

FællesBo

Afd. 112 Fenrisvej, 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. 112	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 112 Fenrisvej, Herning	Herning Kommune
Nygade 20		Fenrisvej 2a-b, 4	Torvet 5
7400 Herning		7400 Herning	7400 Herning
Tlf.:	96265858		Tlf: 96282828
Fax:	96265859		Fax: 96282930

BBR-ejendomsnr.

657024147

Matrikelnr.

17 BM m.fl. Vestervang, H. Jor

Skæringsdato byggeregnskab/drift

01-01-1962

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3	279	1	3,0
Boligoplysninger i alt		3	279		3,0
Boliger fordelt på antal rum:					
	3	2	186		
	4	1	93		
Garager/carporte		-		1/5	-
Lejemålsoplysninger i alt		3	279		3,0
Byggeart					
Boliger i etagebyggeri		-	-		
Boliger i tæt/lav byggeri		3	279		

Beboerfaciliteter:

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

Opvarmning:

Fjernvarme	Ja	Tekniske installationer:	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej
Centralvarme, eget anl., fast brændsel/olie	Nej	Køleskab	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej
Naturgas	Nej	Komfur	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej
Ovne	Nej	Bad	Ja	Spildevand, bioværk	Nej
Elpaneler	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Spildevand, bioværk	Nej
Solvarmeanlæg	Nej	Vaskemask i de enkelte boliger	Ja	Kildesortering af affald i boligen	Nej
Varmepumpeanlæg	Nej	Tostrengt 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
645,25	-	-	-	-

Afd. 112 Fenrisvej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	9.678	9.000	9.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	19.738	20.000	21.000
109		Renovation	6.578	6.000	7.000
110	2	Forsikringer	3.182	3.000	3.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	11.379	11.000	11.000
		- pr. lejemålsenhed	3.793	3.667	3.667
		1. Dispositionsfondsbidrag	1.734	2.000	2.000
		- pr. lejemålsenhed	578	667	667
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		2. G-indsud	18.554	19.000	19.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	61.163	61.000	63.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	10.078	7.000	9.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	2.475	3.000	2.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	13.681	26.000	32.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-13.681	-26.000	-32.000
119	7	Diverse udgifter	3.949	4.000	4.000
119.9		Variable udgifter i alt	16.502	14.000	15.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	38.000	38.000	30.000
124.8		Henlæggelser i alt	38.000	38.000	30.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	125.344	122.000	117.000
Ekstraordinære udgifter					
127	10	Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.	61.465	62.000	62.000
131		Andre renter			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	4.689	0	0
134		Korrektioner vedr. tidligere år	139	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	66.293	62.000	62.000

Afd. 112 Fenrisvej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	191.636	184.000	179.000
140		Overskud i alt	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	191.636	184.000	179.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligaftgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	180.024	180.000	180.000
		9. Merleje	-2.520	-3.000	-3.000
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	750	0	0
		9. Overført fra opsamlet resultat	7.000	7.000	2.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	185.254	184.000	179.000
Ekstraordinære indtægter					
208		Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0
209		Indtægter i alt	185.254	184.000	179.000
210		Årets underskud overført (kto. 407.1)	6.382	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	191.636	184.000	179.000

Afd. 112 Fenrisvej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	202.471	202.471
		Kontantværdi pr 1. oktober 2020		kr. 3.400.000
		Heraf grundværdi		kr. 1.055.900
302.9		Anskaffelsessum	202.471	202.471
303		Forbedringsarbejder:		
	14	2. Bygningsrenovering	949.932	982.812
304.9		Anlægsaktiver i alt	1.152.403	1.185.283
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		6. Tilgodehavende i øvrigt	0	90
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	497.512	486.984
309.9		Omsætningsaktiver i alt	497.512	487.075
310		Aktiver i alt	1.649.915	1.672.358

Afd. 112 Fenrisvej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	367.101	342.783
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	103.762	103.762
405	18	Tab ved fraflytninger	5.000	5.000
406.9		Henlæggelser i alt	475.863	451.544
407	19	Opsamlet resultat	-4.346	9.036
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	471.517	460.580
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
410		Kapitalindskud til lejligheder for mindstbemidlede	58.471	58.471
411		Afskrivningskonto for ejendommen	144.000	144.000
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	202.471	202.471
413		Andre lån:		
		2. Bygningsrenovering m.v.	949.932	982.812
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud v/genudlejning	22.860	22.860
417		Langfristet gæld i alt	1.175.263	1.208.143
Kortfristet gæld				
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	41	32
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	14	51
		1. Forskelsleje Landsbyggefonden	2.520	2.520
		5. Feriepengeforpligtigelse	560	1.031
426		Kortfristet gæld i alt	3.135	3.634
		Gæld i alt	1.178.398	1.211.777
430		Passiver i alt	1.649.915	1.672.358

