

FællesBo

Afd. 101 Møllevænget, 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. 101	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 101 Møllevej, Herning	Herning Kommune
Nygade 20		Møllevej 4 A/B - 5 A/B - 7 A/B	Torvet 5
7400 Herning		7400 Herning	7400 Herning
Tlf.:	96265858		Tlf: 96282828
Fax:	96265859		Fax: 96282930

BBR-ejendomsnr.

657085324

Matrikelnr.

1065 CV m.fl. Herning Bygrunde

Skæringsdato byggeregnskab/drift

01-01-1942

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		36	2.334	1	36,0
Boligoplysninger i alt		36	2.334		36,0
Boliger fordelt på antal rum:					
	2	21	1.265		
	3	15	1.069		
Garager/carporte		12		1/5	2,4
Lejemålsoplysninger i alt		48	2.334		38,4
Byggeart					
Boliger i etagebyggeri		36	2.334		
Boliger i tæt/lav byggeri		-	-		

Beboerfaciliteter:

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

Opvarmning:

Fjernvarme	Ja	Tekniske installationer:	Ja	Regnvand, nedslivningsanlæg	Nej
Centralvarme, eget anl., fast brændsel/olie	Nej	Køleskab	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej
Naturgas	Nej	Komfur	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej
Ovne	Nej	Bad	Ja	Spildevand, bioværk	Nej
Elpaneler	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	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
696,25	-	-	-	-

Afd. 101 Møllevej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	31.571	32.000	32.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	43.877	44.000	47.000
107		Vandafgift	114.593	91.000	95.000
109		Renovation	57.843	39.000	62.000
110	2	Forsikringer	32.178	34.000	32.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	19.560	20.000	20.000
		2. Målerpasning m.v.	9.583	9.000	9.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	145.651	146.000	147.000
		- pr. lejemålsenhed	3.793	3.802	3.828
		0. Administrationsbidrag rabat	-768	-1.000	-1.000
		1. Dispositionsfondsbidrag	22.195	22.000	22.000
		- pr. lejemålsenhed	578	573	573
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		1. A-indsud	4.232	4.000	4.000
		2. G-indsud	155.211	156.000	157.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	604.155	564.000	594.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	256.678	233.000	243.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	34.630	42.000	44.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	188.612	284.000	259.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-188.612	-284.000	-259.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	15.195	23.000	25.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	36.655	27.000	31.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-51.851	-50.000	-56.000
118		Særlige aktiviteter:			
	6	1. Drift af fællesvaskeri	53.394	55.000	55.000
119	7	Diverse udgifter	9.865	21.000	20.000
119.9		Variable udgifter i alt	354.566	351.000	362.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	565.000	565.000	528.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	3.000	3.000	3.000
124.8		Henlæggelser i alt	568.000	568.000	531.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.558.291	1.515.000	1.519.000
Ekstraordinære udgifter					
125	8	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	141.498	141.000	141.000
126	9	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	18.823	19.000	19.000
127	10	Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.	19.857	20.000	20.000
129		1. Tab ved lejeledighed	1.380	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-1.380	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	15.071	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-14.947	0	0
		3. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-124	0	0
131		Andre renter			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	34.942	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	215.119	180.000	180.000

Afd. 101 Møllevænget, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	1.773.410	1.695.000	1.699.000
140		Overskud i alt	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.773.410	1.695.000	1.699.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	1.625.040	1.625.000	1.647.000
		5. Kældre og pulterrum	660	1.000	1.000
		6. Garager og carporte	10.800	11.000	11.000
202		Renter			
		2. Renter råderet	3.386	4.000	1.000
		9. Andre renter	215	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Vaskeri	23.606	24.000	25.000
		1. Tilskud fra boligorganisationen	1.200	0	0
		9. Overført fra opsamlet resultat	30.000	30.000	14.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.694.907	1.695.000	1.699.000
Ekstraordinære indtægter					
205		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	2.160	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	2.160	0	0
209		Indtægter i alt	1.697.067	1.695.000	1.699.000
210		Årets underskud overført (kto. 407.1)	76.344	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.773.410	1.695.000	1.699.000

Afd. 101 Møllevej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	801.697	801.697
		Kontantværdi pr 1. oktober 2020		kr. 7.450.000
		Heraf grundværdi		kr. 2.623.200
302.9		Anskaffelsessum	801.697	801.697
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.202.497	2.447.163
	14	2. Bygningsrenovering	175.641	189.452
304.9		Anlægsaktiver i alt	3.179.835	3.438.312
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		6. Tilgodehavende i øvrigt	21.419	0
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.862.869	3.553.701
309.9		Omsætningsaktiver i alt	3.884.288	3.553.701
310		Aktiver i alt	7.064.122	6.992.012

Afd. 101 Møllevænget, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	3.238.442	2.862.054
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	460.860	512.711
405	18	Tab ved fraflytninger	30.005	41.952
406.9		Henlæggelser i alt	3.729.306	3.416.717
407	19	Opsamlet resultat	-62.052	44.292
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.667.255	3.461.009
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
409		Beboerindskud	24.905	24.905
411		Afskrivningskonto for ejendommen	776.792	776.792
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	801.697	801.697
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.076.026	2.200.482
		2. Bygningsrenovering m.v.	175.641	189.452
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud v/genudlejning	206.425	206.425
417		Langfristet gæld i alt	3.259.789	3.398.056
Kortfristet gæld				
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	491	385
423		Forudbetalt leje m.v.	22.288	22.073
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	9.458	3.857
		3. Skyldig varmeafregning	96.546	87.444
		5. Feriepengeforpligtigelse	8.297	19.188
426		Kortfristet gæld i alt	137.079	132.948
		Gæld i alt	3.396.868	3.531.004
430		Passiver i alt	7.064.122	6.992.012

