

# FællesBo

Afd. 211 Kastanievej, 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. 211	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 211 Kastanievej, Sunds	Herning Kommune
Nygade 20		Linåtoften 20 kl. (viceværtkontor)	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 byggegenskab/drift**

01-10-1999, 01-05-2002

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	à lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
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**

Lejeændringer	Ændringsdato	Pr. m2	i %	På årsbasis
Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2022:	789,53	-	-	-

## Afd. 211 Kastanievej, Sunds

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>Ordinære udgifter</b>					
<b>105.9</b>	<b>1</b>	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>1.797.608</b>	<b>1.804.000</b>	<b>1.813.000</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106		Ejendomsskatter	49.469	50.000	50.000
107		Vandafgift	5.692	5.000	6.000
109		Renovation	72.660	70.000	71.000
110	2	Forsikringer	38.404	37.000	38.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	65.359	35.000	58.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	160.650	161.000	168.000
		- pr. lejemålsenhed	3.825	3.833	4.000
		0. Administrationsbidrag rabat	-840	-1.000	-1.000
		1. Dispositionsfondsbidrag	24.486	24.000	24.000
		- pr. lejemålsenhed	583	571	571
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>415.880</b>	<b>381.000</b>	<b>414.000</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	3	Renholdelse	264.361	260.000	271.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	65.041	29.000	29.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	336.726	609.000	298.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-336.726	-609.000	-298.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	33.542	30.000	27.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	88.108	40.000	41.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-121.650	-70.000	-68.000
118		Særlige aktiviteter:			
	6	3. Drift af beboerhus	8.029	14.000	18.000
119	7	Diverse udgifter	34.747	23.000	41.000
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>372.178</b>	<b>326.000</b>	<b>359.000</b>
<b>Henlæggelser</b>					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	362.000	362.000	314.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	75.000	75.000	100.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	0	0	5.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>437.000</b>	<b>437.000</b>	<b>419.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>3.022.667</b>	<b>2.948.000</b>	<b>3.005.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
129		1. Tab ved lejeledighed	3.594	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-3.594	0	0
131		Andre renter			
		1. Rente mellemregning med boligorganisationen	273.213	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>273.213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Afd. 211 Kastanievej, Sunds

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER (FORTSAT)</b>					
139		Udgifter i alt	3.295.879	2.948.000	3.005.000
140		Overskud i alt	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	3.295.879	2.948.000	3.005.000
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>Ordinære indtægter</b>					
201		Boligaftager og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	2.903.904	2.904.000	2.990.000
202		Renter			
		4. Kursregulering obligationsbeholdning	301.428	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		3. Gildesal	14.600	3.000	7.000
		9. Overført fra opsamlet resultat	41.000	41.000	8.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	3.260.932	2.948.000	3.005.000
<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
208		Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0
209		Indtægter i alt	3.260.932	2.948.000	3.005.000
210		Årets underskud overført (kto. 407.1)	34.947	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	3.295.879	2.948.000	3.005.000

## Afd. 211 Kastanievej, Sunds

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021
<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 2021		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	17.200
		5. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.125	0
		6. Tilgodehavende i øvrigt	38.548	32.110
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.903.633	3.277.572
<b>309.9</b>		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>2.961.506</b>	<b>3.326.882</b>
<b>310</b>		<b>Aktiver i alt</b>	<b>42.022.506</b>	<b>42.387.882</b>

## Afd. 211 Kastanievej, Sunds

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021
<b>BALANCE pr. 31. december</b>				
<b>PASSIVER</b>				
<b>Henlæggelser</b>				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	2.646.033	2.922.187
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	88.012	134.662
405	18	Tab ved fraflytninger	50.346	50.346
<b>406.9</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>2.784.390</b>	<b>3.107.195</b>
407	19	Opsamlet resultat	-23.143	52.804
<b>407.9</b>		<b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>2.761.247</b>	<b>3.159.999</b>
<b>Langfristet gæld</b>				
<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	13.169.280	14.854.407
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	5.468.540	5.468.540
409		Beboerindskud	781.240	781.240
411		Afskrivningskonto for ejendommen	19.641.940	17.956.813
<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	13.849	8.345
<b>417</b>		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>39.074.849</b>	<b>39.069.345</b>
<b>Kortfristet gæld</b>				
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	0	572
422		Mellemregning med fraflyttere	8.610	0
423		Forudbetalt leje m.v.	0	2.830
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	169.472	144.676
		5. Feriepengeforpligtigelse	8.329	8.160
		6. Deposita	0	2.300
<b>426</b>		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>186.410</b>	<b>158.538</b>
		<b>Gæld i alt</b>	<b>39.261.259</b>	<b>39.227.883</b>
<b>430</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>42.022.506</b>	<b>42.387.882</b>

