

FællesBo

Afd. 105 A. I. Holmsvænget, 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. 105	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 105 A. I. Holmsvænget, Herning	Herning Kommune
Nygade 20		A.I. Holms Vej 90 (ved viceværtkontor)	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 2022:	Ændringsdato	Pr. m2	i %	På årsbasis
872,59	-	-	-	-

Afd. 105 A. I. Holmsvænget, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
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	152.099	135.000	147.000
109		Renovation	93.971	131.000	129.000
110	2	Forsikringer	42.464	42.000	44.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	42.724	30.000	35.000
		2. Målerpasning m.v.	24.577	16.000	16.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	237.150	237.000	248.000
		- pr. lejemålsenhed	3.825	3.823	4.000
		0. Administrationsbidrag rabat	-2.480	-2.000	-2.000
		1. Dispositionsfondsbidrag	36.146	36.000	36.000
		- pr. lejemålsenhed	583	581	581
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	789.251	788.000	816.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	340.129	319.000	348.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	43.035	81.000	84.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	304.133	434.000	860.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-304.133	-434.000	-860.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	25.686	29.000	40.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	51.735	76.000	63.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-77.422	-105.000	-103.000
118		Særlige aktiviteter:			
	6	1. Drift af fællesvaskeri	21.145	20.000	22.000
119	7	Diverse udgifter	26.568	35.000	35.000
119.9		Variable udgifter i alt	430.877	455.000	489.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	642.000	642.000	602.000
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	15.000
124.8		Henlæggelser i alt	707.000	707.000	677.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	3.448.839	3.471.000	3.503.000
Ekstraordinære udgifter					
129		1. Tab ved lejeledighed	-316	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	316	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	388	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-388	0	0
131		Andre renter			
		1. Rente mellemregning med boligorganisationen	334.489	0	0
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (kto. 407.1)	0	0	14.000
137		Ekstraordinære udgifter i alt	334.489	0	14.000

Afd. 105 A. I. Holmsvænget, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	3.783.328	3.471.000	3.517.000
		Årets overskud, der anvendes til:			
		4. Overført til opsamlet resultat	6.400	0	0
140		Overskud i alt	6.400	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	3.789.728	3.471.000	3.517.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	3.397.872	3.398.000	3.495.000
202		Renter			
		4. Kursregulering obligationsbeholdning	369.033	0	0
		9. Andre renter	63	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Vaskeri	19.086	23.000	22.000
		9. Overført fra opsamlet resultat	0	50.000	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	3.786.053	3.471.000	3.517.000
Ekstraordinære indtægter					
205		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	3.675	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	3.675	0	0
209		Indtægter i alt	3.789.728	3.471.000	3.517.000

Afd. 105 A. I. Holmsvænget, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	33.311.271	33.311.271
		Kontantværdi pr 1. oktober 2021		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	9.355	0
		2. Tilgodehavende indskud	13.800	0
		4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere	4.546	2.700
		6. Tilgodehavende i øvrigt	60.713	65.291
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.821.683	3.867.049
309.9		Omsætningsaktiver i alt	3.910.098	3.935.040
310		Aktiver i alt	47.471.490	47.496.432

Afd. 105 A. I. Holmsvænget, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	3.137.204	3.168.370
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	522.351	539.772
405	18	Tab ved fraflytninger	54.658	50.046
406.9		Henlæggelser i alt	3.714.213	3.758.188
407	19	Opsamlet resultat	-36.923	-43.323
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.677.290	3.714.864
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	0	845
423		Forudbetalt leje m.v.	16.561	9.439
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	52.327	5.157
		3. Skyldig varmeafregning	118.981	153.233
		5. Feriepengeforpligtigelse	14.539	21.102
426		Kortfristet gæld i alt	202.408	189.775
		Gæld i alt	43.794.201	43.781.568
430		Passiver i alt	47.471.490	47.496.432

Afd. 105 A. I. Holmsvænget, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
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	39.663	39.000	41.000
110.2	Fællesforsikring	1.947	2.000	2.000
110.3	Løsøreforsikring	210	0	0
110.5	Falck abonnement	644	1.000	1.000
	Forsikringer i alt	42.464	42.000	44.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	1.962	2.000	2.000
114.9	Pension ejendomsfunktionær	38.838	32.000	39.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	215.227	203.000	210.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	6.171	6.000	6.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	5.454	5.000	5.000
114.13	Skattefri godtgørelse	2.506	2.000	2.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	-6.338	4.000	2.000
114.15	Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	8.795	9.000	11.000
114.16	Løn vicevært afløser	8.342	0	0
114.17	Lønrefusion	-12.520	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-366	0	0
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	42.000	51.000	65.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	30.059	5.000	6.000
	Renholdelse i alt	340.129	319.000	348.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	19.103	81.000	84.000
115.2	Bygning, klimaskærm	1.109	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	10.988	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	10.952	0	0
115.6	Materiel	883	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	43.035	81.000	84.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	63.811	434.000	860.000
116.2	Bygning, klimaskærm	20.513	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	90.796	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	68.807	0	0
116.6	Materiel	60.205	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-304.133	-434.000	-860.000
	Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt	0	0	0
6. Fællesvaskeri og gildesal				
118.1	Drift fællesvaskeri	21.145	20.000	22.000
203.1	- Indbetalt	19.086	23.000	22.000
	Fællesvaskeri i alt	2.059	-3.000	0
	Gildesal i alt	0	0	0

Afd. 105 A. I. Holmsvænget, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023	
7. Diverse udgifter					
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	6.136	15.000	15.000	
119.1	Afdelingsmøder	10.655	10.000	10.000	
119.5	Kontingent, Landsforening	9.273	9.000	9.000	
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	504	1.000	1.000	
	Diverse udgifter i alt	26.568	35.000	35.000	
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	3.248.208	3.248.000	3.341.000	
201.4	Almene ungdomsboliger	149.664	150.000	154.000	
	Beboelseslejemål i alt	3.397.872	3.398.000	3.495.000	
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 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		3.168.370	0	0	
	+ Årets henlæggelser		642.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-304.133	0	0	
	+/- Kursregulering værdipapirer		-369.033	0	0	
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo		3.137.204	0	0	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		806	0	0	
401.2	Antenne ultimo		0	0	0	
	17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)					
	Fraflytningsfond saldo primo		539.772	0	0	
	+ Årets henlæggelser		60.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-77.422	0	0	
402	Fraflytningsfond saldo ultimo		522.351	0	0	
	18. Tab ved fraflytning					
	Tab saldo primo		50.046	0	0	
	+ Årets henlæggelser		5.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-388	0	0	
405	Tab saldo ultimo		54.658	0	0	
	19. Opsamlet resultat					
	Saldo primo		-43.323	0	0	
	+ Årets overskud (konto 140)		6.400	0	0	
407	Saldo ultimo		-36.923	0	0	
	Resultatopgørelse for antennebidrag					
	Udgifter					
	Administrationsbidrag til organisationen		1.550	0	2.000	
	Abonnement TV-udbyder		147.653	0	150.000	
	Udgifter i alt		149.203	0	152.000	
	Årets overskud overført til næste år		-955	0	0	
	Udgifter og overskud i alt		148.248	0	152.000	
	Indtægter					
	Antennebidrag fra lejere		-148.248	0	-152.000	
	Indtægter i alt		-148.248	0	-152.000	
	Indtægter og underskud i alt		-148.248	0	-152.000	

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