

FællesBo

Afd. 100 A. I. Holms Vej, 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. 100 | Kommunenr. 657 |
| FællesBo | | Afd. 100 A. I. Holms Vej, Herning | Herning Kommune |
| Nygade 20 | | A.I. Holms Vej 21 | 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 2022: | Ændringsdato | Pr. m2 | i % | På årsbasis |
|--|--------------|--------|-----|-------------|
| 1093,15 | - | - | - | - |

Afd. 100 A. I. Holms Vej, Herning

| Konto | Note | Beskrivelse | Regnskab 2022 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|---|----------|--|------------------|------------------|------------------|
| RESULTATOPGØRELSE | | | | | |
| UDGIFTER | | | | | |
| Ordinære udgifter | | | | | |
| 105.9 | 1 | Nettokapitaludgifter | 847.323 | 847.000 | 848.000 |
| Offentlige og andre faste udgifter | | | | | |
| 106 | | Ejendomsskatter | 134.496 | 134.000 | 134.000 |
| 107 | | Vandafgift | 186.561 | 218.000 | 200.000 |
| 109 | | Renovation | 123.372 | 117.000 | 128.000 |
| 110 | 2 | Forsikringer | 36.189 | 35.000 | 36.000 |
| 111 | | Afdelingens energiforbrug: | | | |
| | | 0. El og varme til fællesarealer | 39.948 | 30.000 | 47.000 |
| | | 1. El og varmeudgifter til boliger | 665.950 | 700.000 | 778.000 |
| 112 | | Bidrag til Boligorganisationen: | | | |
| | | 0. Administrationsbidrag | 378.675 | 379.000 | 396.000 |
| | | - pr. lejemålsenhed | 3.825 | 3.828 | 4.000 |
| | | 0. Administrationsbidrag rabat | -5.940 | -6.000 | -6.000 |
| | | 1. Dispositionsfondsbidrag | 57.717 | 58.000 | 58.000 |
| | | - pr. lejemålsenhed | 583 | 586 | 586 |
| 113.9 | | Offentlige og andre faste udgifter i alt | 1.616.968 | 1.665.000 | 1.771.000 |
| Variable udgifter | | | | | |
| 114 | 3 | Renholdelse | 226.747 | 246.000 | 253.000 |
| 115 | 4 | Almindelig vedligeholdelse | 80.556 | 60.000 | 64.000 |
| 116 | | Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan: | | | |
| | 5 | - Afholdte udgifter | 373.677 | 253.000 | 200.000 |
| | 5 | - Heraf dækkes af tidligere henlæggelser | -373.677 | -253.000 | -200.000 |
| 117 | | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: | | | |
| | | - Normal istandsættelse ved fraflytning | 27.372 | 26.000 | 25.000 |
| | | - Afd. istandsættelse ved fraflytning | 89.138 | 60.000 | 75.000 |
| | | - Heraf dækkes af henlæggelser | -116.510 | -86.000 | -100.000 |
| 118 | | Særlige aktiviteter: | | | |
| | 6 | 1. Drift af fællesvaskeri | 28.198 | 25.000 | 27.000 |
| | 6 | 3. Drift af beboerhus | 9.459 | 8.000 | 14.000 |
| 119 | 7 | Diverse udgifter | 18.085 | 34.000 | 29.000 |
| 119.9 | | Variable udgifter i alt | 363.045 | 373.000 | 387.000 |
| Henlæggelser | | | | | |
| 120 | | Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401) | 792.000 | 792.000 | 778.000 |
| 121 | | Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402) | 50.000 | 50.000 | 100.000 |
| 123 | | Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405) | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 124.8 | | Henlæggelser i alt | 902.000 | 902.000 | 938.000 |
| 124.9 | | Samlede ordinære udgifter | 3.729.336 | 3.787.000 | 3.944.000 |
| Ekstraordinære udgifter | | | | | |
| 129 | | 1. Tab ved lejeledighed | 384.073 | 0 | 0 |
| | | 2. Heraf dækkes af dispositionsfonden | -384.073 | 0 | 0 |
| 130 | | 1. Tab ved fraflytninger | 131.519 | 0 | 0 |
| | | 2. Heraf dækkes af henlæggelser | -45.044 | 0 | 0 |
| | | 3. Heraf dækkes af dispositionsfonden | -86.475 | 0 | 0 |
| 131 | | Andre renter | | | |
| | | 1. Rente mellemregning med boligorganisationen | 194.101 | 0 | 0 |
| 137 | | Ekstraordinære udgifter i alt | 194.101 | 0 | 0 |