## Afd. 211 Kastanievej, Sunds

Konto	Noter	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
<b>1. Nettokapitaludgifter</b>				
101.1	Prioritetsafdrag	1.685.127	1.709.000	1.704.000
101.2	Prioritetsrenter	31.586	-19.000	-11.000
101.3	Administrationsbidrag	84.571	85.000	85.000
104.1	Statens afdragsbidrag	0	-113.000	-108.000
104.2	Statens rentebidrag	0	-4.000	-4.000
104.3	Statens ydelsesstøtte	-141.668	0	0
105.3	Andel til Nybyggerifonden	137.992	146.000	147.000
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>1.797.608</b>	<b>1.804.000</b>	<b>1.813.000</b>
<b>2. Forsikringer</b>				
110.0	Ejendomsforsikring	35.711	35.000	37.000
110.2	Fællesforsikring	1.839	1.000	1.000
110.3	Løsøreforsikring	405	1.000	0
110.5	Falck abonnement	449	0	0
	<b>Forsikringer i alt</b>	<b>38.404</b>	<b>37.000</b>	<b>38.000</b>
<b>3. Renholdelse</b>				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	1.083	1.000	1.000
114.9	Pension ejendomsfunktionær	17.875	18.000	21.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	113.346	116.000	118.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	3.652	4.000	4.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	2.465	3.000	3.000
114.13	Skattefri godtgørelse	2.570	2.000	2.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	328	0	0
114.15	Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	5.841	6.000	6.000
114.16	Løn vicevært afløser	4.029	0	0
114.17	Lønrefusion	-1.717	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-1.600	0	0
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	102.378	110.000	112.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	14.111	0	4.000
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>264.361</b>	<b>260.000</b>	<b>271.000</b>
<b>4. Almindelig vedligeholdelse</b>				
115.1	Terræn	23.305	29.000	29.000
115.2	Bygning, klimaskærm	1.198	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	14.442	0	0
115.4	Bygning, fælles	2.669	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	22.184	0	0
115.6	Materiel	1.243	0	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>65.041</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
<b>5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan</b>				
116.1	Terræn	46.798	609.000	298.000
116.2	Bygning, klimaskærm	150.089	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	34.985	0	0
116.4	Bygning, fælles	22.066	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	57.835	0	0
116.6	Materiel	24.953	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-336.726	-609.000	-298.000
	<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	8.029	14.000	18.000
203.3	- Indbetalt	14.600	3.000	7.000
	<b>Gildesal i alt</b>	<b>-6.571</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>

## Afd. 211 Kastanievej, Sunds

Konto	Noter	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023	
<b>7. Diverse udgifter</b>					
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	24.972	15.000	25.000	
119.1	Afdelingsmøder	3.152	0	9.000	
119.5	Kontingent, Landsforening	6.282	6.000	6.000	
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	341	2.000	1.000	
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>34.747</b>	<b>23.000</b>	<b>41.000</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	2.234.000	
201.3	Almene ældreboliger	798.768	799.000	756.000	
	<b>Beboelseslejemål i alt</b>	<b>2.903.904</b>	<b>2.904.000</b>	<b>2.990.000</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 2022	Budget 2022	Budget 2023	
	<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		2.922.187	0	0	
	+ Årets henlæggelser		362.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-336.726	0	0	
	+/- Kursregulering værdipapirer		-301.428	0	0	
401.1	<b>Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo</b>		<b>2.646.033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		719	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		134.662	0	0	
	+ Årets henlæggelser		75.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-121.650	0	0	
402	<b>Fraflytningsfond saldo ultimo</b>		<b>88.012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>18. Tab ved fraflytning</b>					
	Tab saldo primo		50.346	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		52.804	0	0	
	- Årets underskud (konto 210)		-34.947	0	0	
	- Budgetmæssig afvikling		-41.000	0	0	
407	<b>Saldo ultimo</b>		<b>-23.143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Resultatopgørelse for antennebidrag</b>					
	<b>Udgifter</b>					
	Administrationsbidrag til organisationen		1.050	0	1.000	
	Abonnement TV-udbyder		121.470	0	123.000	
	<b>Udgifter i alt</b>		<b>122.520</b>	<b>0</b>	<b>124.000</b>	
	Årets overskud overført til næste år		-4.600	0	0	
	<b>Udgifter og overskud i alt</b>		<b>117.920</b>	<b>0</b>	<b>124.000</b>	
	<b>Indtægter</b>					
	Antennebidrag fra lejere		-117.920	0	-124.000	
	<b>Indtægter i alt</b>		<b>-117.920</b>	<b>0</b>	<b>-124.000</b>	
	<b>Indtægter og underskud i alt</b>		<b>-117.920</b>	<b>0</b>	<b>-124.000</b>	

**Afd. 211 Kastanievej, 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

**Afd. 211 Kastanievej, 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