

FællesBo

Afd. 108 Frejaskgade/Danasvej, 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. 108	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 108 Frejasgade/Danasvej, 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.	657026506
------------------------	-----------

Matrikelnr.	1294 R m.fl. Herning Bygrunde
--------------------	-------------------------------

Skæringsdato byggeregnskab/drift	01-01-1947
---	------------

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m ²)	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		23	2.134	1	23,0
Boligoplysninger i alt		23	2.134		23,0
Boliger fordelt på antal rum:	4	23	2.134		
Garager/carporte		-		1/5	-
Lejemålsoplysninger i alt		23	2.134		23,0

Byggeart			
Boliger i etagebyggeri	-	-	
Boliger i tæt/lav byggeri	23	2.134	

Beboerfaciliteter:		Forbrugsmåling:			
Beboerhus	Nej	Vand, individuel	Ja	Vand, kollektiv	Nej
Særskilt selskabs- og mødelokale	Nej	Varme, individuel	Ja	Varme, kollektiv	Nej
		El, individuel	Ja	El, kollektiv	Nej
Opvarmning:		Tekniske installationer:			
Fjernvarme	Ja	Køleskab	Nej	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	Nej	Spildevand, bioværk	Nej
Elpaneler	Nej	Vaskemask i de enkelte boliger	Nej	Kildesortering af affald i boligen	Nej
Solvarmeanlæg	Nej	Tostrenget vandsys.(rent/gråt)	Nej	Kildesort. af affald ud for boligen	Ja
Varmepumpeanlæg	Nej				
Biogasanlæg	Nej				

Lejeændringer	Ændringsdato	Pr. m²	i %	På årsbasis
Leje pr. m ² bruttoetageareal pr. 31/12 2022:	01-07-2022	5,05	0,84%	10.764.000

Afd. 108 Frejaskgade/Danasvej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	25.644	26.000	26.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	69.449	71.000	74.000
107		Vandafgift	8.312	10.000	13.000
109		Renovation	38.662	37.000	35.000
110	2	Forsikringer	38.345	37.000	39.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	4.847	5.000	0
		2. Målerpasning m.v.	0	0	6.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	87.975	88.000	92.000
		- pr. lejemålsenhed	3.825	3.826	4.000
		1. Dispositionsfondsbidrag	13.409	13.000	13.000
		- pr. lejemålsenhed	583	565	565
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		1. A-indskud	3.668	4.000	4.000
		2. G-indskud	146.522	144.000	148.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	411.189	409.000	424.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	47.996	18.000	18.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	17.906	28.000	30.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	149.653	352.000	374.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-149.653	-352.000	-374.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	70.587	23.000	12.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	148.720	27.000	21.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-219.307	-50.000	-33.000
119	7	Diverse udgifter	11.184	16.000	15.000
119.9		Variable udgifter i alt	77.086	62.000	63.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	777.000	777.000	690.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	50.000	50.000	50.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	10.000	10.000	10.000
124.8		Henlæggelser i alt	837.000	837.000	750.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.350.920	1.334.000	1.263.000
Ekstraordinære udgifter					
126	9	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	312	0	0
127	10	Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.	104.544	105.000	104.000
131		Andre renter			
		1. Rente mellemregning med boligorganisationen	186.894	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	291.750	105.000	104.000

Afd. 108 Frejasgade/Danasvej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	1.642.669	1.439.000	1.367.000
		Årets overskud, der anvendes til:			
		4. Overført til opsamlet resultat	35.554	0	0
140		Overskud i alt	35.554	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.678.223	1.439.000	1.367.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	1.275.846	1.270.000	1.282.000
202		Renter			
		2. Renter råderet	3.379	2.000	3.000
		4. Kursregulering obligationsbeholdning	206.195	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		9. Overført fra opsamlet resultat	167.000	167.000	82.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.652.420	1.439.000	1.367.000
Ekstraordinære indtægter					
206		Korrektion vedr. tidligere år	25.803	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	25.803	0	0
209		Indtægter i alt	1.678.223	1.439.000	1.367.000

Afd. 108 Frejasgade/Danasvej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	584.104	584.104
		Kontantværdi pr 1. oktober 2021		kr. 22.000.000
		Heraf grundværdi		kr. 6.308.500
302.9		Anskaffelsessum	584.104	584.104
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. Forbedringsarbejder m.v.	154.823	105.631
	14	2. Bygningsrenovering	2.457.152	2.536.409
		4. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	3.427	3.739
304.9		Anlægsaktiver i alt	3.199.507	3.229.882
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		6. Tilgodehavende i øvrigt	0	2.793
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.311.808	2.247.607
309.9		Omsætningsaktiver i alt	2.311.808	2.250.401
310		Aktiver i alt	5.511.315	5.480.283

