

FællesBo

Afd. 103 Ny Møllevej, 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. 103	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 103 Ny Møllevej, Herning	Herning Kommune
Nygade 20		Nygade 20	Torvet 5
7400 Herning		7400 Herning	7400 Herning
Tlf.:	96265858		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 (m ²)	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:					
	3	1	99		
	4	5	495		
	5	14	1.386		
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:	Forbrugsmåling:	Tekniske installationer:
Beboerhus	Nej	Vand, individuel
Særskilt selskabs- og mødelokale	Nej	Vand, kollektiv
		Ja Varme, kollektiv
		Ja Varme, kollektiv
		Ja El, kollektiv
		Nej
Opvarmning:		Tekniske installationer:
Fjernvarme	Ja	Køleskab
Centralvarme, eget anl., fast brændsel/olie	Nej	Ja Regnvand, nedsivningsanlæg
Naturgas	Nej	Ja Regnvand, genanvendelse
Ovne	Nej	Ja Spildevand, rodzoneanlæg
Elpaneler	Nej	Ja Spildevand, bioværk
Solvarmeanlæg	Nej	Nej Vaskemask i de enkelte boliger
Varmepumpeanlæg	Nej	Ja Kildesortering af affald i boligen
Biogasanlæg	Nej	Nej Tostrengt vandsys.(rent/gråt)
		Nej Kildesort. af affald ud for boligen
		Ja

Lejeændringer	Ændringsdato	Pr. m ²	i %	På årsbasis
Leje pr. m ² bruttoetageareal pr. 31/12 2022:	429,45	-	-	-

Afd. 103 Ny Møllevej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	36.051	36.000	36.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	88.466	91.000	95.000
109		Renovation	45.080	44.000	44.000
110	2	Forsikringer	32.289	31.000	33.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		2. Målerpasning m.v.	1.875	2.000	2.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	76.500	77.000	80.000
		- pr. lejemålsenhed	3.825	3.850	4.000
		1. Dispositionsfondsbidrag	11.660	12.000	12.000
		- pr. lejemålsenhed	583	600	600
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		1. A-indsud	7.692	8.000	8.000
		2. G-indsud	135.630	133.000	137.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	399.192	398.000	411.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	20.972	18.000	19.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	68.425	33.000	32.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	585.396	315.000	241.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-585.396	-315.000	-241.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	72.279	7.000	5.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	216.039	15.000	11.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-288.318	-22.000	-16.000
119	7	Diverse udgifter	16.528	14.000	14.000
119.9		Variable udgifter i alt	105.925	65.000	65.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	378.000	378.000	355.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	3.000	3.000	5.000
124.8		Henlæggelser i alt	381.000	381.000	360.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	922.167	880.000	872.000
Ekstraordinære udgifter					
129		1. Tab ved lejeledighed	6.038	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-6.038	0	0
131		Andre renter			
		1. Rente mellemregning med boligorganisationen	165.955	0	0
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (kto. 407.1)	0	0	2.000
137		Ekstraordinære udgifter i alt	165.955	0	2.000

Afd. 103 Ny Møllevej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	1.088.122	880.000	874.000
140		Overskud i alt	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.088.122	880.000	874.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligaftager og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	850.320	850.000	865.000
202		Renter			
		2. Renter råderet	3.322	3.000	3.000
		4. Kursregulering obligationsbeholdning	183.093	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		9. Overført fra opsamlet resultat	27.000	27.000	6.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.063.735	880.000	874.000
Ekstraordinære indtægter					
208		Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.063.735	880.000	874.000
210		Årets underskud overført (kto. 407.1)	24.387	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.088.122	880.000	874.000

Afd. 103 Ny Møllevej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	484.834	484.834
		Kontantværdi pr 1. oktober 2021		kr. 22.300.000
		Heraf grundværdi		kr. 4.388.100
302.9		Anskaffelsessum	484.834	484.834
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. Forbedringsarbejder m.v.	119.716	143.911
304.9		Anlægsaktiver i alt	604.551	628.745
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere	123.313	0
		5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.283	11.367
		6. Tilgodehavende i øvrigt	13.967	20.514
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.502.498	2.279.640
309.9		Omsætningsaktiver i alt	1.641.061	2.311.521
310		Aktiver i alt	2.245.612	2.940.266