Afd. 100 A. I. Holms Vej, Herning

| Konto | Note | Beskrivelse | Regnskab 2022 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|---------------------------------|------|---|------------------|------------------|------------------|
| RESULTATOPGØRELSE | | | | | |
| UDGIFTER (FORTSAT) | | | | | |
| 139 | | Udgifter i alt | 3.923.437 | 3.787.000 | 3.944.000 |
| | | Årets overskud, der anvendes til: | | | |
| | | 4. Overført til opsamlet resultat | 105.101 | 0 | 0 |
| 140 | | Overskud i alt | 105.101 | 0 | 0 |
| 150 | | Udgifter og evt. overskud i alt | 4.028.538 | 3.787.000 | 3.944.000 |
| INDTÆGTER | | | | | |
| Ordinære indtægter | | | | | |
| 201 | | Boligafgifter og leje: | | | |
| | 12 | 1. Beboelseslejemål | 3.528.684 | 3.526.000 | 3.627.000 |
| 202 | | Renter | | | |
| | | 4. Kursregulering obligationsbeholdning | 214.146 | 0 | 0 |
| | | 9. Andre renter | 1.295 | 1.000 | 1.000 |
| 203 | | Andre ordinære indtægter: | | | |
| | | 1. Vaskeri | 59.785 | 50.000 | 54.000 |
| | | 3. Gildesal | 7.848 | 5.000 | 4.000 |
| | | 9. Overført fra opsamlet resultat | 205.000 | 205.000 | 258.000 |
| 203.9 | | Ordinære indtægter i alt | 4.016.758 | 3.787.000 | 3.944.000 |
| Ekstraordinære indtægter | | | | | |
| 205 | | Indgået på tidligere afskrevne fordringer | 11.780 | 0 | 0 |
| 208 | | Ekstraordinære indtægter i alt | 11.780 | 0 | 0 |
| 209 | | Indtægter i alt | 4.028.538 | 3.787.000 | 3.944.000 |

Afd. 100 A. I. Holms Vej, Herning

| Konto | Note | Beskrivelse | Regnskab 2022 | Regnskab 2021 |
|---------------------------------|------|---|-------------------|-------------------|
| BALANCE pr. 31. december | | | | |
| AKTIVER | | | | |
| Anlægsaktiver | | | | |
| 301 | | 0. Ejendommens anskaffelsessum | 27.604.730 | 27.604.730 |
| | | Kontantværdi pr 1. oktober 2021 | | 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 | 19 | 18.853 |
| | | 4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere | 48.103 | 12.521 |
| | | 6. Tilgodehavende i øvrigt | 7.989 | 4.670 |
| 307 | | Likvide beholdninger: | | |
| | | 2. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 2.376.666 | 2.387.792 |
| 309.9 | | Omsætningsaktiver i alt | 2.432.777 | 2.423.836 |
| 310 | | Aktiver i alt | 38.092.930 | 38.083.989 |

