

FællesBo

Afd. 213 Kastanievej 27A-37F, 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. 213	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 213 Kastanievej 27A-37F, Sunds	Herning Kommune
Nygade 20		Kastanievej 27A - 37F	Torvet 5
7400 Herning		7451 Sunds	7400 Herning
Tlf.:	96265858		Tlf: 96282828
Fax:	96265859		Fax: 96282930

BBR-ejendomsnr.	657282072
------------------------	-----------

Matrikelnr.	9 GA Torup By, Sunds
--------------------	----------------------

Skæringsdato byggeregnskab/drift	01-06-2019
---	------------

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		26	2.720	1	26,0
Boligoplysninger i alt		26	2.720		26,0
Boliger fordelt på antal rum:					
	2	6	420		
	4	20	2.300		
Garager/carporte		-		1/5	-
Lejemålsoplysninger i alt		26	2.720		26,0
Byggeart					
Boliger i etagebyggeri		6	420		
Boliger i tæt/lav byggeri		20	2.300		

Beboerfaciliteter:	Forbrugsmåling:				
Beboerhus	Nej	Vand, individuel	Ja	Vand, kollektiv	Nej
Særskilt selskabs- og mødelokale	Nej	Varme, individuel	Nej	Varme, kollektiv	Nej
		El, individuel	Ja	El, kollektiv	Nej
Opvarmning:	Tekniske installationer:				
Fjernvarme	Nej	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	Ja	Vaskemask i de enkelte boliger	Nej	Kildesortering af affald i boligen	Nej
Solvarmeanlæg	Ja	Tostrengt vandsys.(rent/gråt)	Nej	Kildesort. af affald ud for boligen	Nej
Varmepumpeanlæg	Ja				
Biogasanlæg	Nej				

Lejeændringer	Ændringsdato	Pr. m2	i %	På årsbasis
Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2021:	727,05	-	-	-

Afd. 213 Kastanievej 27A-37F, Sunds

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	1.579.317	1.593.000	1.624.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	18.300	18.000	20.000
109		Renovation	41.710	45.000	43.000
110	2	Forsikringer	26.624	27.000	25.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	383	2.000	0
		2. Målerpasning m.v.	9.980	8.000	8.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	98.618	99.000	99.000
		- pr. lejemålsenhed	3.793	3.808	3.808
		0. Administrationsbidrag rabat	-520	-1.000	-1.000
		1. Dispositionsfondsbidrag	15.028	15.000	15.000
		- pr. lejemålsenhed	578	577	577
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	210.123	213.000	209.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	53.187	47.000	57.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	19.167	37.000	30.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	42.548	50.000	52.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-42.548	-50.000	-52.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	2.426	8.000	8.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	2.352	2.000	2.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-4.778	-10.000	-10.000
119	7	Diverse udgifter	46.176	13.000	16.000
119.9		Variable udgifter i alt	118.529	97.000	103.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	350.000	350.000	181.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	20.000	20.000	20.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	9.000	9.000	5.000
124.8		Henlæggelser i alt	379.000	379.000	206.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.286.969	2.282.000	2.142.000
Ekstraordinære udgifter					
129		1. Tab ved lejeledighed	6.688	10.000	10.000
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-6.688	-10.000	-10.000
131		Andre renter			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	7.765	0	0
134		Korrektioner vedr. tidligere år	735	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	8.500	0	0

Afd. 213 Kastanievej 27A-37F, Sunds

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	2.295.469	2.282.000	2.142.000
140		Overskud i alt	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.295.469	2.282.000	2.142.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	1.977.576	1.977.000	2.007.000
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	4.050	0	0
		9. Overført fra opsamlet resultat	305.000	305.000	135.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	2.286.626	2.282.000	2.142.000
Ekstraordinære indtægter					
208		Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0
209		Indtægter i alt	2.286.626	2.282.000	2.142.000
210		Årets underskud overført (kto. 407.1)	8.843	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	2.295.469	2.282.000	2.142.000

Afd. 213 Kastanievej 27A-37F, Sunds

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	51.964.000	51.964.000
		Kontantværdi pr 1. oktober 2020		kr. 30.000.000
		Heraf grundværdi		kr. 6.813.100
302.9		Anskaffelsessum	51.964.000	51.964.000
303		Forbedringsarbejder:		
304.9		Anlægsaktiver i alt	51.964.000	51.964.000
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		5. Afsluttede forbrugsregnskaber	54.597	22.356
		6. Tilgodehavende i øvrigt	19.971	112.845
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	570.244	580.573
309.9		Omsætningsaktiver i alt	644.812	715.774
310		Aktiver i alt	52.608.812	52.679.774