Afd. 103 Ny Møllevej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.232.569	1.623.058
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	317.473	605.791
405	18	Tab ved fraflytninger	27.855	24.855
406.9		Henlæggelser i alt	1.577.897	2.253.704
407	19	Opsamlet resultat	-15.585	35.802
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.562.312	2.289.506
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	177.925	165.925
417		Langfristet gæld i alt	662.760	650.760
Kortfristet gæld				
423		Forudbetalt leje m.v.	17.968	0
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	2.573	0
426		Kortfristet gæld i alt	20.541	0
		Gæld i alt	683.300	650.760
430		Passiver i alt	2.245.612	2.940.266

Afd. 103 Ny Møllevej, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
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	31.281	30.000	32.000
110.2	Fællesforsikring	990	1.000	1.000
110.3	Løsøreforsikring	18	0	0
	Forsikringer i alt	32.289	31.000	33.000
3. Renholdelse				
114.12	Arbejdstøj / telefon	4	0	0
114.18	Køb / salg af timer	7.763	13.000	13.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	13.206	5.000	6.000
	Renholdelse i alt	20.972	18.000	19.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	25.053	33.000	32.000
115.2	Bygning, klimaskærm	1.800	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	12.235	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	29.337	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	68.425	33.000	32.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	81.846	315.000	241.000
116.2	Bygning, klimaskærm	124.547	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	166.657	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	212.344	0	0
116.6	Materiel	2	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-585.396	-315.000	-241.000
	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 2022	Budget 2022	Budget 2023		
7. Diverse udgifter						
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	5.619	5.000	5.000		
119.1	Afdelingsmøder	7.741	5.000	5.000		
119.5	Kontingent, Landsforening	2.991	3.000	3.000		
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	177	1.000	1.000		
	Diverse udgifter i alt	16.528	14.000	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	865.000		
	Beboelseslejemål i alt	850.320	850.000	865.000		
13. Forbedringsarbejder						
303.12	Forbedringsarbejder primo	-3.847.681				
	Saldo ultimo	-3.847.681				
303.15	Tilskud primo	288.000				
	Tilskud ultimo	288.000				
303.16	Afdrag og afskrivning primo	3.703.592				
303.18	- Afskrivning i året	-24.194				
	Afdrag og afskrivning ultimo	3.679.398				
	Forbedringsarbejder ultimo	119.716				
Renovering konto		Forbedringsarbejde	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo
	Saldo primo køkkener					
	303102	565.924	-72.000	-374.208	-	119.716
	Vinduer primo					
	303122	-4.413.605	360.000	4.053.605	-	-

Afd. 103 Ny Møllevej, 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		1.623.058	0	0	
	+ Årets henlæggelser		378.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-585.396	0	0	
	+/- Kursregulering værdipapirer		-183.093	0	0	
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo		1.232.569	0	0	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		623	0	0	
401.2	Antenne ultimo		0	0	0	
	17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)					
	Fraflytningsfond saldo primo		605.791	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-288.318	0	0	
402	Fraflytningsfond saldo ultimo		317.473	0	0	
	18. Tab ved fraflytning					
	Tab saldo primo		24.855	0	0	
	+ Årets henlæggelser		3.000	0	0	
405	Tab saldo ultimo		27.855	0	0	
	19. Opsamlet resultat					
	Saldo primo		35.802	0	0	
	- Årets underskud (konto 210)		-24.387	0	0	
	- Budgetmæssig afvikling		-27.000	0	0	
407	Saldo ultimo		-15.585	0	0	
	Resultatopgørelse for antennebidrag					
	Udgifter					
	Administrationsbidrag til organisationen		500	0	0	
	Abonnement TV-udbyder		37.326	0	39.000	
	Udgifter i alt		37.826	0	39.000	
	Årets overskud overført til næste år		230	0	0	
	Udgifter og overskud i alt		38.056	0	39.000	
	Indtægter					
	Antennebidrag fra lejere		-38.056	0	-39.000	
	Indtægter i alt		-38.056	0	-39.000	
	Indtægter og underskud i alt		-38.056	0	-39.000	

Afd. 103 Ny Møllevej, 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. 103 Ny Møllevej, 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