

# FællesBo

Afd. 101 Møllevænget, 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. 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

<b>BBR-ejendomsnr.</b>	657085324
------------------------	-----------

<b>Matrikelnr.</b>	1065 CV m.fl. Herning Bygrunde
--------------------	--------------------------------

<b>Skæringsdato byggeregnskab/drift</b>	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
<b>Boligoplysninger i alt</b>		36	2.334		36,0
<b>Boliger fordelt på antal rum:</b>					
	2	21	1.265		
	3	15	1.069		
Garager/carporte		12		1/5	2,4
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>		<b>48</b>	<b>2.334</b>		<b>38,4</b>
<b>Byggeart</b>					
Boliger i etagebyggeri		36	2.334		
Boliger i tæt/lav byggeri		-	-		

Beboerfaciliteter:	Forbrugsmåling:	Tekniske installationer:			
Beboerhus	Nej	Vand, individuel	Nej	Vand, kollektiv	Ja
Særskilt selskabs- og mødelokale	Nej	Varme, individuel	Ja	Varme, kollektiv	Nej
		El, individuel	Ja	El, kollektiv	Nej
<b>Opvarmning:</b>		<b>Tekniske installationer:</b>			
Fjernvarme	Ja	Køleskab	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej
Centralvarme, eget anl., fast brændsel/olie	Nej	Komfur	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej
Naturgas	Nej	Bad	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej
Ovne	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Spildevand, bioværk	Nej
Elpaneler	Nej	Vaskemask i de enkelte boliger	Nej	Kildesortering af affald i boligen	Nej
Solvarmeanlæg	Nej	Tostrengt vandsys.(rent/gråt)	Nej	Kildesort. af affald ud for boligen	Ja
Varmepumpeanlæg	Nej				
Biogasanlæg	Nej				

Lejeændringer	Ændringsdato	Pr. m2	i %	På årsbasis
Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2022:	705,72	-	-	-

## Afd. 101 Møllevenget, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>Ordinære udgifter</b>					
<b>105.9</b>	<b>1</b>	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>31.571</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106		Ejendomsskatter	45.121	47.000	48.000
107		Vandafgift	109.378	95.000	107.000
109		Renovation	48.564	62.000	59.000
110	2	Forsikringer	33.343	32.000	34.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	29.745	20.000	34.000
		2. Målerpasning m.v.	14.626	9.000	9.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	146.880	147.000	154.000
		- pr. lejemålsenhed	3.825	3.828	4.010
		0. Administrationsbidrag rabat	-768	-1.000	-1.000
		1. Dispositionsfondsbidrag	22.387	22.000	22.000
		- pr. lejemålsenhed	583	573	573
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		1. A-indsud	4.232	4.000	4.000
		2. G-indsud	159.879	157.000	161.000
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>613.387</b>	<b>594.000</b>	<b>631.000</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	3	Renholdelse	232.263	243.000	248.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	31.898	44.000	41.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	385.829	259.000	142.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-385.829	-259.000	-142.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	27.803	25.000	17.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	53.752	31.000	28.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-81.555	-56.000	-45.000
118		Særlige aktiviteter:			
	6	1. Drift af fællesvaskeri	63.701	55.000	72.000
119	7	Diverse udgifter	15.226	20.000	20.000
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>343.088</b>	<b>362.000</b>	<b>381.000</b>
<b>Henlæggelser</b>					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	528.000	528.000	452.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	3.000	3.000	7.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>531.000</b>	<b>531.000</b>	<b>459.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>1.519.046</b>	<b>1.519.000</b>	<b>1.503.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
125	8	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	141.124	141.000	141.000
126	9	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	0	19.000	19.000
127	10	Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.	19.809	20.000	21.000
129		1. Tab ved lejeledighed	3.405	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-3.405	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	1.277	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-1.277	0	0
131		Andre renter			
		1. Rente mellemregning med boligorganisationen	306.451	0	0
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (kto. 407.1)	0	0	25.000
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>467.383</b>	<b>180.000</b>	<b>206.000</b>

## Afd. 101 Møllevænget, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER (FORTSAT)</b>					
139		<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.986.429</b>	<b>1.699.000</b>	<b>1.709.000</b>
		Årets overskud, der anvendes til:			
		4. Overført til opsamlet resultat	45.043	0	0
140		<b>Overskud i alt</b>	<b>45.043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>2.031.472</b>	<b>1.699.000</b>	<b>1.709.000</b>
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>Ordinære indtægter</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	1.647.144	1.647.000	1.671.000
		5. Kældre og pulterrum	660	1.000	1.000
		6. Garager og carporte	10.800	11.000	11.000
202		Renter			
		2. Renter råderet	866	1.000	1.000
		4. Kursregulering obligationsbeholdning	338.099	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Vaskeri	24.134	25.000	25.000
		6. Andre indtægter	7.253	0	0
		9. Overført fra opsamlet resultat	0	14.000	0
203.9		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>2.028.957</b>	<b>1.699.000</b>	<b>1.709.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
205		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	2.515	0	0
208		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>2.515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
209		<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.031.472</b>	<b>1.699.000</b>	<b>1.709.000</b>

