

FællesBo

Afd. 220 Troldbjergv., Simmelkær
Hovedgd., Simmelkær
Regnskab for året 2021

Indholdsfortegnelse

Stamoplysninger	2
Resultatopgørelse	3
Balance	5
Noter	7
Påtegning	10

BOLIGFORENING		AFDELING	TILSYNSFØRENDE KOMMUNE
LBF-Boligorganisationsnr.	714	LBF-afdelingsnr.	220
FællesBo		Afd. 220 Troldbjergv., Simmelkær Hovedgd., Simmel	Herning Kommune
Nygade 20		Troldbjergvej 16a-f, Simmelkær Hovedgade 39-41	Torvet 5
7400 Herning		7451 Sunds	7400 Herning
Tlf.:	96265858		Tlf: 96282828
Fax:	96265859		Fax: 96282930

BBR-ejdomsnr.

657217514 , 657220752

Matrikelnr.

4 AM Over Simmelkær by, Simmel, 4 DZ Over Simmelkær by, Simmel

Skæringsdato byggeregnskab/drift

01-01-1986, 01-01-1989

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5	329	1	5,0
Almene ældreboliger		5	315	1	5,0
Boligoplysninger i alt		10	644		10,0
Boliger fordelt på antal rum:					
	2	9	563		
	3	1	81		
Garager/carporte		-		1/5	-
Lejemålsoplysninger i alt		10	644		10,0
Byggeart					
Boliger i etagebyggeri		-	-		
Boliger i tæt/lav byggeri		10	644		

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	Ja	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	Ændringsdato	Pr. m2	i %	På årsbasis
Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2021:	729,07	-	-	-

Afd. 220 Troldbjergv., Simmelkær Hovedgd., Simmelkær

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	201.330	201.000	201.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	9.405	9.000	10.000
109		Renovation	17.654	17.000	17.000
110	2	Forsikringer	6.716	7.000	7.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	5.682	8.000	8.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	37.930	38.000	38.000
		- pr. lejemålsenhed	3.793	3.800	3.800
		1. Dispositionsfondsbidrag	5.780	6.000	6.000
		- pr. lejemålsenhed	578	600	600
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	83.166	85.000	86.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	34.098	37.000	38.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	10.425	9.000	9.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	257.638	137.000	99.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-257.638	-137.000	-99.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	1.079	4.000	4.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	6.044	14.000	15.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-7.123	-18.000	-19.000
119	7	Diverse udgifter	6.747	3.000	4.000
119.9		Variable udgifter i alt	51.270	49.000	51.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	117.000	117.000	122.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	15.000	15.000	15.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	4.000	4.000	4.000
124.8		Henlæggelser i alt	136.000	136.000	141.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	471.766	471.000	479.000
Ekstraordinære udgifter					
126	9	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	6.364	6.000	6.000
131		Andre renter			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	4.146	0	0
134		Korrektioner vedr. tidligere år	508	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	11.018	6.000	6.000

Afd. 220 Troldbjergv., Simmelkær Hovedgd., Simmelkær

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	482.785	477.000	485.000
140		Overskud i alt	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	482.785	477.000	485.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligaftager og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	469.524	470.000	482.000
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	3.900	0	0
		9. Overført fra opsamlet resultat	7.000	7.000	3.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	480.424	477.000	485.000
Ekstraordinære indtægter					
205		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	2.270	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	2.270	0	0
209		Indtægter i alt	482.694	477.000	485.000
210		Årets underskud overført (kto. 407.1)	91	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	482.785	477.000	485.000

Afd. 220 Troldbjergv., Simmelkær Hovedgd., Simmelkær

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	4.208.890	4.208.890
		Kontantværdi pr 1. oktober 2020		
		Heraf grundværdi		
			kr. 4.500.000	kr. 488.800
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	1.333.518	1.333.518
302.9		Anskaffelsessum	5.542.408	5.542.408
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. Forbedringsarbejder m.v.	47.224	53.588
304.9		Anlægsaktiver i alt	5.589.632	5.595.996
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		6. Tilgodehavende i øvrigt	0	31
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	354.571	487.287
309.9		Omsætningsaktiver i alt	354.571	487.318
310		Aktiver i alt	5.944.203	6.083.314