Afd. 100 A. I. Holms Vej, Herning

| Konto | Note | Beskrivelse | Regnskab 2022 | Regnskab 2021 |
|--|------|--|-------------------|-------------------|
| BALANCE pr. 31. december | | | | |
| PASSIVER | | | | |
| Henlæggelser | | | | |
| 401 | 16 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse | 1.333.387 | 1.129.210 |
| 402 | 17 | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) | 124.981 | 191.491 |
| 405 | 18 | Tab ved fraflytninger | 33.238 | 18.282 |
| 406.9 | | Henlæggelser i alt | 1.491.605 | 1.338.983 |
| 407 | 19 | Opsamlet resultat | 491.822 | 591.721 |
| 407.9 | | Henlæggelser +/- opsamlet resultat | 1.983.427 | 1.930.704 |
| 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 | 397.000 | 406.000 |
| 417 | | Langfristet gæld i alt | 36.057.153 | 36.066.153 |
| Kortfristet gæld | | | | |
| 421 | | Skyldige omkostninger: | | |
| | | 1. Skyldige omkostninger | 0 | 9.232 |
| 422 | | Mellemregning med fraflyttere | 2.975 | 29.138 |
| 423 | | Forudbetalt leje m.v. | 34.605 | 20.628 |
| 425 | | Anden kortfristet gæld: | | |
| | | 1. Kreditor samlekonto | 4.713 | 14.970 |
| | | 5. Feriepengeforpligtigelse | 10.057 | 13.164 |
| 426 | | Kortfristet gæld i alt | 52.350 | 87.132 |
| | | Gæld i alt | 36.109.503 | 36.153.285 |
| 430 | | Passiver i alt | 38.092.930 | 38.083.989 |

Afd. 100 A. I. Holms Vej, Herning

| Konto | Noter | Regnskab 2022 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|---|--|------------------|----------------|----------------|
| 1. Nettokapitaludgifter | | | | |
| 105.1 | Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden | 282.441 | 282.000 | 283.000 |
| 105.2 | Udamortiserede låns ydelser til LBF | 564.882 | 565.000 | 565.000 |
| | Nettokapitaludgifter i alt | 847.323 | 847.000 | 848.000 |
| 2. Forsikringer | | | | |
| 110.0 | Ejendomsforsikring | 33.299 | 33.000 | 34.000 |
| 110.2 | Fællesforsikring | 1.614 | 1.000 | 1.000 |
| 110.3 | Løsøreforsikring | 247 | 0 | 0 |
| 110.5 | Falck abonnement | 1.029 | 1.000 | 1.000 |
| | Forsikringer i alt | 36.189 | 35.000 | 36.000 |
| 3. Renholdelse | | | | |
| 114.8 | ATP ejendomsfunktionær | 1.462 | 2.000 | 2.000 |
| 114.9 | Pension ejendomsfunktionær | 27.874 | 27.000 | 29.000 |
| 114.10 | Løn ejendomsfunktionær | 166.963 | 170.000 | 173.000 |
| 114.11 | Sociale bidrag / forsikring | 6.439 | 7.000 | 8.000 |
| 114.12 | Arbejdstøj / telefon | 3.604 | 3.000 | 3.000 |
| 114.13 | Skattefri godtgørelse | 1.048 | 2.000 | 2.000 |
| 114.14 | Regulering feriepengeforpligtelse | -2.919 | 0 | 0 |
| 114.15 | Viceværtkontor, mødeudgifter m.v. | 3.965 | 8.000 | 8.000 |
| 114.16 | Løn vicevært afløser | 3.893 | 9.000 | 10.000 |
| 114.17 | Lønrefusion | -2.460 | 0 | 0 |
| 114.18 | Køb / salg af timer | -235 | 0 | 0 |
| 114.20 | Trappevask, vinduespolering, måtter | 5.768 | 6.000 | 6.000 |
| 114.40 | Øvrige renholdelsesudgifter | 11.345 | 12.000 | 12.000 |
| | Renholdelse i alt | 226.747 | 246.000 | 253.000 |
| 4. Almindelig vedligeholdelse | | | | |
| 115.1 | Terræn | 9.227 | 60.000 | 64.000 |
| 115.2 | Bygning, klimaskærm | 8.383 | 0 | 0 |
| 115.3 | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 35.101 | 0 | 0 |
| 115.5 | Bygning, tekniske installationer | 26.462 | 0 | 0 |
| 115.6 | Materiel | 1.383 | 0 | 0 |
| | Almindelig vedligeholdelse i alt | 80.556 | 60.000 | 64.000 |
| 5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan | | | | |
| 116.1 | Terræn | 122.380 | 253.000 | 200.000 |
| 116.2 | Bygning, klimaskærm | 7.540 | 0 | 0 |
| 116.3 | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 74.467 | 0 | 0 |
| 116.4 | Bygning, fælles | 2.134 | 0 | 0 |
| 116.5 | Bygning, tekniske installationer | 95.518 | 0 | 0 |
| 116.6 | Materiel | 71.637 | 0 | 0 |
| 116.9 | Dækket af tidligere henlæggelser | -373.677 | -253.000 | -200.000 |
| | Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt | 0 | 0 | 0 |
| 6. Fællesvaskeri og gildesal | | | | |
| 118.1 | Drift fællesvaskeri | 28.198 | 25.000 | 27.000 |
| 203.1 | - Indbetalt | 59.785 | 50.000 | 54.000 |
| | Fællesvaskeri i alt | -31.587 | -25.000 | -27.000 |
| 118.3 | Drift selskabslokaler | 9.459 | 8.000 | 14.000 |
| 203.3 | - Indbetalt | 7.848 | 5.000 | 4.000 |
| | Gildesal i alt | 1.611 | 3.000 | 10.000 |