## Afd. 101 Mølløvænget, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021
<b>BALANCE pr. 31. december</b>				
<b>AKTIVER</b>				
<b>Anlægsaktiver</b>				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	801.697	801.697
		Kontantværdi pr 1. oktober 2021		kr. 7.450.000
		Heraf grundværdi		kr. 2.623.200
<b>302.9</b>		<b>Anskaffelsessum</b>	<b>801.697</b>	<b>801.697</b>
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.997.136	2.202.497
	14	2. Bygningsrenovering	161.419	175.641
<b>304.9</b>		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>2.960.252</b>	<b>3.179.835</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>				
305		Tilgodehavender:		
		4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere	255	0
		6. Tilgodehavende i øvrigt	12.472	21.419
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.703.827	3.862.869
<b>309.9</b>		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>3.716.553</b>	<b>3.884.288</b>
<b>310</b>		<b>Aktiver i alt</b>	<b>6.676.805</b>	<b>7.064.122</b>

## Afd. 101 Mølleværnet, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021
<b>BALANCE pr. 31. december</b>				
<b>PASSIVER</b>				
<b>Henlæggelser</b>				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	3.042.513	3.238.442
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	379.305	460.860
405	18	Tab ved fraflytninger	31.727	30.005
<b>406.9</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>3.453.546</b>	<b>3.729.306</b>
407	19	Opsamlet resultat	-17.009	-62.052
<b>407.9</b>		<b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>3.436.537</b>	<b>3.667.255</b>
<b>Langfristet gæld</b>				
<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
409		Beboerindskud	24.905	24.905
411		Afskrivningskonto for ejendommen	776.792	776.792
<b>412.9</b>		<b>Finansiering af anskaffelsessum i alt</b>	<b>801.697</b>	<b>801.697</b>
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.950.957	2.076.026
		2. Bygningsrenovering m.v.	161.419	175.641
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud v/genudlejning	206.425	206.425
<b>417</b>		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>3.120.498</b>	<b>3.259.789</b>
<b>Kortfristet gæld</b>				
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	0	491
423		Forudbetalt leje m.v.	3.033	22.288
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	29.796	9.458
		3. Skyldig varmeafregning	80.697	96.546
		5. Feriepengeforpligtigelse	6.244	8.297
<b>426</b>		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>119.770</b>	<b>137.079</b>
		<b>Gæld i alt</b>	<b>3.240.268</b>	<b>3.396.868</b>
<b>430</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>6.676.805</b>	<b>7.064.122</b>