Afd. 108 Frejasgade/Danasvej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.779.276	1.358.124
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	298.522	467.829
405	18	Tab ved fraflytninger	38.250	28.250
406.9		Henlæggelser i alt	2.116.049	1.854.203
407	19	Opsamlet resultat	155.040	286.486
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.271.089	2.140.690
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
409		Beboerindskud	35.880	35.880
411		Afskrivningskonto for ejendommen	548.224	548.224
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	584.104	584.104
413		Andre lån:		
		2. Bygningsrenovering m.v.	2.457.152	2.536.409
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud v/genudlejning	188.100	188.100
417		Langfristet gæld i alt	3.229.357	3.308.613
Kortfristet gæld				
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	3.188	0
423		Forudbetalt leje m.v.	0	30.903
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	7.681	77
426		Kortfristet gæld i alt	10.869	30.980
		Gæld i alt	3.240.226	3.339.593
430		Passiver i alt	5.511.315	5.480.283

Afd. 108 Frejasgade/Danasvej, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
1. Nettokapitaludgifter				
105.1	Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden	8.548	9.000	9.000
105.2	Udamortiserede låns ydelser til LBF	17.096	17.000	17.000
	Nettokapitaludgifter i alt	25.644	26.000	26.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	37.228	36.000	38.000
110.2	Fællesforsikring	1.067	1.000	1.000
110.3	Løsøreforsikring	50	0	0
	Forsikringer i alt	38.345	37.000	39.000
3. Renholdelse				
114.12	Arbejdstøj / telefon	4	0	0
114.18	Køb / salg af timer	36.450	10.000	10.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	11.542	8.000	8.000
	Renholdelse i alt	47.996	18.000	18.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	10.252	28.000	30.000
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.246	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	3.409	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	17.906	28.000	30.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	14.026	352.000	374.000
116.2	Bygning, klimaskærm	20.498	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	73.659	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	41.468	0	0
116.6	Materiel	3	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-149.653	-352.000	-374.000
	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. 108 Frejasgade/Danasvej, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
7. Diverse udgifter				
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	378	8.000	8.000
119.1	Afdelingsmøder	7.179	4.000	3.000
119.5	Kontingent, Landsforening	3.440	3.000	3.000
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	187	1.000	1.000
	Diverse udgifter i alt	11.184	16.000	15.000
8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder				
	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt	0	0	0
9. Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.				
126.2	Afskrivning på fraflytters godtgjorte forbedringsarbejder	312	0	0
	Afvikling af gæld i alt	312	0	0
10. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v.				
127.1	Afdrag	79.256	79.000	80.000
127.2	Renter	17.768	18.000	17.000
127.5	Administrationsbidrag	7.520	8.000	7.000
	Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt	104.544	105.000	104.000
11. Ydelse vedr. lån til ombygning				
	Ydelse vedr. lån til ombygning i alt	0	0	0
12. Beboelseslejemål				
201.1	Almene familieboliger	1.275.534	1.270.000	1.282.000
	Afdrag råderet (lån)	312	0	0
	Beboelseslejemål i alt	1.275.846	1.270.000	1.282.000
13. Forbedringsarbejder				
303.12	Forbedringsarbejder primo	721.534		
303.13	Arbejde i året	71.000		
	Saldo ultimo	792.534		
303.15	Tilskud primo	-100.620		
303.14	- Tilskud i året	-11.000		
	Tilskud ultimo	-111.620		
303.16	Afdrag og afskrivning primo	-515.284		
303.18	- Afskrivning i året	-10.807		
	Afdrag og afskrivning ultimo	-526.091		
	Forbedringsarbejder ultimo	154.823		
Renovering konto				
	Saldo primo Køkken, bad			
	303112	792.534	-111.620	-526.091
				-
				154.823

Afd. 108 Frejasgade/Danasvej, Herning

Konto	Noter			Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
14. Bygningsrenoveringer						
303.22	Bygningsrenovering primo			2.620.000		
	Saldo ultimo			2.620.000		
303.26	Afdrag primo			-83.592		
303.27	- Afdrag i året			-79.256		
	Afdrag ultimo			-162.848		
	Bygningsrenovering ultimo			2.457.152		
	Renovering konto	Bygningsrenovering	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo
	Saldo primo - VVS-installationer 2019					
	303202	2.620.000	-	-162.848	-	2.457.152
15. Andre anlægsaktiver						
	Andre anlægsaktiver i alt			0	0	0
16. Henlæggelse (afdelingens opsparing)						
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo			1.358.124	0	0
	+ Årets henlæggelser			777.000	0	0
	- Anvendt i årets løb			-149.653	0	0
	+/- Kursregulering værdipapirer			-206.195	0	0
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo			1.779.276	0	0
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2			834	0	0
401.2	Antenne ultimo			0	0	0
17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)						
	Fraflytningsfond saldo primo			467.829	0	0
	+ Årets henlæggelser			50.000	0	0
	- Anvendt i årets løb			-219.307	0	0
402	Fraflytningsfond saldo ultimo			298.522	0	0
18. Tab ved fraflytning						
	Tab saldo primo			28.250	0	0
	+ Årets henlæggelser			10.000	0	0
405	Tab saldo ultimo			38.250	0	0
19. Opsamlet resultat						
	Saldo primo			286.486	0	0
	+ Årets overskud (konto 140)			35.554	0	0
	- Budgetmæssig afvikling			-167.000	0	0
407	Saldo ultimo			155.040	0	0

Afd. 108 Frejasgade/Danasvej, 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. 108 Frejasgade/Danasvej, 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