

FællesBo

Afd. 103 Ny Møllevej, 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. 103	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 103 Ny Møllevej, Herning	Herning Kommune
Nygade 20		Ny Møllevej 27 - 49,	Torvet 5
7400 Herning		Ny Møllevej 28 - 42	7400 Herning
Tlf.:	96265858	7400 Herning	Tlf: 96282828
Fax:	96265859		Fax: 96282930

BBR-ejendomsnr.

657089559

Matrikelnr.

1065 CS m.fl. Herning Bygrunde

Skæringsdato byggeregnskab/drift

01-01-1941

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		20	1.980	1	20,0
Boligoplysninger i alt		20	1.980		20,0
Boliger fordelt på antal rum:					
	4	5	495		
	5	15	1.485		
Garager/carporte		-		1/5	-
Lejemålsoplysninger i alt		20	1.980		20,0
Byggeart					
Boliger i etagebyggeri		-	-		
Boliger i tæt/lav byggeri		20	1.980		

Beboerfaciliteter:

Beboerhus	Nej	Forbrugsmåling:	Ja	Vand, kollektiv	Nej
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, nedsivningsanlæg	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	Nej	Spildevand, bioværk	Nej
Solvarmeanlæg	Nej	Vaskemask i de enkelte boliger	Ja	Kildesortering af affald i boligen	Nej
Varmepumpeanlæg	Nej	Tostrengt vandsys.(rent/gråt)	Nej	Kildesort. af affald ud for boligen	Ja
Biogasanlæg	Nej				

Lejeændringer

Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2021:	Ændringsdato	Pr. m2	i %	På årsbasis
429,45	-	-	-	-

Afd. 103 Ny Møllevej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	36.051	36.000	36.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	84.738	85.000	91.000
109		Renovation	43.175	39.000	44.000
110	2	Forsikringer	31.178	33.000	31.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		2. Målerpasning m.v.	2.000	2.000	2.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	75.860	76.000	77.000
		- pr. lejemålsenhed	3.793	3.800	3.850
		1. Dispositionsfondsbidrag	11.560	12.000	12.000
		- pr. lejemålsenhed	578	600	600
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		1. A-indsud	7.692	8.000	8.000
		2. G-indsud	131.670	132.000	133.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	387.873	387.000	398.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	14.448	18.000	18.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	22.906	32.000	33.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	129.239	334.000	315.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-129.239	-334.000	-315.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	0	11.000	7.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	0	19.000	15.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	0	-30.000	-22.000
119	7	Diverse udgifter	12.717	16.000	14.000
119.9		Variable udgifter i alt	50.071	66.000	65.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	400.000	400.000	378.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	3.000	3.000	3.000
124.8		Henlæggelser i alt	403.000	403.000	381.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	876.994	892.000	880.000
Ekstraordinære udgifter					
131		Andre renter			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	20.665	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	20.665	0	0

Afd. 103 Ny Møllevej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	897.659	892.000	880.000
140		Overskud i alt	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	897.659	892.000	880.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligaftager og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	850.320	850.000	850.000
202		Renter			
		2. Renter råderet	3.919	4.000	3.000
203		Andre ordinære indtægter:			
		9. Overført fra opsamlet resultat	38.000	38.000	27.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	892.239	892.000	880.000
Ekstraordinære indtægter					
208		Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0
209		Indtægter i alt	892.239	892.000	880.000
210		Årets underskud overført (kto. 407.1)	5.420	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	897.659	892.000	880.000

Afd. 103 Ny Møllevej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	484.834	484.834
		Kontantværdi pr 1. oktober 2020		kr. 22.300.000
		Heraf grundværdi		kr. 4.388.100
302.9		Anskaffelsessum	484.834	484.834
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. Forbedringsarbejder m.v.	143.911	168.584
304.9		Anlægsaktiver i alt	628.745	653.418
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		5. Afsluttede forbrugsregnskaber	11.367	13.932
		6. Tilgodehavende i øvrigt	20.514	12.800
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.279.640	2.035.775
309.9		Omsætningsaktiver i alt	2.311.521	2.062.507
310		Aktiver i alt	2.940.266	2.715.925

