

FællesBo

Afd. 105 A. I. Holmsvænget, 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. 105	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 105 A. I. Holmsvænget, Herning	Herning Kommune
Nygade 20		A.I. Holms Vej 2 - 92	Torvet 5
7400 Herning		7400 Herning	7400 Herning
Tlf.:	96265858		Tlf: 96282828
Fax:	96265859		Fax: 96282930

BBR-ejendomsnr.

657240850

Matrikelnr.

4 BR Brændgårde, Herning Jorde

Skæringsdato byggeregnskab/drift

01-01-1989

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m ²)	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		54	3.678	1	54,0
Almene ungdomsboliger		8	216	1	8,0
Boligoplysninger i alt		62	3.894		62,0
Boliger fordelt på antal rum:					
	1	8	216		
	2	42	2.736		
	3	12	942		
Garager/carporte		-		1/5	-
Lejemålsoplysninger i alt		62	3.894		62,0

Byggeart

Boliger i etagebyggeri	62	3.894
Boliger i tæt/lav byggeri	-	-

Beboerfaciliteter:

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

Opvarmning:

Fjernvarme	Ja	Tekniske installationer:			
Centralvarme, eget anl., fast brændsel/olie	Nej	Køleskab	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej
Naturgas	Nej	Komfur	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej
Ovne	Nej	Bad	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej
Elpaneler	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Spildevand, bioværk	Nej
Solvarmeanlæg	Nej	Vaskemask i de enkelte boliger	Nej	Kildesortering af affald i boligen	Nej
Varmepumpeanlæg	Nej	Tostrenget 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
861,67	-	-	-	-

Afd. 105 A. I. Holmsvænget, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	1.521.711	1.521.000	1.521.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	162.600	163.000	163.000
107		Vandafgift	148.261	140.000	135.000
109		Renovation	126.540	102.000	131.000
110	2	Forsikringer	41.026	44.000	42.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	28.549	35.000	30.000
		2. Målerpasning m.v.	15.625	17.000	16.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	235.166	235.000	237.000
		- pr. lejemålsenhed	3.793	3.790	3.823
		0. Administrationsbidrag rabat	-2.480	-2.000	-2.000
		1. Dispositionsfondsbidrag	35.836	36.000	36.000
		- pr. lejemålsenhed	578	581	581
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	791.122	770.000	788.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	353.919	318.000	319.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	103.325	90.000	81.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	255.775	515.000	434.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-255.775	-515.000	-434.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	60.557	25.000	29.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	49.231	76.000	76.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-109.787	-101.000	-105.000
118		Særlige aktiviteter:			
	6	1. Drift af fællesvaskeri	22.617	20.000	20.000
119	7	Diverse udgifter	37.192	36.000	35.000
119.9		Variable udgifter i alt	517.053	464.000	455.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	624.000	624.000	642.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	60.000	60.000	60.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	5.000	5.000	5.000
124.8		Henlæggelser i alt	689.000	689.000	707.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	3.518.886	3.444.000	3.471.000
Ekstraordinære udgifter					
129		1. Tab ved lejeledighed	11.402	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-11.402	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	746	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-746	0	0
131		Andre renter			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	37.591	0	0
134		Korrektioner vedr. tidligere år	8.727	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	46.319	0	0

Afd. 105 A. I. Holmsvænget, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	3.565.205	3.444.000	3.471.000
140		Overskud i alt	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	3.565.205	3.444.000	3.471.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligaftager og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	3.355.344	3.355.000	3.398.000
202		Renter			
		9. Andre renter	142	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Vaskeri	21.524	23.000	23.000
		9. Overført fra opsamlet resultat	66.000	66.000	50.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	3.443.010	3.444.000	3.471.000
Ekstraordinære indtægter					
205		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	4.328	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	4.328	0	0
209		Indtægter i alt	3.447.337	3.444.000	3.471.000
210		Årets underskud overført (kto. 407.1)	117.867	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	3.565.205	3.444.000	3.471.000

Afd. 105 A. I. Holmsvænget, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	33.311.271	33.311.271
		Kontantværdi pr 1. oktober 2020		kr. 40.500.000
		Heraf grundværdi		kr. 7.920.100
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	10.250.122	10.250.122
302.9		Anskaffelsessum	43.561.393	43.561.393
303		Forbedringsarbejder:		
304.9		Anlægsaktiver i alt	43.561.393	43.561.393
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		1. Leje	0	1.991
		2. Tilgodehavende indskud	0	11.130
		4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere	2.700	8.421
		6. Tilgodehavende i øvrigt	65.291	28.647
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.867.049	3.758.330
309.9		Omsætningsaktiver i alt	3.935.040	3.808.520
310		Aktiver i alt	47.496.432	47.369.913

