471	2.000	2.000
114.9	Pension ejendomsfunktionær	28.387	26.000	27.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	166.800	166.000	170.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	7.918	7.000	7.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	2.771	3.000	3.000
114.13	Skattefri godtgørelse	1.153	2.000	2.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	1.088	0	0
114.15	Viceværtkontor	7.134	8.000	8.000
114.16	Løn vicevært afløser	4.607	8.000	9.000
114.17	Lønrefusion	-532	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-451	0	0
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	10.230	6.000	6.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	9.626	12.000	12.000
	Renholdelse i alt	240.201	240.000	246.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	5.364	71.000	60.000
115.2	Bygning, klimaskærm	4.710	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	53.139	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	22.972	0	0
115.6	Materiel	2.365	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	88.550	71.000	60.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	44.566	461.000	253.000
116.2	Bygning, klimaskærm	248.486	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	94.269	0	0
116.4	Bygning, fælles	2.869	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	26.451	0	0
116.6	Materiel	72.715	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-489.355	-461.000	-253.000
	Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt	0	0	0
6. Fællesvaskeri og gildesal				
118.1	Drift fællesvaskeri	25.233	25.000	25.000
203.1	- Indbetalt	58.521	48.000	50.000
	Fællesvaskeri i alt	-33.288	-23.000	-25.000
118.3	Drift selskabslokaler	13.072	8.000	8.000
203.3	- Indbetalt	3.500	9.000	5.000
	Gildesal i alt	9.572	-1.000	3.000

Afd. 100 A. I. Holms Vej, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	
7. Diverse udgifter					
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	0	5.000	5.000	
119.1	Afdelingsmøder	782	3.000	3.000	
119.5	Kontingent, Landsforening	13.834	14.000	14.000	
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	793	11.000	12.000	
	Diverse udgifter i alt	15.409	33.000	34.000	
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					
201.4	Almene ungdomsboliger	3.200.916	3.457.000	3.265.000	
	Beboelseslejemål i alt	3.200.916	3.457.000	3.265.000	
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. 100 A. I. Holms Vej, 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		882.565	0	0	
	+ Årets henlæggelser		736.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-489.355	0	0	
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo		1.129.210	0	0	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		350	0	0	
401.2	Antenne ultimo		0	0	0	
	17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)					
	Fraflytningsfond saldo primo		242.195	0	0	
	+ Årets henlæggelser		50.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-100.704	0	0	
402	Fraflytningsfond saldo ultimo		191.491	0	0	
	18. Tab ved fraflytning					
	Tab saldo primo		15.689	0	0	
	+ Årets henlæggelser		50.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-47.407	0	0	
405	Tab saldo ultimo		18.282	0	0	
	19. Opsamlet resultat					
	Saldo primo		539.222	0	0	
	+ Årets overskud (konto 140)		284.499	0	0	
	- Budgetmæssig afvikling		-232.000	0	0	
407	Saldo ultimo		591.721	0	0	

Afd. 100 A. I. Holms Vej, 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. 100 A. I. Holms Vej, 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