Afd. 220 Troldbjergv., Simmelkær Hovedgd., Simmelkær

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	277.044	417.682
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	93.976	86.099
405	18	Tab ved fraflytninger	12.000	8.000
406.9		Henlæggelser i alt	383.020	511.781
407	19	Opsamlet resultat	3.851	10.942
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	386.871	522.723
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	0	0
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	662.215	662.215
409		Beboerindskud	84.285	84.285
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.795.908	4.795.908
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	5.542.408	5.542.408
413		Andre lån:		
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud v/genudlejning	12.674	12.674
417		Langfristet gæld i alt	5.555.082	5.555.082
Kortfristet gæld				
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	136	107
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	71	245
		5. Feriepengeforpligtigelse	2.042	5.157
426		Kortfristet gæld i alt	2.250	5.509
		Gæld i alt	5.557.332	5.560.591
430		Passiver i alt	5.944.203	6.083.314

Afd. 220 Troldbjergv., Simmelkær Hovedgd., Simmelkær

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
1. Nettokapitaludgifter				
105.1	Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden	67.110	67.000	67.000
105.2	Udamortiserede låns ydelser til LBF	134.220	134.000	134.000
	Nettokapitaludgifter i alt	201.330	201.000	201.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	6.259	7.000	7.000
110.2	Fællesforsikring	354	0	0
110.3	Løsøreforsikring	14	0	0
110.5	Falck abonnement	89	0	0
	Forsikringer i alt	6.716	7.000	7.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	248	0	0
114.9	Pension ejendomsfunktionær	4.377	4.000	4.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	27.205	27.000	28.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	1.015	1.000	1.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	575	1.000	1.000
114.13	Skattefri godtgørelse	517	1.000	1.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	-12	0	0
114.15	Viceværterkontor	1.608	1.000	1.000
114.17	Lønrefusion	-1.072	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-723	0	0
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	359	2.000	2.000
	Renholdelse i alt	34.098	37.000	38.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	1.216	9.000	9.000
115.2	Bygning, klimaskærm	3.926	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.342	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	2.629	0	0
115.6	Materiel	313	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	10.425	9.000	9.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	122.673	137.000	99.000
116.2	Bygning, klimaskærm	103.653	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	5.927	0	0
116.4	Bygning, fælles	1.237	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	5.995	0	0
116.6	Materiel	18.152	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-257.638	-137.000	-99.000
	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. 220 Troldbjergv., Simmelkær Hovedgd., Simmelkær

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	
	7. Diverse udgifter				
119.1	Afdelingsmøder	4.789	2.000	2.000	
119.5	Kontingent, Landsforening	1.397	1.000	1.000	
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	560	0	1.000	
	Diverse udgifter i alt	6.747	3.000	4.000	
	8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder				
	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt	0	0	0	
	9. Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.				
126.1	Afvikling af forbedringsarbejder	6.364	6.000	6.000	
	Afvikling af gæld i alt	6.364	6.000	6.000	
	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	239.472	240.000	246.000	
201.3	Almene ældreboliger	230.052	230.000	236.000	
	Beboelseslejemål i alt	469.524	470.000	482.000	
	13. Forbedringsarbejder				
303.12	Forbedringsarbejder primo	63.637			
	Saldo ultimo	63.637			
	Tilskud ultimo	0			
303.16	Afdrag og afskrivning primo	-10.048			
303.18	- Afskrivning i året	-6.364			
	Afdrag og afskrivning ultimo	-16.412			
	Forbedringsarbejder ultimo	47.224			
	Renovering konto				
	saldo primo - 4 carporte				
	303102	63.637	-	-16.412	
					Indeksreg.
					Ultimo saldo
					47.224

Afd. 220 Troldbjergv., Simmelkær Hovedgd., Simmelkær

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		417.682	0	0
	+ Årets henlæggelser		117.000	0	0
	- Anvendt i årets løb		-257.638	0	0
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo		277.044	0	0
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		430	0	0
401.2	Antenne ultimo		0	0	0
	17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)				
	Fraflytningsfond saldo primo		86.099	0	0
	+ Årets henlæggelser		15.000	0	0
	- Anvendt i årets løb		-7.123	0	0
402	Fraflytningsfond saldo ultimo		93.976	0	0
	18. Tab ved fraflytning				
	Tab saldo primo		8.000	0	0
	+ Årets henlæggelser		4.000	0	0
405	Tab saldo ultimo		12.000	0	0
	19. Opsamlet resultat				
	Saldo primo		10.942	0	0
	- Årets underskud (konto 210)		-91	0	0
	- Budgetmæssig afvikling		-7.000	0	0
407	Saldo ultimo		3.851	0	0

Afd. 220 Troldbjergv., Simmelkær Hovedgd., Simmelkær**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. 220 Troldbjergv., Simmelkær Hovedgd., Simmelkær**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