Afd. 105 A. I. Holmsvænget, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	3.168.370	2.800.145
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	539.772	589.560
405	18	Tab ved fraflytninger	50.046	45.791
406.9		Henlæggelser i alt	3.758.188	3.435.496
407	19	Opsamlet resultat	-43.323	140.544
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.714.864	3.576.039
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	4.367.353	4.367.353
409		Beboerindskud	629.040	629.040
411		Afskrivningskonto for ejendommen	38.565.000	38.565.000
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	43.561.393	43.561.393
413		Andre lån:		
414		Andre beboerindskud:		
		5. Deposita ungdomsboliger	30.400	30.400
417		Langfristet gæld i alt	43.591.793	43.591.793
Kortfristet gæld				
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	845	663
423		Forudbetalt leje m.v.	9.439	35.364
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	5.157	7.211
		3. Skyldig varmeafregning	153.233	119.297
		5. Feriepengeforpligtigelse	21.102	38.100
		8. Antenneoverskud overført til næste år	0	1.447
#I/T		#I/T		
426		Kortfristet gæld i alt	189.775	202.081
		Gæld i alt	43.781.568	43.793.873
430		Passiver i alt	47.496.432	47.369.913

Afd. 105 A. I. Holmsvænget, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
1. Nettokapitaludgifter				
105.1	Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden	507.237	507.000	507.000
105.2	Udamortiserede låns ydelser til LBF	1.014.474	1.014.000	1.014.000
	Nettokapitaludgifter i alt	1.521.711	1.521.000	1.521.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	38.130	41.000	39.000
110.2	Fællesforsikring	2.142	2.000	2.000
110.3	Løsøreforsikring	204	0	0
110.5	Falck abonnement	550	1.000	1.000
	Forsikringer i alt	41.026	44.000	42.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	2.090	2.000	2.000
114.9	Pension ejendomsfunktionær	41.069	32.000	32.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	207.343	203.000	203.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	7.661	6.000	6.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	5.201	5.000	5.000
114.13	Skattefri godtgørelse	1.887	2.000	2.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	1.295	4.000	4.000
114.15	Viceværtkontor	13.379	9.000	9.000
114.16	Løn vicevært afløser	19.258	0	0
114.17	Lønrefusion	-12.001	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-5.001	0	0
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	22.368	50.000	51.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	49.369	5.000	5.000
	Renholdelse i alt	353.919	318.000	319.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	9.985	90.000	81.000
115.2	Bygning, klimaskærm	17.032	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	40.085	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	31.916	0	0
115.6	Materiel	4.307	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	103.325	90.000	81.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	59.859	515.000	434.000
116.2	Bygning, klimaskærm	2.709	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	96.954	0	0
116.4	Bygning, fælles	5.191	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	33.426	0	0
116.6	Materiel	57.637	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-255.775	-515.000	-434.000
	Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt	0	0	0
6. Fællesvaskeri og gildesal				
118.1	Drift fællesvaskeri	22.617	20.000	20.000
203.1	- Indbetalt	21.524	23.000	23.000
	Fællesvaskeri i alt	1.093	-3.000	-3.000
	Gildesal i alt	0	0	0

Afd. 105 A. I. Holmsvænget, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	
7. Diverse udgifter					
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	17.751	15.000	15.000	
119.1	Afdelingsmøder	10.280	10.000	10.000	
119.5	Kontingent, Landsforening	8.664	9.000	9.000	
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	497	2.000	1.000	
	Diverse udgifter i alt	37.192	36.000	35.000	
8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder					
	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt	0	0	0	
9. Afvikling af gæld					
	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	3.198.062	3.150.000	3.248.000	
201.3	Almene ældreboliger	9.538	58.000	0	
201.4	Almene ungdomsboliger	147.744	147.000	150.000	
	Beboelseslejemål i alt	3.355.344	3.355.000	3.398.000	
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. 105 A. I. Holmsvænget, 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		2.800.145	0	0	
	+ Årets henlæggelser		624.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-255.775	0	0	
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo		3.168.370	0	0	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		814	0	0	
401.2	Antenne ultimo		0	0	0	
	17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)					
	Fraflytningsfond saldo primo		589.560	0	0	
	+ Årets henlæggelser		60.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-109.787	0	0	
402	Fraflytningsfond saldo ultimo		539.772	0	0	
	18. Tab ved fraflytning					
	Tab saldo primo		45.791	0	0	
	+ Årets henlæggelser		5.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-746	0	0	
405	Tab saldo ultimo		50.046	0	0	
	19. Opsamlet resultat					
	Saldo primo		140.544	0	0	
	- Årets underskud (konto 210)		-117.867	0	0	
	- Budgetmæssig afvikling		-66.000	0	0	
407	Saldo ultimo		-43.323	0	0	
	Resultatopgørelse for antennebidrag					
	Udgifter					
	Underskud overført fra sidste år		-1.447	-1.000	0	
	Administrationsbidrag til organisationen		3.100	2.000	0	
	Abonnement TV-udbyder		141.223	117.000	0	
	Udgifter i alt		142.876	118.000	0	
	Årets overskud overført til næste år		-427	0	0	
	Udgifter og overskud i alt		142.450	118.000	0	
	Indtægter					
	Antennebidrag fra lejere		-142.450	-118.000	0	
	Indtægter i alt		-142.450	-118.000	0	
	Indtægter og underskud i alt		-142.450	-118.000	0	

Afd. 105 A. I. Holmsvænget, 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. 105 A. I. Holmsvænget, 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