Afd. 101 Møllevangen, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
1. Nettokapitaludgifter				
105.1	Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden	10.524	11.000	11.000
105.2	Udamortiserede låns ydelser til LBF	21.047	21.000	21.000
	Nettokapitaludgifter i alt	31.571	32.000	32.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	30.481	33.000	31.000
110.2	Fællesforsikring	1.284	1.000	1.000
110.3	Løsøreforsikring	94	0	0
110.5	Falck abonnement	320	0	0
	Forsikringer i alt	32.178	34.000	32.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	913	1.000	1.000
114.9	Pension ejendomsfunktionær	17.625	16.000	17.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	104.213	103.000	106.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	3.655	3.000	3.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	1.673	3.000	2.000
114.13	Skattefri godtgørelse	716	1.000	1.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	612	0	0
114.15	Viceværtkontor	3.494	5.000	4.000
114.16	Løn vicevært afløser	2.860	5.000	6.000
114.17	Lønrefusion	-330	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-280	0	0
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	120.970	92.000	100.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	556	4.000	3.000
	Renholdelse i alt	256.678	233.000	243.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	6.094	42.000	44.000
115.2	Bygning, klimaskærm	2.457	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	13.212	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	8.629	0	0
115.6	Materiel	4.238	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	34.630	42.000	44.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	85.005	284.000	259.000
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	24.052	0	0
116.4	Bygning, fælles	9.771	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	43.134	0	0
116.6	Materiel	26.651	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-188.612	-284.000	-259.000
	Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt	0	0	0
6. Fællesvaskeri og gildesal				
118.1	Drift fællesvaskeri	53.394	55.000	55.000
203.1	- Indbetalt	23.606	24.000	25.000
	Fællesvaskeri i alt	29.787	31.000	30.000
	Gildesal i alt	0	0	0

Afd. 101 Møllevangen, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022		
7. Diverse udgifter						
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	2.778	10.000	10.000		
119.1	Afdelingsmøder	1.768	4.000	3.000		
119.5	Kontingent, Landsforening	5.031	5.000	5.000		
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	288	2.000	2.000		
	Diverse udgifter i alt	9.865	21.000	20.000		
8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder						
125.1	Afdrag	124.456	124.000	125.000		
125.2	Renter	10.580	11.000	10.000		
	Administrationsbidrag	6.462	6.000	6.000		
	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt	141.498	141.000	141.000		
9. Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.						
126.1	Afvikling af forbedringsarbejder	18.823	19.000	19.000		
	Afvikling af gæld i alt	18.823	19.000	19.000		
10. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v.						
127.1	Afdrag	13.811	14.000	14.000		
127.2	Renter	5.410	5.000	5.000		
127.5	Administrationsbidrag	635	1.000	1.000		
	Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt	19.857	20.000	20.000		
11. Ydelse vedr. lån til ombygning						
	Ydelse vedr. lån til ombygning i alt	0	0	0		
12. Beboelseslejemål						
201.1	Almene familieboliger	1.625.040	1.625.000	1.647.000		
	Beboelseslejemål i alt	1.625.040	1.625.000	1.647.000		
13. Forbedringsarbejder						
303.12	Forbedringsarbejder primo	6.381.712				
	Saldo ultimo	6.381.712				
303.15	Tilskud primo	-1.540.000				
	Tilskud ultimo	-1.540.000				
303.16	Afdrag og afskrivning primo	-2.394.549				
303.17	- Afdrag i året	-143.279				
303.18	- Afskrivning i året	-101.386				
	Afdrag og afskrivning ultimo	-2.639.215				
	Forbedringsarbejder ultimo	2.202.497				
Renovering konto		Forbedringsarbejde	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo
	Saldo primo køkken					
	303102	1.523.145	-40.000	-1.402.852	-	80.292
	Saldo primo molokker					
	303112	159.996	-	-113.817	-	46.179
	Installationer primo					
	303122	4.698.572	-1.500.000	-1.122.546	-	2.076.026

Afd. 101 Møllevangen, Herning

Konto	Noter			Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
14. Bygningsrenoveringer						
303.22	Bygningsrenovering primo			290.000		
	Saldo ultimo			290.000		
303.26	Afdrag primo			-100.548		
303.27	- Afdrag i året			-13.811		
	Afdrag ultimo			-114.359		
	Bygningsrenovering ultimo			175.641		
	Renovering konto	Bygningsrenovering	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo
	Vinduer 2011 primo					
	303232	290.000	-	-114.359	-	175.641
15. Andre anlægsaktiver						
	Andre anlægsaktiver i alt			0	0	0
16. Henlæggelse (afdelingens opsparing)						
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo			2.862.054	0	0
	+ Årets henlæggelser			565.000	0	0
	- Anvendt i årets løb			-188.612	0	0
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo			3.238.442	0	0
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2			1.388	0	0
401.2	Antenne ultimo			0	0	0
17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)						
	Fraflytningsfond saldo primo			512.711	0	0
	- Anvendt i årets løb			-51.851	0	0
402	Fraflytningsfond saldo ultimo			460.860	0	0
18. Tab ved fraflytning						
	Tab saldo primo			41.952	0	0
	+ Årets henlæggelser			3.000	0	0
	- Anvendt i årets løb			-14.947	0	0
405	Tab saldo ultimo			30.005	0	0
19. Opsamlet resultat						
	Saldo primo			44.292	0	0
	- Årets underskud (konto 210)			-76.344	0	0
	- Budgetmæssig afvikling			-30.000	0	0
407	Saldo ultimo			-62.052	0	0

Afd. 101 Mølløvænget, 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. 101 Mølløvænget, 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