

FællesBo

Afd. 167 Kastanievej 5 og 7, Sunds

Regnskab for året 2022

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		Linåtoften 20 kl. (viceværterkontor)	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)	à lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		25	2.128	1	25,0
Boligoplysninger i alt		25	2.128		25,0
Boliger fordelt på antal rum:					
	2	10	728		
	3	15	1.400		
Garager/carporte		-		1/5	-
Lejemålsoplysninger i alt		25	2.128		25,0
Byggeart					
Boliger i etagebyggeri		25	2.128		
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	Nej	Spildevand, bioværk	Nej
Elpaneler	Nej	Vaskemask i de enkelte boliger	Nej	Kildesortering af affald i boligen	Nej
Solvarmeanlæg	Nej	Tostrengnet vandsys.(rent/gråt)	Nej	Kildesort. af affald ud for boligen	Ja
Varmepumpeanlæg	Nej				
Biogasanlæg	Nej				

Lejændringer	Ændringsdato	Pr. m2	i %	På årsbasis
Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2022:	836,58	-	-	-

Afd. 167 Kastanievej 5 og 7, Sunds

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	1.141.585	1.134.000	1.149.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	66.008	66.000	66.000
107		Vandafgift	1.180	1.000	1.000
109		Renovation	36.743	39.000	36.000
110	2	Forsikringer	22.026	21.000	22.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	65.542	8.000	44.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	95.625	96.000	100.000
		- pr. lejemålsenhed	3.825	3.840	4.000
		1. Dispositionsfondsbidrag	14.575	15.000	15.000
		- pr. lejemålsenhed	583	600	600
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	301.699	246.000	284.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	104.916	104.000	104.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	26.161	17.000	16.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	128.719	216.000	247.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-128.719	-216.000	-247.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	2.016	14.000	15.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	16.670	13.000	14.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-18.687	-27.000	-29.000
119	7	Diverse udgifter	11.520	24.000	27.000
119.9		Variable udgifter i alt	142.598	145.000	147.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	235.000	235.000	203.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	30.000	30.000	35.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	5.000	5.000	5.000
124.8		Henlæggelser i alt	270.000	270.000	243.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.855.882	1.795.000	1.823.000
Ekstraordinære udgifter					
131		Andre renter			
		1. Rente mellemregning med boligorganisationen	103.936	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	103.936	0	0

Afd. 167 Kastanievej 5 og 7, Sunds

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	1.959.818	1.795.000	1.823.000
140		Overskud i alt	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.959.818	1.795.000	1.823.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	1.780.236	1.780.000	1.823.000
202		Renter			
		4. Kursregulering obligationsbeholdning	114.669	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		8. Overskudsproduktion af el fra solceller	24.288	0	0
		9. Overført fra opsamlet resultat	14.374	15.000	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.933.567	1.795.000	1.823.000
Ekstraordinære indtægter					
206		Korrektion vedr. tidligere år	14.912	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	14.912	0	0
209		Indtægter i alt	1.948.479	1.795.000	1.823.000
210		Årets underskud overført (kto. 407.1)	11.339	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.959.818	1.795.000	1.823.000

Afd. 167 Kastanievej 5 og 7, Sunds

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301	0.	Ejendommens anskaffelsessum	34.727.000	34.727.000
		Kontantværdi pr 1. oktober 2021		kr. 23.800.000
		Heraf grundværdi		kr. 3.215.200
302.9		Anskaffelsessum	34.727.000	34.727.000
303		Forbedringsarbejder:		
304.9		Anlægsaktiver i alt	34.727.000	34.727.000
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
	2.	Tilgodehavende indskud	0	30.000
	6.	Tilgodehavende i øvrigt	99.776	424.437
307		Likvide beholdninger:		
	2.	Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.174.482	835.862
309.9		Omsætningsaktiver i alt	1.274.259	1.290.299
310		Aktiver i alt	36.001.259	36.017.299

Afd. 167 Kastanievej 5 og 7, Sunds

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.130.892	1.139.280
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	77.405	66.092
405	18	Tab ved fraflytninger	32.725	27.725
406.9		Henlæggelser i alt	1.241.022	1.233.097
407	19	Opsamlet resultat	-11.339	14.374
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.229.682	1.247.470
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	21.241.225	22.330.540
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	2.430.890	2.430.890
409		Beboerindskud	694.540	694.540
411		Afskrivningskonto for ejendommen	10.360.345	9.271.030
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	34.727.000	34.727.000
413		Andre lån:		
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud v/genudlejning	160	160
417		Langfristet gæld i alt	34.727.160	34.727.160
Kortfristet gæld				
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	0	204
423		Forudbetalt leje m.v.	37.369	36.744
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	2.084	800
		5. Feriepengeforpligtigelse	4.964	4.920
426		Kortfristet gæld i alt	44.416	42.668
		Gæld i alt	34.771.576	34.769.828
430		Passiver i alt	36.001.259	36.017.299