Afd. 103 Ny Møllevej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.623.058	1.352.297
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	605.791	605.791
405	18	Tab ved fraflytninger	24.855	21.855
406.9		Henlæggelser i alt	2.253.704	1.979.943
407	19	Opsamlet resultat	35.802	79.223
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.289.506	2.059.165
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
409		Beboerindskud	24.093	24.093
411		Afskrivningskonto for ejendommen	460.742	460.742
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	484.834	484.834
413		Andre lån:		
414		Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud v/genudlejning	165.925	165.925
417		Langfristet gæld i alt	650.760	650.760
Kortfristet gæld				
425		Anden kortfristet gæld: 1. Kreditor samlekonto	0	6.000
426		Kortfristet gæld i alt	0	6.000
		Gæld i alt	650.760	656.760
430		Passiver i alt	2.940.266	2.715.925

Afd. 103 Ny Møllevej, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
1. Nettokapitaludgifter				
105.1	Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden	12.017	12.000	12.000
105.2	Udamortiserede låns ydelser til LBF	24.034	24.000	24.000
	Nettokapitaludgifter i alt	36.051	36.000	36.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	30.072	32.000	30.000
110.2	Fællesforsikring	1.089	1.000	1.000
110.3	Løsøreforsikring	17	0	0
	Forsikringer i alt	31.178	33.000	31.000
3. Renholdelse				
114.12	Arbejdstøj / telefon	18	0	0
114.15	Viceværtkontor	153	0	0
114.18	Køb / salg af timer	8.100	13.000	13.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	6.177	5.000	5.000
	Renholdelse i alt	14.448	18.000	18.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	0	32.000	33.000
115.2	Bygning, klimaskærm	11.054	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.912	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	6.941	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	22.906	32.000	33.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	10.690	334.000	315.000
116.2	Bygning, klimaskærm	15.463	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	21.363	0	0
116.4	Bygning, fælles	11.382	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	70.342	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-129.239	-334.000	-315.000
	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. 103 Ny Møllevej, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022		
7. Diverse udgifter						
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	3.201	8.000	5.000		
119.1	Afdelingsmøder	6.561	4.000	5.000		
119.5	Kontingent, Landsforening	2.795	3.000	3.000		
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	160	1.000	1.000		
	Diverse udgifter i alt	12.717	16.000	14.000		
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						
201.1	Almene familieboliger	850.320	850.000	850.000		
	Beboelseslejemål i alt	850.320	850.000	850.000		
13. Forbedringsarbejder						
303.12	Forbedringsarbejder primo	565.924				
	Saldo ultimo	565.924				
303.15	Tilskud primo	-72.000				
	Tilskud ultimo	-72.000				
303.16	Afdrag og afskrivning primo	-325.340				
303.18	- Afskrivning i året	-24.673				
	Afdrag og afskrivning ultimo	-350.013				
	Forbedringsarbejder ultimo	143.911				
Renovering konto		Forbedringsarbejde	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo
	Saldo primo køkkener					
	303102	565.924	-72.000	-350.013	-	143.911

Afd. 103 Ny Møllevej, 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		1.352.297	0	0	
	+ Årets henlæggelser		400.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-129.239	0	0	
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo		1.623.058	0	0	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		820	0	0	
401.2	Antenne ultimo		0	0	0	
	17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)					
	Fraflytningsfond saldo primo		605.791	0	0	
402	Fraflytningsfond saldo ultimo		605.791	0	0	
	18. Tab ved fraflytning					
	Tab saldo primo		21.855	0	0	
	+ Årets henlæggelser		3.000	0	0	
405	Tab saldo ultimo		24.855	0	0	
	19. Opsamlet resultat					
	Saldo primo		79.223	0	0	
	- Årets underskud (konto 210)		-5.420	0	0	
	- Budgetmæssig afvikling		-38.000	0	0	
407	Saldo ultimo		35.802	0	0	
	Resultatopgørelse for antennebidrag					
	Udgifter					
	Administrationsbidrag til organisationen		1.000	1.000	0	
	Abonnement TV-udbyder		38.774	42.000	0	
	Udgifter i alt		39.774	43.000	0	
	Årets overskud overført til næste år		-865	0	0	
	Udgifter og overskud i alt		38.909	43.000	0	
	Indtægter					
	Antennebidrag fra lejere		-38.909	-43.000	0	
	Indtægter i alt		-38.909	-43.000	0	
	Indtægter og underskud i alt		-38.909	-43.000	0	

Afd. 103 Ny Møllevej, 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. 103 Ny Møllevej, 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