

FællesBo

Afd. 110 Gyvelvej, 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. 110	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 110 Gyvelvej, Herning	Herning Kommune
Nygade 20		Gyvelvej 3 - 21	Torvet 5
7400 Herning		7400 Herning	7400 Herning
Tlf.:	96265858		Tlf: 96282828
Fax:	96265859		Fax: 96282930

BBR-ejendomsnr.

657043036

Matrikelnr.

3 DH Vestervang, Herning Jorde

Skæringsdato byggeregnskab/drift

01-01-1963

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m ²)	à lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		48	3.304	1	48,0
Boligoplysninger i alt		48	3.304		48,0
Boliger fordelt på antal rum:					
	1	16	672		
	2	4	272		
	3	17	1.410		
	4	11	950		
Garager/carporte		2		1/5	0,4
Lejemålsoplysninger i alt		50	3.304		48,4

Byggeart

Boliger i etagebyggeri	48	3.304
Boliger i tæt/lav byggeri	-	-

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	Ja	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	Ja	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. m ²	i %	På årsbasis
Leje pr. m ² bruttoetageareal pr. 31/12 2021:	679,31	-	-	-

Afd. 110 Gyvelvej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	119.037	96.000	89.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	81.652	82.000	87.000
107		Vandafgift	150.000	0	0
109		Renovation	83.902	83.000	70.000
110	2	Forsikringer	41.716	44.000	41.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	44.025	30.000	30.000
		2. Målerpasning m.v.	33.038	13.000	13.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	183.581	184.000	185.000
		- pr. lejemålsenhed	3.793	3.802	3.822
		0. Administrationsbidrag rabat	-968	-1.000	-1.000
		1. Dispositionsfondsbidrag	27.975	28.000	28.000
		- pr. lejemålsenhed	578	579	579
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		2. G-indskud	218.652	41.000	41.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	863.573	504.000	494.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	235.553	215.000	226.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	56.971	43.000	38.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	544.195	444.000	107.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-544.195	-444.000	-107.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	7.522	16.000	1.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	15.447	16.000	1.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-22.969	-32.000	-2.000
118		Særlige aktiviteter:			
	6	1. Drift af fællesvaskeri	15.675	66.000	86.000
119	7	Diverse udgifter	18.240	22.000	22.000
119.9		Variable udgifter i alt	326.439	346.000	372.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	461.000	461.000	729.000
124.8		Henlæggelser i alt	461.000	461.000	729.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.770.049	1.407.000	1.684.000
Ekstraordinære udgifter					
125	8	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	109.748	110.000	110.000
127	10	Ydelser vedr. lån til bygningsreovering m.v.	0	900.000	838.000
129		1. Tab ved lejeledighed	-88	0	3.000
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	88	0	-3.000
130		1. Tab ved fraflytninger	77	0	2.000
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-77	0	-2.000
131		Andre renter			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	13.489	0	0
134		Korrektioner vedr. tidligere år	3.170	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	126.406	1.010.000	948.000

Afd. 110 Gyvelvej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	1.896.455	2.417.000	2.632.000
		Årets overskud, der anvendes til:			
		4. Overført til opsamlet resultat	307.117	0	0
140		Overskud i alt	307.117	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.203.573	2.417.000	2.632.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	1.999.476	2.244.000	2.278.000
		5. Kældre og pulterrum	9.000	9.000	9.000
		6. Garager og carporte	2.400	2.000	2.000
		9. Merleje	-5.544	-6.000	-6.000
202		Renter			
		9. Andre renter	37.467	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Vaskeri	18.844	30.000	25.000
		1. Tilskud fra boligorganisationen	2.250	0	0
		7. El/varme i kælderrum	1.680	0	0
		9. Overført fra opsamlet resultat	138.000	138.000	324.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	2.203.573	2.417.000	2.632.000
Ekstraordinære indtægter					
208		Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0
209		Indtægter i alt	2.203.573	2.417.000	2.632.000

