

# FællesBo

Afd. 211 Kastanievej, 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. 211	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 211 Kastanievej, Sunds	Herning Kommune
Nygade 20		Kastanievej 23a-25b, 17a-21f	Torvet 5
7400 Herning		7451 Sunds	7400 Herning
Tlf.:	96265858		Tlf: 96282828
Fax:	96265859		Fax: 96282930

**BBR-ejdomsnr.**

657130001 , 657261378

**Matrikelnr.**

2 DC Torup by, Sunds, 9 I Torup by, Sunds

**Skæringsdato byggeregnskab/drift**

01-10-1999, 01-05-2002

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	à lejemåls-enhed	Antal lejemåls-enheder
Almene familieboliger		30	2.686	1	30,0
Almene ældreboliger		12	992	1	12,0
<b>Boligoplysninger i alt</b>		<b>42</b>	<b>3.678</b>		<b>42,0</b>

**Boliger fordelt på antal rum:**

2	14	1.143
3	28	2.535

**Garager/carporte**

- 1/5 -

**Lejemålsoplysninger i alt**
**42 3.678 42,0**
**Byggeart**

Boliger i etagebyggeri	42	3.678
Boliger i tæt/lav byggeri	-	-

**Beboerfaciliteter:**

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

**Opvarmning:**

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	Tostrengt vandsys.(rent/gråt)	Nej	Kildesort. af affald ud for boligen	Ja
Varmepumpeanlæg	Nej				
Biogasanlæg	Nej				

**Lejeændringer**

Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2021:	Ændringsdato	Pr. m2	i %	På årsbasis
789,53	-	-	-	-

## Afd. 211 Kastanievej, 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>1.789.203</b>	<b>1.789.000</b>	<b>1.804.000</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106		Ejendomsskatter	48.939	49.000	50.000
107		Vandafgift	4.990	5.000	5.000
109		Renovation	69.973	69.000	70.000
110	2	Forsikringer	37.119	40.000	37.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	42.745	42.000	35.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	159.306	159.000	161.000
		- pr. lejemålsenhed	3.793	3.786	3.833
		0. Administrationsbidrag rabat	-840	-1.000	-1.000
		1. Dispositionsfondsbidrag	24.276	24.000	24.000
		- pr. lejemålsenhed	578	571	571
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>386.508</b>	<b>387.000</b>	<b>381.000</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	3	Renholdelse	244.709	256.000	260.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	28.379	37.000	29.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	188.660	468.000	609.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-188.660	-468.000	-609.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	37.770	36.000	30.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	71.777	45.000	40.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-109.546	-81.000	-70.000
118		Særlige aktiviteter:			
	6	3. Drift af beboerhus	17.181	12.000	14.000
119	7	Diverse udgifter	33.000	27.000	23.000
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>323.268</b>	<b>332.000</b>	<b>326.000</b>
<b>Henlæggelser</b>					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	358.000	358.000	362.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	100.000	100.000	75.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>458.000</b>	<b>458.000</b>	<b>437.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>2.956.979</b>	<b>2.966.000</b>	<b>2.948.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
129		1. Tab ved lejeledighed	1.009	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-1.009	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	4.407	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-4.407	0	0
131		Andre renter			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	32.845	0	0
134		Korrektioner vedr. tidligere år	2.138	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>34.983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Afd. 211 Kastanievej, Sunds

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER (FORTSAT)</b>					
139		<b>Udgifter i alt</b>	<b>2.991.962</b>	<b>2.966.000</b>	<b>2.948.000</b>
140		<b>Overskud i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>2.991.962</b>	<b>2.966.000</b>	<b>2.948.000</b>
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>Ordinære indtægter</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	2.903.904	2.904.000	2.904.000
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	3.750	0	0
		3. Gildesal	9.650	0	3.000
		9. Overført fra opsamlet resultat	62.000	62.000	41.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>2.979.304</b>	<b>2.966.000</b>	<b>2.948.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
205		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	4.407	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>4.407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.983.711</b>	<b>2.966.000</b>	<b>2.948.000</b>
210		Årets underskud overført (kto. 407.1)	8.252	0	0
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>2.991.962</b>	<b>2.966.000</b>	<b>2.948.000</b>

## Afd. 211 Kastanievej, Sunds

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
<b>BALANCE pr. 31. december</b>				
<b>AKTIVER</b>				
<b>Anlægsaktiver</b>				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	39.061.000	39.061.000
		Kontantværdi pr 1. oktober 2020		kr. 37.700.000
		Heraf grundværdi		kr. 4.237.300
<b>302.9</b>		<b>Anskaffelsessum</b>	<b>39.061.000</b>	<b>39.061.000</b>
303		Forbedringsarbejder:		
<b>304.9</b>		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>39.061.000</b>	<b>39.061.000</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>				
305		Tilgodehavender:		
		2. Tilgodehavende indskud	17.200	19.100
		6. Tilgodehavende i øvrigt	32.110	20.994
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.277.572	3.213.065
<b>309.9</b>		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>3.326.882</b>	<b>3.253.160</b>
<b>310</b>		<b>Aktiver i alt</b>	<b>42.387.882</b>	<b>42.314.160</b>