Afd. 100 A. I. Holms Vej, Herning

| Konto | Noter | Regnskab 2022 | Budget 2022 | Budget 2023 | |
|---|---|------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 7. Diverse udgifter | | | | | |
| 119.1 | Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb | 0 | 5.000 | 0 | |
| 119.1 | Afdelingsmøder | 2.349 | 3.000 | 3.000 | |
| 119.5 | Kontingent, Landsforening | 14.807 | 14.000 | 14.000 | |
| 119.9 | Andre udgifter (kursus m.m.) | 929 | 12.000 | 12.000 | |
| | Diverse udgifter i alt | 18.085 | 34.000 | 29.000 | |
| 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 | 3.528.684 | 3.526.000 | 3.365.000 | |
| | Beboelseslejemål i alt | 3.528.684 | 3.526.000 | 3.365.000 | |
| 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 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 | | 1.129.210 | 0 | 0 |
| | + Årets henlæggelser | | 792.000 | 0 | 0 |
| | - Anvendt i årets løb | | -373.677 | 0 | 0 |
| | +/- Kursregulering værdipapirer | | -214.146 | 0 | 0 |
| 401.1 | Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo | | 1.333.387 | 0 | 0 |
| | Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2 | | 413 | 0 | 0 |
| 401.2 | Antenne ultimo | | 0 | 0 | 0 |
| | 17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) | | | | |
| | Fraflytningsfond saldo primo | | 191.491 | 0 | 0 |
| | + Årets henlæggelser | | 50.000 | 0 | 0 |
| | - Anvendt i årets løb | | -116.510 | 0 | 0 |
| 402 | Fraflytningsfond saldo ultimo | | 124.981 | 0 | 0 |
| | 18. Tab ved fraflytning | | | | |
| | Tab saldo primo | | 18.282 | 0 | 0 |
| | + Årets henlæggelser | | 60.000 | 0 | 0 |
| | - Anvendt i årets løb | | -45.044 | 0 | 0 |
| 405 | Tab saldo ultimo | | 33.238 | 0 | 0 |
| | 19. Opsamlet resultat | | | | |
| | Saldo primo | | 591.721 | 0 | 0 |
| | + Årets overskud (konto 140) | | 105.101 | 0 | 0 |
| | - Budgetmæssig afvikling | | -205.000 | 0 | 0 |
| 407 | Saldo ultimo | | 491.822 | 0 | 0 |

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