Afd. 213 Kastanievej 27A-37F, Sunds

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	375.068	67.616
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	30.421	15.198
405	18	Tab ved fraflytninger	23.000	14.000
406.9		Henlæggelser i alt	428.489	96.814
407	19	Opsamlet resultat	193.276	507.119
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	621.764	603.933
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	41.689.360	43.295.302
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	5.196.400	5.196.400
409		Beboerindskud	1.040.000	1.040.000
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.038.240	2.432.298
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	51.964.000	51.964.000
413		Andre lån:		
414		Andre beboerindskud:		
417		Langfristet gæld i alt	51.964.000	51.964.000
Kortfristet gæld				
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	19.265	47.048
423		Forudbetalt leje m.v.	0	41.028
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	828	18.528
		5. Feriepengeforpligtigelse	2.954	5.238
426		Kortfristet gæld i alt	23.047	111.841
		Gæld i alt	51.987.047	52.075.841
430		Passiver i alt	52.608.812	52.679.774

Afd. 213 Kastanievej 27A-37F, Sunds

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
1. Nettokapitaludgifter				
101.1	Prioritetsafdrag	1.605.942	1.606.000	1.600.000
101.2	Prioritetsrenter	-150.066	-150.000	-144.000
101.3	Administrationsbidrag	123.466	123.000	123.000
104.3	Statens ydelsesstøtte	-24	14.000	0
105.3	Andel til Nybyggerifonden	0	0	45.000
	Nettokapitaludgifter i alt	1.579.317	1.593.000	1.624.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	24.897	26.000	24.000
110.2	Fællesforsikring	1.496	1.000	1.000
110.5	Falck abonnement	231	0	0
	Forsikringer i alt	26.624	27.000	25.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	379	0	0
114.9	Pension ejendomsfunktionær	6.228	6.000	7.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	39.166	39.000	44.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	1.994	0	1.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	853	0	1.000
114.13	Skattefri godtgørelse	2	0	0
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	2.204	0	2.000
114.15	Viceværtkontor	2.749	0	2.000
114.17	Lønrefusion	-1.616	0	-2.000
114.18	Køb / salg af timer	-1.045	0	0
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	2.273	2.000	2.000
	Renholdelse i alt	53.187	47.000	57.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	438	37.000	30.000
115.2	Bygning, klimaskærm	3.743	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	6.479	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	8.055	0	0
115.6	Materiel	453	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	19.167	37.000	30.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	1.506	50.000	52.000
116.2	Bygning, klimaskærm	261	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.413	0	0
116.4	Bygning, fælles	1.805	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	3.684	0	0
116.6	Materiel	33.881	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-42.548	-50.000	-52.000
	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. 213 Kastanievej 27A-37F, Sunds

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	
7. Diverse udgifter					
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	845	5.000	5.000	
119.1	Afdelingsmøder	9.717	3.000	5.000	
119.5	Kontingent, Landsforening	3.633	4.000	4.000	
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	31.980	1.000	2.000	
	Diverse udgifter i alt	46.176	13.000	16.000	
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	1.977.576	1.977.000	2.007.000	
	Beboelseslejemål i alt	1.977.576	1.977.000	2.007.000	
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. 213 Kastanievej 27A-37F, Sunds

Konto	Noter		Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	
	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		67.616	0	0	
	+ Årets henlæggelser		350.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-42.548	0	0	
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo		375.068	0	0	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		138	0	0	
401.2	Antenne ultimo		0	0	0	
	17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)					
	Fraflytningsfond saldo primo		15.198	0	0	
	+ Årets henlæggelser		20.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-4.778	0	0	
402	Fraflytningsfond saldo ultimo		30.421	0	0	
	18. Tab ved fraflytning					
	Tab saldo primo		14.000	0	0	
	+ Årets henlæggelser		9.000	0	0	
405	Tab saldo ultimo		23.000	0	0	
	19. Opsamlet resultat					
	Saldo primo		507.119	0	0	
	- Årets underskud (konto 210)		-8.843	0	0	
	- Budgetmæssig afvikling		-305.000	0	0	
407	Saldo ultimo		193.276	0	0	

Afd. 213 Kastanievej 27A-37F, 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. 213 Kastanievej 27A-37F, 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