Afd. 110 Gyvelvej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	2.885.362	2.885.362
		Kontantværdi pr 1. oktober 2020		kr. 17.500.000
		Heraf grundværdi		kr. 4.241.300
302.9		Anskaffelsessum	2.885.362	2.885.362
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.550.892	1.612.335
	14	2. Bygningsrenovering	59.005.442	59.028.701
304	15	Andre anlægsaktiver	4.086.000	4.086.000
304.9		Anlægsaktiver i alt	67.527.697	67.612.398
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		1. Leje	0	3.926
		6. Tilgodehavende i øvrigt	987.245	984.220
		7. Forudbetalte udgifter	0	25
307		Likvide beholdninger:		
309.9		Omsætningsaktiver i alt	987.245	988.170
310		Aktiver i alt	68.514.942	68.600.568

Afd. 110 Gyvelvej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	715.837	799.032
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	875.424	898.393
405	18	Tab ved fraflytninger	70.037	70.114
		1. Reguleringskonto	5.368.516	3.890.799
406.9		Henlæggelser i alt	7.029.814	5.658.338
407	19	Opsamlet resultat	793.088	623.971
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.822.902	6.282.309
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	44.105	87.372
409		Beboerindskud	132.200	132.200
410		Kapitalindskud til lejligheder for mindstbemidlede	83.162	83.162
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.625.895	2.582.628
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	2.885.362	2.885.362
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.550.892	1.612.335
		2. Bygningsreovering m.v.	48.789.203	50.529.079
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud v/genudlejning	277.610	236.354
415		Kapitaltilførselslån	4.086.000	4.086.000
417		Langfristet gæld i alt	57.589.067	59.349.129
Kortfristet gæld				
418		Gæld til boligorganisationen	1.607.848	1.531.784
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	14.762	513
423		Forudbetalt leje m.v.	2.940	36.158
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	115.702	2.612
		1. Forskelsleje Landsbyggefonden	5.544	5.544
		3. Skyldig varmeafregning	232.558	257.636
		5. Feriepengeforpligtigelse	13.498	24.240
		8. Antenneoverskud overført til næste år	0	523
		10. Periodiseret ydelsesstøtte	1.110.120	1.110.120
426		Kortfristet gæld i alt	3.102.972	2.969.130
		Gæld i alt	60.692.040	62.318.259
430		Passiver i alt	68.514.942	68.600.568

Afd. 110 Gyvelvej, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
1. Nettokapitaludgifter				
101.1	Prioritetsafdrag	43.267	43.000	28.000
101.2	Prioritetsrenter	2.994	3.000	1.000
101.3	Administrationsbidrag	214	2.000	0
105.1	Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden	24.188	0	0
105.2	Udamortiserede låns ydelser til LBF	48.375	48.000	60.000
	Nettokapitaludgifter i alt	119.037	96.000	89.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	38.333	42.000	39.000
110.2	Fællesforsikring	1.817	1.000	1.000
110.3	Løsøreforsikring	205	0	0
110.5	Falck abonnement	1.361	1.000	1.000
	Forsikringer i alt	41.716	44.000	41.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	1.336	1.000	1.000
114.9	Pension ejendomsfunktionær	26.249	20.000	22.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	132.541	130.000	138.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	5.310	4.000	4.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	3.338	3.000	3.000
114.13	Skattefri godtgørelse	1.207	1.000	1.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	943	0	0
114.15	Viceværtkontor	9.269	7.000	7.000
114.16	Løn vicevært afløser	12.309	0	0
114.17	Lønrefusion	-7.669	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-3.195	0	0
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	51.695	45.000	46.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	2.220	4.000	4.000
	Renholdelse i alt	235.553	215.000	226.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	18.953	43.000	38.000
115.2	Bygning, klimaskærm	601	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.333	0	0
115.4	Bygning, fælles	1.761	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	29.572	0	0
115.6	Materiel	2.751	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	56.971	43.000	38.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	65.594	444.000	107.000
116.2	Bygning, klimaskærm	350.000	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	27.548	0	0
116.4	Bygning, fælles	6.624	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	28.013	0	0
116.6	Materiel	66.416	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-544.195	-444.000	-107.000
	Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt	0	0	0
6. Fællesvaskeri og gildesal				
118.1	Drift fællesvaskeri	15.675	66.000	86.000
203.1	- Indbetalt	18.844	30.000	25.000
	Fællesvaskeri i alt	-3.169	36.000	61.000
	Gildesal i alt	0	0	0

