

FællesBo

Afd. 212 Linåtoften, 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. 212	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 212 Linåtoften, 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.	657235105 , 657245402
----------------------	-----------------------

Matrikelnr.	1 OC Sunds Præstegård, Sunds, 1 RA Sunds Præstegård, Sunds
--------------------	--

Skæringsdato byggeregnskab/drift	01-01-1986, 01-01-1990
---	------------------------

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		32	2.068	1	32,0
Almene ældreboliger		12	826	1	12,0
Boligoplysninger i alt		44	2.894		44,0
Boliger fordelt på antal rum:					
	2	36	2.264		
	3	8	630		
Garager/carporte		2		1/5	0,4
Lejemålsoplysninger i alt		46	2.894		44,4
Byggeart					
Boliger i etagebyggeri		-	-		
Boliger i tæt/lav byggeri		44	2.894		

Beboerfaciliteter:	Forbrugsmåling:	Tekniske installationer:
Beboerhus	Nej	Vand, individuel
Særskilt selskabs- og mødelokale	Nej	Vand, kollektiv
		Varme, kollektiv
		El, kollektiv
Opvarmning:		Tekniske installationer:
Fjernvarme	Ja	Køleskab
Centralvarme, eget anl., fast brændsel/olie	Nej	Komfur
Naturgas	Nej	Bad
Ovne	Nej	Vaskeinstallation, fælles
Elpaneler	Nej	Vaskemask i de enkelte boliger
Solvarmeanlæg	Nej	Tostrengt vandsys.(rent/gråt)
Varmepumpeanlæg	Nej	
Biogasanlæg	Nej	

Lejeændringer	Ændringsdato	Pr. m2	i %	På årsbasis
Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2022:	818,26	-	-	-

Afd. 212 Linåtoften, Sunds

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	850.952	851.000	851.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	168.299	168.000	168.000
107		Vandafgift	117.904	99.000	102.000
109		Renovation	71.097	78.000	80.000
110	2	Forsikringer	32.473	31.000	33.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	34.323	21.000	24.000
		2. Målerpasning m.v.	38.108	35.000	35.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	169.830	170.000	178.000
		- pr. lejemålsenhed	3.825	3.829	4.009
		0. Administrationsbidrag rabat	-888	-1.000	-1.000
		1. Dispositionsfondsbidrag	25.885	26.000	26.000
		- pr. lejemålsenhed	583	586	586
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	657.031	627.000	645.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	247.813	254.000	257.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	50.278	24.000	26.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	252.852	414.000	385.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-252.852	-414.000	-385.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	26.453	25.000	25.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	149.995	64.000	81.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-176.448	-89.000	-106.000
119	7	Diverse udgifter	12.411	12.000	14.000
119.9		Variable udgifter i alt	310.502	290.000	297.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	443.000	443.000	451.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	100.000	100.000	100.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	20.000	20.000	20.000
124.8		Henlæggelser i alt	563.000	563.000	571.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.381.484	2.331.000	2.364.000
Ekstraordinære udgifter					
127	10	Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.	78.649	78.000	78.000
129		1. Tab ved lejeledighed	25.475	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-25.475	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	1.188	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-1.188	0	0
131		Andre renter			
		1. Rente mellemregning med boligorganisationen	188.776	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	267.425	78.000	78.000

Afd. 212 Linåtoften, Sunds

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	2.648.909	2.409.000	2.442.000
140		Overskud i alt	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.648.909	2.409.000	2.442.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	2.368.056	2.369.000	2.439.000
		5. Kældre og pulterrum	360	0	0
		6. Garager og carporte	2.700	3.000	3.000
202		Renter			
		4. Kursregulering obligationsbeholdning	208.271	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		9. Overført fra opsamlet resultat	18.159	37.000	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	2.597.546	2.409.000	2.442.000
Ekstraordinære indtægter					
205		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	3.848	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	3.848	0	0
209		Indtægter i alt	2.601.394	2.409.000	2.442.000
210		Årets underskud overført (kto. 407.1)	47.515	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	2.648.909	2.409.000	2.442.000

Afd. 212 Linåtoften, Sunds

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	18.323.613	18.323.613
		Kontantværdi pr 1. oktober 2021		kr. 17.950.000
		Heraf grundværdi		kr. 8.197.700
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.049.607	5.049.607
302.9		Anskaffelsessum	23.373.220	23.373.220
303		Forbedringsarbejder:		
	14	2. Bygningsrenovering	1.408.640	1.453.667
304.9		Anlægsaktiver i alt	24.781.860	24.826.887
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		1. Leje	5.105	0
		2. Tilgodehavende indskud	27.485	29.295
		3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	87.893	0
		4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere	84.215	0
		6. Tilgodehavende i øvrigt	27.013	27.256
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.057.071	2.281.468
309.9		Omsætningsaktiver i alt	2.288.783	2.338.019
310		Aktiver i alt	27.070.642	27.164.906

Afd. 212 Linåtoften, Sunds

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	2.044.162	2.062.285
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	40.094	116.542
405	18	Tab ved fraflytninger	27.209	8.397
406.9		Henlæggelser i alt	2.111.465	2.187.224
407	19	Opsamlet resultat	-47.515	18.159
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.063.950	2.205.383
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	0	0
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	2.807.456	2.807.456
409		Beboerindskud	374.718	374.718
411		Afskrivningskonto for ejendommen	20.191.046	20.191.046
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	23.373.220	23.373.220
413		Andre lån:		
		2. Bygningsrenovering m.v.	1.408.640	1.453.667
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud v/genudlejning	44.796	36.865
417		Langfristet gæld i alt	24.826.656	24.863.752
Kortfristet gæld				
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	0	600
423		Forudbetalt leje m.v.	6.128	0
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	9.564	6.050
		3. Skyldig varmeafregning	155.635	80.759
		5. Feriepengeforpligtigelse	8.711	8.363
426		Kortfristet gæld i alt	180.037	95.772
		Gæld i alt	25.006.692	24.959.523
430		Passiver i alt	27.070.642	27.164.906