## Afd. 101 Møllevangen, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
<b>1. Nettokapitaludgifter</b>				
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
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>31.571</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
<b>2. Forsikringer</b>				
110.0	Ejendomsforsikring	31.705	31.000	33.000
110.2	Fællesforsikring	1.167	1.000	1.000
110.3	Løsøreforsikring	97	0	0
110.5	Falck abonnement	374	0	0
	<b>Forsikringer i alt</b>	<b>33.343</b>	<b>32.000</b>	<b>34.000</b>
<b>3. Renholdelse</b>				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	908	1.000	1.000
114.9	Pension ejendomsfunktionær	17.306	17.000	18.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	104.190	106.000	107.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	3.174	3.000	4.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	2.179	2.000	2.000
114.13	Skattefri godtgørelse	650	1.000	1.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	-1.936	0	0
114.15	Viceværterkontor, mødeudgifter m.v.	2.116	4.000	4.000
114.16	Løn viceværtafløser	2.417	6.000	6.000
114.17	Lønrefusion	-1.527	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-146	0	0
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	101.753	100.000	102.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	1.179	3.000	3.000
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>232.263</b>	<b>243.000</b>	<b>248.000</b>
<b>4. Almindelig vedligeholdelse</b>				
115.1	Terræn	5.917	44.000	41.000
115.2	Bygning, klimaskærm	11.913	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.414	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	6.178	0	0
115.6	Materiel	6.475	0	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>31.898</b>	<b>44.000</b>	<b>41.000</b>
<b>5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan</b>				
116.1	Terræn	124.682	259.000	142.000
116.2	Bygning, klimaskærm	13.062	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	66.123	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	154.279	0	0
116.6	Materiel	27.683	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-385.829	-259.000	-142.000
	<b>Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Fællesvaskeri og gildesal</b>				
118.1	Drift fællesvaskeri	63.701	55.000	72.000
203.1	- Indbetalt	24.134	25.000	25.000
	<b>Fællesvaskeri i alt</b>	<b>39.567</b>	<b>30.000</b>	<b>47.000</b>
	<b>Gildesal i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Afd. 101 Mølløvænget, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023		
<b>7. Diverse udgifter</b>						
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	7.009	10.000	10.000		
119.1	Afdelingsmøder	2.463	3.000	3.000		
119.5	Kontingent, Landsforening	5.385	5.000	5.000		
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	370	2.000	2.000		
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>15.226</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		
<b>8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder</b>						
125.1	Afdrag	125.069	125.000	126.000		
125.2	Renter	9.967	10.000	9.000		
	Administrationsbidrag	6.088	6.000	6.000		
	<b>Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt</b>	<b>141.124</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>		
<b>9. Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.</b>						
126.1	Afvikling af forbedringsarbejder	0	19.000	19.000		
	<b>Afvikling af gæld i alt</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>		
<b>10. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v.</b>						
127.1	Afdrag	14.221	14.000	15.000		
127.2	Renter	5.000	5.000	5.000		
127.5	Administrationsbidrag	587	1.000	1.000		
	<b>Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt</b>	<b>19.809</b>	<b>20.000</b>	<b>21.000</b>		
<b>11. Ydelse vedr. lån til ombygning</b>						
	<b>Ydelse vedr. lån til ombygning i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>12. Beboelseslejemål</b>						
201.1	Almene familieboliger	1.647.144	1.647.000	1.671.000		
	<b>Beboelseslejemål i alt</b>	<b>1.647.144</b>	<b>1.647.000</b>	<b>1.671.000</b>		
<b>13. Forbedringsarbejder</b>						
303.12	Forbedringsarbejder primo	6.381.712				
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>6.381.712</b>				
303.15	Tilskud primo	-1.540.000				
	<b>Tilskud ultimo</b>	<b>-1.540.000</b>				
303.16	Afdrag og afskrivning primo	-2.639.215				
303.17	- Afdrag i året	-125.069				
303.18	- Afskrivning i året	-80.292				
	<b>Afdrag og afskrivning ultimo</b>	<b>-2.844.576</b>				
	<b>Forbedringsarbejder ultimo</b>	<b>1.997.136</b>				
<b>Renovering konto</b>		<b>Forbedringsarbejde</b>	<b>Tilskud</b>	<b>Afdrag</b>	<b>Indeksreg.</b>	<b>Ultimo saldo</b>
	Saldo primo køkken					
	303102	1.523.145	-40.000	-1.483.145	-	-
	Saldo primo molokker					
	303112	159.996	-	-113.817	-	46.179
	Installationer primo					
	303122	4.698.572	-1.500.000	-1.247.615	-	1.950.957



## Afd. 101 Møllevangenget, Herning

Konto	Noter			Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
<b>14. Bygningsrenoveringer</b>						
303.22	Bygningsrenovering primo			290.000		
	<b>Saldo ultimo</b>			<b>290.000</b>		
303.26	Afdrag primo			-114.359		
303.27	- Afdrag i året			-14.221		
	<b>Afdrag ultimo</b>			<b>-128.581</b>		
	<b>Bygningsrenovering ultimo</b>			<b>161.419</b>		
	<b>Renovering konto</b>	<b>Bygningsrenovering</b>	<b>Tilskud</b>	<b>Afdrag</b>	<b>Indeksreg.</b>	<b>Ultimo saldo</b>
	Vinduer 2011 primo					
	303232	290.000	-	-128.581	-	161.419
<b>15. Andre anlægsaktiver</b>						
	<b>Andre anlægsaktiver i alt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16. Henlæggelse (afdelingens opsparing)</b>						
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo			3.238.442	0	0
	+ Årets henlæggelser			528.000	0	0
	- Anvendt i årets løb			-385.829	0	0
	+/- Kursregulering værdipapirer			-338.099	0	0
401.1	<b>Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo</b>			<b>3.042.513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2			1.304	0	0
401.2	<b>Antenne ultimo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)</b>						
	Fraflytningsfond saldo primo			460.860	0	0
	- Anvendt i årets løb			-81.555	0	0
402	<b>Fraflytningsfond saldo ultimo</b>			<b>379.305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. Tab ved fraflytning</b>						
	Tab saldo primo			30.005	0	0
	+ Årets henlæggelser			3.000	0	0
	- Anvendt i årets løb			-1.277	0	0
405	<b>Tab saldo ultimo</b>			<b>31.727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19. Opsamlet resultat</b>						
	Saldo primo			-62.052	0	0
	+ Årets overskud (konto 140)			45.043	0	0
407	<b>Saldo ultimo</b>			<b>-17.009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Afd. 101 Mølløvænget, 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. 101 Mølløvænget, 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