

FællesBo

Afd. 112 Fenrisvej, 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. 112	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 112 Fenrisvej, Herning	Herning Kommune
Nygade 20		Ydunsvej 33A (viceværtkontor i kælder)	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 2022:	Ændringsdato	Pr. m2	i %	På årsbasis
645,25	-	-	-	-

Afd. 112 Fenrisvej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	9.678	9.000	9.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	20.290	21.000	22.000
109		Renovation	6.578	7.000	7.000
110	2	Forsikringer	3.293	3.000	3.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	11.475	11.000	12.000
		- pr. lejemålsenhed	3.825	3.667	4.000
		1. Dispositionsfondsbidrag	1.749	2.000	2.000
		- pr. lejemålsenhed	583	667	667
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		2. G-indsbud	19.112	19.000	19.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	62.496	63.000	65.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	10.048	9.000	12.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	30.752	2.000	3.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	13.565	32.000	71.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-13.565	-32.000	-71.000
119	7	Diverse udgifter	3.948	4.000	4.000
119.9		Variable udgifter i alt	44.748	15.000	19.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	30.000	30.000	34.000
124.8		Henlæggelser i alt	30.000	30.000	34.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	146.921	117.000	127.000
Ekstraordinære udgifter					
127	10	Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.	61.366	62.000	62.000
131		Andre renter			
		1. Rente mellemregning med boligorganisationen	39.824	0	0
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (kto. 407.1)	0	0	1.000
137		Ekstraordinære udgifter i alt	101.190	62.000	63.000

Afd. 112 Fenrisvej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	248.111	179.000	190.000
140		Overskud i alt	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	248.111	179.000	190.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligaftager og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	180.024	180.000	193.000
		9. Merleje	-2.520	-3.000	-3.000
202		Renter			
		4. Kursregulering obligationsbeholdning	43.937	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		9. Overført fra opsamlet resultat	0	2.000	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	221.441	179.000	190.000
Ekstraordinære indtægter					
208		Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0
209		Indtægter i alt	221.441	179.000	190.000
210		Årets underskud overført (kto. 407.1)	26.670	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	248.111	179.000	190.000

Afd. 112 Fenrisvej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	202.471	202.471
		Kontantværdi pr 1. oktober 2021		kr. 3.400.000
		Heraf grundværdi		kr. 1.055.900
302.9		Anskaffelsessum	202.471	202.471
303		Forbedringsarbejder:		
	14	2. Bygningsrenovering	916.173	949.932
304.9		Anlægsaktiver i alt	1.118.644	1.152.403
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		6. Tilgodehavende i øvrigt	50	0
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	443.295	497.512
309.9		Omsætningsaktiver i alt	443.344	497.512
310		Aktiver i alt	1.561.989	1.649.915

Afd. 112 Fenrisvej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	339.599	367.101
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	448.361	475.863
407	19	Opsamlet resultat	-31.016	-4.346
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	417.345	471.517
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.	916.173	949.932
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud v/genudlejning	22.860	22.860
417		Langfristet gæld i alt	1.141.504	1.175.263
Kortfristet gæld				
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	0	41
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	102	14
		1. Forskelsleje Landsbyggefonden	2.520	2.520
		5. Feriepengeforpligtigelse	518	560
426		Kortfristet gæld i alt	3.140	3.135
		Gæld i alt	1.144.644	1.178.398
430		Passiver i alt	1.561.989	1.649.915

Afd. 112 Fenrisvej, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
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	3.118	3.000	3.000
110.2	Fællesforsikring	140	0	0
110.3	Løsøreforsikring	4	0	0
110.5	Falck abonnement	31	0	0
	Forsikringer i alt	3.293	3.000	3.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	70	0	0
114.9	Pension ejendomsfunktionær	1.392	1.000	2.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	7.714	7.000	9.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	229	0	0
114.12	Arbejdstøj / telefon	194	0	0
114.13	Skattefri godtgørelse	81	0	0
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	-35	0	0
114.15	Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	312	1.000	1.000
114.16	Løn vicevært afløser	298	0	0
114.17	Lønrefusion	-449	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-15	0	0
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	256	0	0
	Renholdelse i alt	10.048	9.000	12.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	28.122	2.000	3.000
115.2	Bygning, klimaskærm	1.846	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	750	0	0
115.6	Materiel	34	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	30.752	2.000	3.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	4.966	32.000	71.000
116.2	Bygning, klimaskærm	64	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	8.322	0	0
116.6	Materiel	213	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-13.565	-32.000	-71.000
	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 2022	Budget 2022	Budget 2023	
7. Diverse udgifter					
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	1.500	2.000	2.000	
119.1	Afdelingsmøder	1.975	1.000	1.000	
119.5	Kontingent, Landsforening	449	0	0	
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	24	1.000	1.000	
	Diverse udgifter i alt	3.948	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	33.759	34.000	35.000	
127.2	Renter	24.795	25.000	24.000	
127.5	Administrationsbidrag	2.812	3.000	3.000	
	Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt	61.366	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	193.000	
	Beboelseslejemål i alt	180.024	180.000	193.000	
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 2022	Budget 2022	Budget 2023
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			-249.606		
303.27	- Afdrag i året			-33.759		
	Afdrag ultimo			-283.365		
	Bygningsrenovering ultimo			916.173		
	Renovering konto	Bygningsrenovering	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo
	Tag, vinduer m.m. primo					
	303212	610.380	-400.000	-54.380	-	156.000
	Renovering Fenrisvej 2b primo					
	303222	836.235	-350.000	-125.679	-	360.556
	Renovering Fenrisvej 4 primo					
	303232	852.922	-350.000	-103.306	-	399.617
15. Andre anlægsaktiver						
	Andre anlægsaktiver i alt			0	0	0
16. Henlæggelse (afdelingens opsparing)						
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo			367.101	0	0
	+ Årets henlæggelser			30.000	0	0
	- Anvendt i årets løb			-13.565	0	0
	+/- Kursregulering værdipapirer			-43.937	0	0
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo			339.599	0	0
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2			1.217	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			-4.346	0	0
	- Årets underskud (konto 210)			-26.670	0	0
407	Saldo ultimo			-31.016	0	0

Afd. 112 Fenrisvej, 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. 112 Fenrisvej, 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