Afd. 112 Fenrisvej, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
1. Nettokapitaludgifter				
105.1	Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden	3.226	3.000	3.000
105.2	Udamortiserede låns ydelser til LBF	6.452	6.000	6.000
	Nettokapitaludgifter i alt	9.678	9.000	9.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	2.997	3.000	3.000
110.2	Fællesforsikring	153	0	0
110.3	Løsøreforsikring	4	0	0
110.5	Falck abonnement	27	0	0
	Forsikringer i alt	3.182	3.000	3.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	57	0	0
114.9	Pension ejendomsfunktionær	1.116	1.000	1.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	5.636	6.000	7.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	275	0	0
114.12	Arbejdstøj / telefon	148	0	0
114.13	Skattefri godtgørelse	52	0	0
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	40	0	0
114.15	Viceværtkontor	420	0	1.000
114.16	Løn vicevært afløser	523	0	0
114.17	Lønrefusion	-330	0	0
114.18	Køb / salg af timer	1.885	0	0
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	255	0	0
	Renholdelse i alt	10.078	7.000	9.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	0	3.000	2.000
115.5	Bygning, tekniske installationer	2.355	0	0
115.6	Materiel	120	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	2.475	3.000	2.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	10.594	26.000	32.000
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.787	0	0
116.4	Bygning, fælles	145	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	1.017	0	0
116.6	Materiel	138	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-13.681	-26.000	-32.000
	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. 112 Fenrisvej, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	
7. Diverse udgifter					
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	1.500	2.000	2.000	
119.1	Afdelingsmøder	2.006	1.000	1.000	
119.5	Kontingent, Landsforening	419	0	0	
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	24	1.000	1.000	
	Diverse udgifter i alt	3.949	4.000	4.000	
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.					
127.1	Afdrag	32.880	33.000	34.000	
127.2	Renter	25.674	26.000	25.000	
127.5	Administrationsbidrag	2.912	3.000	3.000	
	Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt	61.465	62.000	62.000	
11. Ydelse vedr. lån til ombygning					
	Ydelse vedr. lån til ombygning i alt	0	0	0	
12. Beboelseslejemål					
201.1	Almene familieboliger	180.024	180.000	180.000	
	Beboelseslejemål i alt	180.024	180.000	180.000	
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. 112 Fenrisvej, Herning

Konto	Noter		Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	
14. Bygningsrenoveringer						
303.22	Bygningsrenovering primo		2.299.538			
	Saldo ultimo		2.299.538			
303.24	Tilskud primo		-1.100.000			
	Tilskud ultimo		-1.100.000			
303.26	Afdrag primo		-216.726			
303.27	- Afdrag i året		-32.880			
	Afdrag ultimo		-249.606			
	Bygningsrenovering ultimo		949.932			
	Renovering konto	Bygningsrenovering	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo
	Tag, vinduer m.m. primo					
	303212	610.380	-400.000	-48.267	-	162.113
	Renovering Fenrisvej 2b primo					
	303222	836.235	-350.000	-111.550	-	374.685
	Renovering Fenrisvej 4 primo					
	303232	852.922	-350.000	-89.789	-	413.134
15. Andre anlægsaktiver						
	Andre anlægsaktiver i alt		0	0	0	
16. Henlæggelse (afdelingens opsparing)						
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo		342.783	0	0	
	+ Årets henlæggelser		38.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-13.681	0	0	
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo		367.101	0	0	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		1.316	0	0	
401.2	Antenne ultimo		0	0	0	
17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)						
	Fraflytningsfond saldo primo		103.762	0	0	
402	Fraflytningsfond saldo ultimo		103.762	0	0	
18. Tab ved fraflytning						
	Tab saldo primo		5.000	0	0	
405	Tab saldo ultimo		5.000	0	0	
19. Opsamlet resultat						
	Saldo primo		9.036	0	0	
	- Årets underskud (konto 210)		-6.382	0	0	
	- Budgetmæssig afvikling		-7.000	0	0	
407	Saldo ultimo		-4.346	0	0	

Afd. 112 Fenrisvej, 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. 112 Fenrisvej, 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