

# FællesBo

Afd. 167 Kastanievej 5 og 7, Sunds

Regnskab for året 2021

## Indholdsfortegnelse

Stamoplysninger	2
Resultatopgørelse	3
Balance	5
Noter	7
Påtegning	10

BOLIGFORENING		AFDELING	TILSYNSFØRENDE KOMMUNE
LBF-Boligorganisationsnr.	714	LBF-afdelingsnr. 167	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 167 Kastanievej 5 og 7, Sunds	Herning Kommune
Nygade 20		Kastanievej 5-7	Torvet 5
7400 Herning		7451 Sunds	7400 Herning
Tlf.:	96265858		Tlf: 96282828
Fax:	96265859		Fax: 96282930

**BBR-ejendomsnr.**

657279531

**Matrikelnr.**

2 DG Torup By, Sunds

**Skæringsdato byggeregnskab/drift**

03-15-2012

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		25	2.128	1	25,0
<b>Boligoplysninger i alt</b>		25	2.128		25,0
<b>Boliger fordelt på antal rum:</b>					
	2	10	728		
	3	15	1.400		
Garager/carporte		-		1/5	-
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>		<b>25</b>	<b>2.128</b>		<b>25,0</b>
<b>Byggeart</b>					
Boliger i etagebyggeri		25	2.128		
Boliger i tæt/lav byggeri		-	-		

**Beboerfaciliteter:**

Beboerhus	Nej	<b>Forbrugsmåling:</b>	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	<b>Tekniske installationer:</b>	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	Kildesortering af affald i boligen	Nej
Solvarmeanlæg	Nej	Vaskemask i de enkelte boliger	Nej	Kildesort. af affald ud for boligen	Ja
Varmepumpeanlæg	Nej	Tostrengt vandsys.(rent/gråt)	Nej		
Biogasanlæg	Nej				

**Lejeændringer**

Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2021:	Ændringsdato	Pr. m2	i %	På årsbasis
824,38	-	-	-	-

## Afd. 167 Kastanievej 5 og 7, Sunds

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>Ordinære udgifter</b>					
<b>105.9</b>	<b>1</b>	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>1.132.820</b>	<b>1.130.000</b>	<b>1.134.000</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106		Ejendomsskatter	66.008	66.000	66.000
107		Vandafgift	858	2.000	1.000
109		Renovation	35.559	31.000	39.000
110	2	Forsikringer	21.291	23.000	21.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	31.371	8.000	8.000
		2. Målerpasning m.v.	2.545	0	0
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	94.825	95.000	96.000
		- pr. lejemålsenhed	3.793	3.800	3.840
		1. Dispositionsfondsbidrag	14.450	15.000	15.000
		- pr. lejemålsenhed	578	600	600
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>266.907</b>	<b>240.000</b>	<b>246.000</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	3	Renholdelse	90.972	95.000	104.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	14.084	26.000	17.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	100.146	186.000	216.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-100.146	-186.000	-216.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	14.123	16.000	14.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	19.260	15.000	13.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-33.383	-31.000	-27.000
119	7	Diverse udgifter	11.933	25.000	24.000
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>116.989</b>	<b>146.000</b>	<b>145.000</b>
<b>Henlæggelser</b>					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	224.000	224.000	235.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	30.000	30.000	30.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	0	0	5.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>254.000</b>	<b>254.000</b>	<b>270.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>1.770.716</b>	<b>1.770.000</b>	<b>1.795.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
131		Andre renter			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	12.493	0	0
134		Korrektioner vedr. tidligere år	1.274	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>13.767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Afd. 167 Kastanievej 5 og 7, Sunds

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER (FORTSAT)</b>					
139		Udgifter i alt	1.784.483	1.770.000	1.795.000
140		Overskud i alt	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.784.483	1.770.000	1.795.000
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>Ordinære indtægter</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	1.754.280	1.754.000	1.780.000
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	2.850	0	0
		8. Overskudsproduktion af el fra solceller	4.566	0	0
		9. Overført fra opsamlet resultat	16.000	16.000	15.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.777.696	1.770.000	1.795.000
<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
208		Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.777.696	1.770.000	1.795.000
210		Årets underskud overført (kto. 407.1)	6.788	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.784.483	1.770.000	1.795.000