Afd. 167 Kastanievej 5 og 7, Sunds

Konto	Noter	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
1. Nettokapitaludgifter				
101.1	Prioritetsafdrag	1.089.315	1.089.000	1.091.000
101.2	Prioritetsrenter	26.841	27.000	26.000
101.3	Administrationsbidrag	85.325	85.000	85.000
104.1	Statens afdragsbidrag	0	-65.000	-52.000
104.3	Statens ydelsesstøtte	-59.897	-2.000	-1.000
	Nettokapitaludgifter i alt	1.141.585	1.134.000	1.149.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	20.652	20.000	21.000
110.2	Fællesforsikring	1.064	1.000	1.000
110.3	Løsøreforsikring	43	0	0
110.5	Falck abonnement	267	0	0
	Forsikringer i alt	22.026	21.000	22.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	644	1.000	1.000
114.9	Pension ejendomsfunktionær	10.640	11.000	12.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	67.723	69.000	70.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	2.175	2.000	3.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	1.469	2.000	2.000
114.13	Skattefri godtgørelse	1.529	1.000	1.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	139	0	0
114.15	Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	3.481	4.000	4.000
114.16	Løn vicevært afløser	2.398	0	0
114.17	Lønrefusion	-1.022	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-952	0	0
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	5.213	6.000	6.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	11.479	8.000	5.000
	Renholdelse i alt	104.916	104.000	104.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	3.899	17.000	16.000
115.2	Bygning, klimaskærm	4.170	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	8.445	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	8.907	0	0
115.6	Materiel	741	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	26.161	17.000	16.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	19.718	216.000	247.000
116.2	Bygning, klimaskærm	24.695	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	14.781	0	0
116.4	Bygning, fælles	3.065	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	39.168	0	0
116.6	Materiel	27.292	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-128.719	-216.000	-247.000
	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. 167 Kastanievej 5 og 7, Sunds

Konto	Noter	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023	
7. Diverse udgifter					
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	1.723	15.000	15.000	
119.1	Afdelingsmøder	5.855	3.000	7.000	
119.5	Kontingent, Landsforening	3.739	4.000	4.000	
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	203	2.000	1.000	
	Diverse udgifter i alt	11.520	24.000	27.000	
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.					
	Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt	0	0	0	
11. Ydelse vedr. lån til ombygning					
	Ydelse vedr. lån til ombygning i alt	0	0	0	
12. Beboelseslejemål					
201.1	Almene familieboliger	1.780.236	1.780.000	1.823.000	
	Beboelseslejemål i alt	1.780.236	1.780.000	1.823.000	
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. 167 Kastanievej 5 og 7, Sunds

Konto	Noter	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
	14. Bygningsrenoveringer			
	Saldo ultimo	0		
	Afdrag ultimo	0		
	Bygningsrenovering ultimo	0		
	Renovering konto			
	Bygningsrenovering	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.
	Ultimo saldo			
	15. Andre anlægsaktiver			
	Andre anlægsaktiver i alt	0	0	0
	16. Henlæggelse (afdelingens opsparing)			
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo	1.139.280	0	0
	+ Årets henlæggelser	235.000	0	0
	- Anvendt i årets løb	-128.719	0	0
	+/- Kursregulering værdipapirer	-114.669	0	0
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo	1.130.892	0	0
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2	531	0	0
401.2	Antenne ultimo	0	0	0
	17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)			
	Fraflytningsfond saldo primo	66.092	0	0
	+ Årets henlæggelser	30.000	0	0
	- Anvendt i årets løb	-18.687	0	0
402	Fraflytningsfond saldo ultimo	77.405	0	0
	18. Tab ved fraflytning			
	Tab saldo primo	27.725	0	0
	+ Årets henlæggelser	5.000	0	0
405	Tab saldo ultimo	32.725	0	0
	19. Opsamlet resultat			
	Saldo primo	14.374	0	0
	- Årets underskud (konto 210)	-11.339	0	0
	- Budgetmæssig afvikling	-14.374	0	0
407	Saldo ultimo	-11.339	0	0
	Resultatopgørelse for antennebidrag			
	Udgifter			
	Administrationsbidrag til organisationen	625	0	1.000
	Abonnement TV-udbyder	66.406	0	68.000
	Udgifter i alt	67.031	0	69.000
	Årets overskud overført til næste år	-31	0	0
	Udgifter og overskud i alt	67.000	0	69.000
	Indtægter			
	Antennebidrag fra lejere	-67.000	0	-69.000
	Indtægter i alt	-67.000	0	-69.000
	Indtægter og underskud i alt	-67.000	0	-69.000

Afd. 167 Kastanievej 5 og 7, Sunds**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