Afd. 212 Linåtoften, Sunds

Konto	Noter	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
1. Nettokapitaludgifter				
105.1	Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden	283.651	284.000	284.000
105.2	Udamortiserede låns ydelser til LBF	567.301	567.000	567.000
	Nettokapitaludgifter i alt	850.952	851.000	851.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	30.492	29.000	31.000
110.2	Fællesforsikring	1.447	1.000	1.000
110.3	Løsøreforsikring	64	0	0
110.5	Falck abonnement	470	1.000	1.000
	Forsikringer i alt	32.473	31.000	33.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	1.134	1.000	1.000
114.9	Pension ejendomsfunktionær	18.726	19.000	21.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	118.516	122.000	124.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	3.825	4.000	4.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	2.578	3.000	3.000
114.13	Skattefri godtgørelse	2.694	3.000	2.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	515	0	0
114.15	Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	6.110	7.000	7.000
114.16	Løn vicevært afløser	4.221	0	0
114.17	Lønrefusion	-1.799	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-1.676	0	0
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	86.891	84.000	86.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	6.079	11.000	9.000
	Renholdelse i alt	247.813	254.000	257.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	28.112	24.000	26.000
115.2	Bygning, klimaskærm	1.537	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.562	0	0
115.4	Bygning, fælles	632	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	15.137	0	0
115.6	Materiel	1.300	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	50.278	24.000	26.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	5.362	414.000	385.000
116.2	Bygning, klimaskærm	4.247	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	24.300	0	0
116.4	Bygning, fælles	5.379	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	148.280	0	0
116.6	Materiel	65.284	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-252.852	-414.000	-385.000
	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. 212 Linåtoften, Sunds

Konto	Noter	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023	
7. Diverse udgifter					
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	2.992	5.000	3.000	
119.1	Afdelingsmøder	2.480	0	4.000	
119.5	Kontingent, Landsforening	6.581	6.000	6.000	
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	358	1.000	1.000	
	Diverse udgifter i alt	12.411	12.000	14.000	
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	45.027	45.000	46.000	
127.2	Renter	29.312	29.000	28.000	
127.5	Administrationsbidrag	4.311	4.000	4.000	
	Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt	78.649	78.000	78.000	
11. Ydelse vedr. lån til ombygning					
	Ydelse vedr. lån til ombygning i alt	0	0	0	
12. Beboelseslejemål					
201.1	Almene familieboliger	1.693.632	1.694.000	1.744.000	
201.3	Almene ældreboliger	674.424	675.000	695.000	
	Beboelseslejemål i alt	2.368.056	2.369.000	2.439.000	
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. 212 Linåtoften, Sunds

Konto	Noter	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
14. Bygningsrenoveringer				
303.22	Bygningsrenovering primo	3.665.000		
	Saldo ultimo	3.665.000		
303.24	Tilskud primo	-2.000.000		
	Tilskud ultimo	-2.000.000		
303.26	Afdrag primo	-211.333		
303.27	- Afdrag i året	-45.027		
	Afdrag ultimo	-256.360		
	Bygningsrenovering ultimo	1.408.640		
	Renovering konto			
	Saldo primo renovering facader og nye vindt			
	303202	3.665.000	-2.000.000	-256.360
				-
				1.408.640
15. Andre anlægsaktiver				
	Andre anlægsaktiver i alt		0	0
16. Henlæggelse (afdelingens opsparing)				
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo	2.062.285	0	0
	+ Årets henlæggelser	443.000	0	0
	- Anvendt i årets løb	-252.852	0	0
	+/- Kursregulering værdipapirer	-208.271	0	0
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo	2.044.162	0	0
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2	706	0	0
401.2	Antenne ultimo	0	0	0
17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)				
	Fraflytningsfond saldo primo	116.542	0	0
	+ Årets henlæggelser	100.000	0	0
	- Anvendt i årets løb	-176.448	0	0
402	Fraflytningsfond saldo ultimo	40.094	0	0
18. Tab ved fraflytning				
	Tab saldo primo	8.397	0	0
	+ Årets henlæggelser	20.000	0	0
	- Anvendt i årets løb	-1.188	0	0
405	Tab saldo ultimo	27.209	0	0
19. Opsamlet resultat				
	Saldo primo	18.159	0	0
	- Årets underskud (konto 210)	-47.515	0	0
	- Budgetmæssig afvikling	-18.159	0	0
407	Saldo ultimo	-47.515	0	0
Resultatopgørelse for antennebidrag				
Udgifter				
	Administrationsbidrag til organisationen	1.100	0	2.000
	Abonnement TV-udbyder	105.084	0	98.000
	Udgifter i alt	106.184	0	100.000
	Årets overskud overført til næste år	-5.684	0	0
	Udgifter og overskud i alt	100.500	0	100.000
Indtægter				
	Antennebidrag fra lejere	-100.500	0	-100.000
	Indtægter i alt	-100.500	0	-100.000
	Indtægter og underskud i alt	-100.500	0	-100.000

Afd. 212 Linåtoften, 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. 212 Linåtoften, 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