## Afd. 167 Kastanievej 5 og 7, Sunds

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
<b>BALANCE pr. 31. december</b>				
<b>AKTIVER</b>				
<b>Anlægsaktiver</b>				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	34.727.000	34.727.000
		Kontantværdi pr 1. oktober 2020		kr. 23.800.000
		Heraf grundværdi		kr. 3.215.200
<b>302.9</b>		<b>Anskaffelsessum</b>	<b>34.727.000</b>	<b>34.727.000</b>
303		Forbedringsarbejder:		
<b>304.9</b>		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>34.727.000</b>	<b>34.727.000</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>				
305		Tilgodehavender:		
		2. Tilgodehavende indskud	30.000	30.000
		6. Tilgodehavende i øvrigt	424.437	10.141
		8. Antenneunderskud overført til næste år	0	1.527
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	835.862	1.122.052
<b>309.9</b>		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>1.290.299</b>	<b>1.163.720</b>
<b>310</b>		<b>Aktiver i alt</b>	<b>36.017.299</b>	<b>35.890.720</b>

## Afd. 167 Kastanievej 5 og 7, Sunds

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
<b>BALANCE pr. 31. december</b>				
<b>PASSIVER</b>				
<b>Henlæggelser</b>				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.139.280	1.015.426
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	66.092	69.475
405	18	Tab ved fraflytninger	27.725	27.725
<b>406.9</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>1.233.097</b>	<b>1.112.626</b>
407	19	Opsamlet resultat	14.374	37.161
<b>407.9</b>		<b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>1.247.470</b>	<b>1.149.787</b>
<b>Langfristet gæld</b>				
<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	22.330.540	23.418.522
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	2.430.890	2.430.890
409		Beboerindskud	694.540	694.540
411		Afskrivningskonto for ejendommen	9.271.030	8.183.048
<b>412.9</b>		<b>Finansiering af anskaffelsessum i alt</b>	<b>34.727.000</b>	<b>34.727.000</b>
413		Andre lån:		
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud v/genudlejning	160	160
<b>417</b>		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>34.727.160</b>	<b>34.727.160</b>
<b>Kortfristet gæld</b>				
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	204	267
423		Forudbetalt leje m.v.	36.744	0
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	800	613
		5. Feriepengeforpligtigelse	4.920	12.893
<b>426</b>		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>42.668</b>	<b>13.773</b>
		<b>Gæld i alt</b>	<b>34.769.828</b>	<b>34.740.933</b>
<b>430</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>36.017.299</b>	<b>35.890.720</b>

## Afd. 167 Kastanievej 5 og 7, Sunds

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
<b>1. Nettokapitaludgifter</b>				
101.1	Prioritetsafdrag	1.087.982	1.088.000	1.089.000
101.2	Prioritetsrenter	28.174	28.000	27.000
101.3	Administrationsbidrag	85.325	85.000	85.000
104.1	Statens afdragsbidrag	0	-69.000	-65.000
104.3	Statens ydelsesstøtte	-68.662	-2.000	-2.000
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>1.132.820</b>	<b>1.130.000</b>	<b>1.134.000</b>
<b>2. Forsikringer</b>				
110.0	Ejendomsforsikring	19.856	22.000	20.000
110.2	Fællesforsikring	1.170	1.000	1.000
110.3	Løsøreforsikring	43	0	0
110.5	Falck abonnement	222	0	0
	<b>Forsikringer i alt</b>	<b>21.291</b>	<b>23.000</b>	<b>21.000</b>
<b>3. Renholdelse</b>				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	598	1.000	1.000
114.9	Pension ejendomsfunktionær	11.040	11.000	11.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	66.831	67.000	69.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	2.515	2.000	2.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	1.442	2.000	2.000
114.13	Skattefri godtgørelse	1.292	1.000	1.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	-195	0	0
114.15	Viceværtkontor	4.028	5.000	4.000
114.17	Lønrefusion	-2.617	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-1.811	0	0
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	5.055	6.000	6.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	2.795	0	8.000
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>90.972</b>	<b>95.000</b>	<b>104.000</b>
<b>4. Almindelig vedligeholdelse</b>				
115.1	Terræn	3.125	26.000	17.000
115.2	Bygning, klimaskærm	875	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	376	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	8.922	0	0
115.6	Materiel	785	0	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>14.084</b>	<b>26.000</b>	<b>17.000</b>
<b>5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan</b>				
116.1	Terræn	3.219	186.000	216.000
116.2	Bygning, klimaskærm	28.160	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	14.494	0	0
116.4	Bygning, fælles	3.101	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	24.061	0	0
116.6	Materiel	27.110	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-100.146	-186.000	-216.000
	<b>Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Fællesvaskeri og gildesal</b>				
	<b>Fællesvaskeri i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Gildesal i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Afd. 167 Kastanievej 5 og 7, Sunds