## Afd. 211 Kastanievej, 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	2.922.187	2.752.847
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	134.662	144.208
405	18	Tab ved fraflytninger	50.346	54.753
<b>406.9</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>3.107.195</b>	<b>2.951.808</b>
407	19	Opsamlet resultat	52.804	123.055
<b>407.9</b>		<b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>3.159.999</b>	<b>3.074.864</b>
<b>Langfristet gæld</b>				
<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	14.854.407	16.543.139
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	5.468.540	5.468.540
409		Beboerindskud	781.240	781.240
411		Afskrivningskonto for ejendommen	17.956.813	16.268.081
<b>412.9</b>		<b>Finansiering af anskaffelsessum i alt</b>	<b>39.061.000</b>	<b>39.061.000</b>
413		Andre lån:		
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud v/genudlejning	8.345	8.256
<b>417</b>		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>39.069.345</b>	<b>39.069.256</b>
<b>Kortfristet gæld</b>				
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	572	449
423		Forudbetalt leje m.v.	2.830	0
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	144.676	146.440
		5. Feripengeforpligtigelse	8.160	21.890
		6. Deposita	2.300	1.000
		8. Antenneoverskud overført til næste år	0	262
<b>426</b>		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>158.538</b>	<b>170.040</b>
		<b>Gæld i alt</b>	<b>39.227.883</b>	<b>39.239.296</b>
<b>430</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>42.387.882</b>	<b>42.314.160</b>

## Afd. 211 Kastanievej, Sunds

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
<b>1. Nettokapitaludgifter</b>				
101.1	Prioritetsafdrag	1.688.732	1.689.000	1.709.000
101.2	Prioritetsrenter	21.468	21.000	-19.000
101.3	Administrationsbidrag	84.571	85.000	85.000
104.1	Statens afdragsbidrag	0	-135.000	-113.000
104.2	Statens rentebidrag	0	-5.000	-4.000
104.3	Statens ydelsesstøtte	-139.958	0	0
105.3	Andel til Nybyggerifonden	134.391	134.000	146.000
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>1.789.203</b>	<b>1.789.000</b>	<b>1.804.000</b>
<b>2. Forsikringer</b>				
110.0	Ejendomsforsikring	34.330	38.000	35.000
110.2	Fællesforsikring	2.023	1.000	1.000
110.3	Løsøreforsikring	394	1.000	1.000
110.5	Falck abonnement	373	0	0
	<b>Forsikringer i alt</b>	<b>37.119</b>	<b>40.000</b>	<b>37.000</b>
<b>3. Renholdelse</b>				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	1.040	1.000	1.000
114.9	Pension ejendomsfunktionær	18.383	18.000	18.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	111.633	113.000	116.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	4.266	4.000	4.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	2.419	3.000	3.000
114.13	Skattefri godtgørelse	2.172	2.000	2.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	-679	0	0
114.15	Viceværtkontor	6.760	7.000	6.000
114.17	Lønrefusion	-4.505	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-3.039	0	0
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	102.373	108.000	110.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	3.887	0	0
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>244.709</b>	<b>256.000</b>	<b>260.000</b>
<b>4. Almindelig vedligeholdelse</b>				
115.1	Terræn	3.432	37.000	29.000
115.2	Bygning, klimaskærm	886	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	5.620	0	0
115.4	Bygning, fælles	1.225	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	15.898	0	0
115.6	Materiel	1.318	0	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>28.379</b>	<b>37.000</b>	<b>29.000</b>
<b>5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan</b>				
116.1	Terræn	16.046	468.000	609.000
116.2	Bygning, klimaskærm	59.203	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	19.964	0	0
116.4	Bygning, fælles	39.129	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	29.670	0	0
116.6	Materiel	24.648	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-188.660	-468.000	-609.000
	<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>
118.3	Drift selskabslokaler	17.181	12.000	14.000
203.3	- Indbetalt	9.650	0	3.000
	<b>Gildesal i alt</b>	<b>7.531</b>	<b>12.000</b>	<b>11.000</b>

## Afd. 211 Kastanievej, Sunds

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	
<b>7. Diverse udgifter</b>					
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	13.673	15.000	15.000	
119.1	Afdelingsmøder	13.121	4.000	0	
119.5	Kontingent, Landsforening	5.869	6.000	6.000	
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	337	2.000	2.000	
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>33.000</b>	<b>27.000</b>	<b>23.000</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	2.105.136	2.105.000	2.105.000	
201.3	Almene ældreboliger	798.768	799.000	799.000	
	<b>Beboelseslejemål i alt</b>	<b>2.903.904</b>	<b>2.904.000</b>	<b>2.904.000</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. 211 Kastanievej, 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		2.752.847	0	0	
	+ Årets henlæggelser		358.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-188.660	0	0	
401.1	<b>Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo</b>		<b>2.922.187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		795	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		144.208	0	0	
	+ Årets henlæggelser		100.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-109.546	0	0	
402	<b>Fraflytningsfond saldo ultimo</b>		<b>134.662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>18. Tab ved fraflytning</b>					
	Tab saldo primo		54.753	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-4.407	0	0	
405	<b>Tab saldo ultimo</b>		<b>50.346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>19. Opsamlet resultat</b>					
	Saldo primo		123.055	0	0	
	- Årets underskud (konto 210)		-8.252	0	0	
	- Budgetmæssig afvikling		-62.000	0	0	
407	<b>Saldo ultimo</b>		<b>52.804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Resultatopgørelse for antennebidrag</b>					
	<b>Udgifter</b>					
	Underskud overført fra sidste år		-262	0	0	
	Administrationsbidrag til organisationen		2.100	2.000	0	
	Abonnement TV-udbyder		106.419	86.000	0	
	<b>Udgifter i alt</b>		<b>108.257</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	
	Årets overskud overført til næste år		-3.727	0	0	
	<b>Udgifter og overskud i alt</b>		<b>104.530</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Indtægter</b>					
	Antennebidrag fra lejere		-104.530	-88.000	0	
	<b>Indtægter i alt</b>		<b>-104.530</b>	<b>-88.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Indtægter og underskud i alt</b>		<b>-104.530</b>	<b>-88.000</b>	<b>0</b>	

**Afd. 211 Kastanievej, 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. 211 Kastanievej, 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