Afd. 110 Gyvelvej, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022		
7. Diverse udgifter						
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	5.852	5.000	5.000		
119.1	Afdelingsmøder	5.296	5.000	5.000		
119.5	Kontingent, Landsforening	6.708	7.000	7.000		
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	385	5.000	5.000		
	Diverse udgifter i alt	18.240	22.000	22.000		
8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder						
125.1	Afdrag	61.442	61.000	63.000		
125.2	Renter	43.538	44.000	42.000		
	Administrationsbidrag	4.768	5.000	5.000		
	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt	109.748	110.000	110.000		
9. Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.						
	Afvikling af gæld i alt	0	0	0		
10. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v.						
127.1	Afdrag	0	2.140.000	1.738.000		
127.2	Renter	0	0	90.000		
127.2	Ydelsesstøtte	0	-1.240.000	0		
127.5	Administrationsbidrag	0	0	142.000		
127.50	Ydelsesstøtte fra LBF	0	0	-930.000		
127.60	Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0	0	-202.000		
	Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt	0	900.000	838.000		
11. Ydelse vedr. lån til ombygning						
	Ydelse vedr. lån til ombygning i alt	0	0	0		
12. Beboelseslejemål						
201.1	Almene familieboliger	1.999.476	2.244.000	2.278.000		
	Beboelseslejemål i alt	1.999.476	2.244.000	2.278.000		
13. Forbedringsarbejder						
303.12	Forbedringsarbejder primo	2.846.562				
	Saldo ultimo	2.846.562				
303.15	Tilskud primo	-700.000				
	Tilskud ultimo	-700.000				
303.16	Afdrag og afskrivning primo	-534.227				
303.17	- Afdrag i året	-61.442				
	Afdrag og afskrivning ultimo	-595.669				
	Forbedringsarbejder ultimo	1.550.892				
	Renovering konto	Forbedringsarbejde	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo
	Saldo primo altaner/terrasser					
	303112	2.846.562	-700.000	-595.669	-	1.550.892

Afd. 110 Gyvelvej, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022		
14. Bygningsrenoveringer						
303.22	Bygningsrenovering primo	61.838.622				
303.23	Arbejde i året	1.716.617				
	Saldo ultimo	63.555.240				
303.24	Tilskud primo	-2.280.000				
	Tilskud ultimo	-2.280.000				
303.26	Afdrag primo	-529.921				
303.27	- Afdrag i året	-1.739.876				
	Afdrag ultimo	-2.269.797				
	Bygningsrenovering ultimo	59.005.442				
	Renovering konto	Bygningsrenovering	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo
	Saldo primo Helhedsplan 303262	63.555.240	-2.280.000	-2.269.797	-	59.005.442
15. Andre anlægsaktiver						
304.5	Andre driftsstøttelån	3.486.000		0	0	
304.6	Særstøttelån	600.000		0	0	
	Andre anlægsaktiver i alt	4.086.000		0	0	
16. Henlæggelse (afdelingens opsparing)						
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo	799.032		0	0	
	+ Årets henlæggelser	461.000		0	0	
	- Anvendt i årets løb	-544.195		0	0	
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo	715.837		0	0	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2	217		0	0	
401.2	Antenne ultimo	0		0	0	
17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)						
	Fraflytningsfond saldo primo	898.393		0	0	
	- Anvendt i årets løb	-22.969		0	0	
402	Fraflytningsfond saldo ultimo	875.424		0	0	
18. Tab ved fraflytning						
	Tab saldo primo	70.114		0	0	
	- Anvendt i årets løb	-77		0	0	
405	Tab saldo ultimo	70.037		0	0	
19. Opsamlet resultat						
	Saldo primo	623.971		0	0	
	+ Årets overskud (konto 140)	307.117		0	0	
	- Budgetmæssig afvikling	-138.000		0	0	
407	Saldo ultimo	793.088		0	0	
Resultatopgørelse for antennebidrag						
Udgifter						
	Underskud overført fra sidste år	-523		0	0	
	Administrationsbidrag til organisationen	2.400		2.000	0	
	Abonnement TV-udbyder	108.610		98.000	0	
	Udgifter i alt	110.487		100.000	0	
	Årets overskud overført til næste år	-16.908		0	0	
	Udgifter og overskud i alt	93.579		100.000	0	
Indtægter						
	Antennebidrag fra lejere	-93.579		-100.000	0	
	Indtægter i alt	-93.579		-100.000	0	
	Indtægter og underskud i alt	-93.579		-100.000	0	

Afd. 110 Gyvelvej, 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. 110 Gyvelvej, 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