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	
<b>7. Diverse udgifter</b>					
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	2.620	15.000	15.000	
119.1	Afdelingsmøder	5.619	4.000	3.000	
119.5	Kontingent, Landsforening	3.494	4.000	4.000	
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	200	2.000	2.000	
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>11.933</b>	<b>25.000</b>	<b>24.000</b>	
<b>8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder</b>					
	<b>Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>9. Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.</b>					
	<b>Afvikling af gæld i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>10. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v.</b>					
	<b>Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11. Ydelse vedr. lån til ombygning</b>					
	<b>Ydelse vedr. lån til ombygning i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>12. Beboelseslejemål</b>					
201.1	Almene familieboliger	1.754.280	1.754.000	1.780.000	
	<b>Beboelseslejemål i alt</b>	<b>1.754.280</b>	<b>1.754.000</b>	<b>1.780.000</b>	
<b>13. Forbedringsarbejder</b>					
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>0</b>			
	<b>Tilskud ultimo</b>	<b>0</b>			
	<b>Afdrag og afskrivning ultimo</b>	<b>0</b>			
	<b>Forbedringsarbejder ultimo</b>	<b>0</b>			
<b>Renovering konto</b>	<b>Forbedringsarbejde</b>	<b>Tilskud</b>	<b>Afdrag</b>	<b>Indeksreg.</b>	<b>Ultimo saldo</b>



## Afd. 167 Kastanievej 5 og 7, Sunds

Konto	Noter		Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	
	<b>14. Bygningsrenoveringer</b>					
	Saldo ultimo		0			
	Afdrag ultimo		0			
	Bygningsrenovering ultimo		0			
	<b>Renovering konto</b>	<b>Bygningsrenovering</b>	<b>Tilskud</b>	<b>Afdrag</b>	<b>Indeksreg.</b>	<b>Ultimo saldo</b>
	<b>15. Andre anlægsaktiver</b>					
	Andre anlægsaktiver i alt		0	0	0	
	<b>16. Henlæggelse (afdelingens opsparing)</b>					
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo		1.015.426	0	0	
	+ Årets henlæggelser		224.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-100.146	0	0	
401.1	<b>Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo</b>		<b>1.139.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		535	0	0	
401.2	<b>Antenne ultimo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)</b>					
	Fraflytningsfond saldo primo		69.475	0	0	
	+ Årets henlæggelser		30.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-33.383	0	0	
402	<b>Fraflytningsfond saldo ultimo</b>		<b>66.092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>18. Tab ved fraflytning</b>					
	Tab saldo primo		27.725	0	0	
405	<b>Tab saldo ultimo</b>		<b>27.725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>19. Opsamlet resultat</b>					
	Saldo primo		37.161	0	0	
	- Årets underskud (konto 210)		-6.788	0	0	
	- Budgetmæssig afvikling		-16.000	0	0	
407	<b>Saldo ultimo</b>		<b>14.374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Resultatopgørelse for antennebidrag</b>					
	<b>Udgifter</b>					
	Underskud overført fra sidste år		1.527	0	0	
	Administrationsbidrag til organisationen		1.250	1.000	0	
	Abonnement TV-udbyder		58.602	52.000	0	
	<b>Udgifter i alt</b>		<b>61.378</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	
	Årets overskud overført til næste år		-1.856	0	0	
	<b>Udgifter og overskud i alt</b>		<b>59.522</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Indtægter</b>					
	Antennebidrag fra lejere		-59.522	-53.000	0	
	<b>Indtægter i alt</b>		<b>-59.522</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Indtægter og underskud i alt</b>		<b>-59.522</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	

**Afd. 167 Kastanievej 5 og 7, Sunds****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. 167 Kastanievej 5 og 7, Sunds****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