

FællesBo

Afd. 220 Troldbjergv., Simmelkær
Hovedgd., Simmelkær
Regnskab for året 2022

Indholdsfortegnelse

Stamoplysninger	2
Resultatopgørelse	3
Balance	5
Noter	7
Påtegning	10

BOLIGFORENING		AFDELING	TILSYNSFØRENDE KOMMUNE
LBF-Boligorganisationsnr.	714	LBF-afdelingsnr. 220	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 220 Troldbjergv., Simmelkær Hovedgd., Simmel	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.

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 (m ²)	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:

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

Opvarmning:

Fjernvarme	Ja	Tekniske installationer:			
Centralvarme, eget anl., fast brændsel/olie	Nej	Køleskab	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej
Naturgas	Nej	Komfur	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej
Ovne	Nej	Bad	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej
Elpaneler	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Spildevand, bioværk	Nej
Solvarmeanlæg	Nej	Vaskemask i de enkelte boliger	Ja	Kildesortering af affald i boligen	Nej
Varmepumpeanlæg	Nej	Tostrengt vandsys.(rent/gråt)	Nej	Kildesort. af affald ud for boligen	Ja
Biogasanlæg	Nej				

Lejeændringer

Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2022:	Ændringsdato	Pr. m2	i %	På årsbasis
749,27	-	-	-	-

Afd. 220 Troldbjergv., Simmelkær Hovedgd., Simmelkær

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	201.330	201.000	201.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	9.711	10.000	10.000
109		Renovation	17.654	17.000	18.000
110	2	Forsikringer	6.954	7.000	7.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	3.692	8.000	8.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	38.250	38.000	40.000
		- pr. lejemålsenhed	3.825	3.800	4.000
		1. Dispositionsfondsbidrag	5.830	6.000	6.000
		- pr. lejemålsenhed	583	600	600
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	82.091	86.000	89.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	35.932	38.000	38.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	13.815	9.000	9.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	64.452	99.000	189.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-64.452	-99.000	-189.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	0	4.000	2.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	0	15.000	9.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	0	-19.000	-11.000
119	7	Diverse udgifter	2.686	4.000	4.000
119.9		Variable udgifter i alt	52.433	51.000	51.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	122.000	122.000	129.000
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	141.000	141.000	148.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	476.854	479.000	489.000
Ekstraordinære udgifter					
126	9	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	6.365	6.000	6.000
131		Andre renter			
	1.	Rente mellemregning med boligorganisationen	33.761	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	40.126	6.000	6.000

Afd. 220 Troldbjergv., Simmelkær Hovedgd., Simmelkær

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	516.979	485.000	495.000
		1. Afvikling af underfinansierede forbedringsarbejder	5.920	0	0
140		Overskud i alt	5.920	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	522.900	485.000	495.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	482.532	482.000	494.000
202		Renter			
		4. Kursregulering obligationsbeholdning	37.248	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		9. Overført fra opsamlet resultat	3.000	3.000	1.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	522.780	485.000	495.000
Ekstraordinære indtægter					
205		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	120	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	120	0	0
209		Indtægter i alt	522.900	485.000	495.000

Afd. 220 Troldbjergv., Simmelkær Hovedgd., Simmelkær

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	4.208.890	4.208.890
		Kontantværdi pr 1. oktober 2021		
		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.	34.939	47.224
304.9		Anlægsaktiver i alt	5.577.347	5.589.632
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		2. Tilgodehavende indskud	7.680	0
		6. Tilgodehavende i øvrigt	166	0
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	406.946	354.571
309.9		Omsætningsaktiver i alt	414.791	354.571
310		Aktiver i alt	5.992.139	5.944.203

Afd. 220 Troldbjergv., Simmelkær Hovedgd., Simmelkær

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	297.344	277.044
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	108.976	93.976
405	18	Tab ved fraflytninger	16.000	12.000
406.9		Henlæggelser i alt	422.320	383.020
407	19	Opsamlet resultat	851	3.851
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	423.171	386.871
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	6.434	12.674
417		Langfristet gæld i alt	5.548.842	5.555.082
Kortfristet gæld				
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	0	136
422		Mellemregning med fraflyttere	13.920	0
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	4.225	71
		5. Feriepengeforpligtigelse	1.981	2.042
426		Kortfristet gæld i alt	20.125	2.250
		Gæld i alt	5.568.968	5.557.332
430		Passiver i alt	5.992.139	5.944.203

Afd. 220 Troldbjergv., Simmelkær Hovedgd., Simmelkær

Konto	Noter	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
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	6.511	7.000	7.000
110.2	Fællesforsikring	322	0	0
110.3	Løsøreforsikring	14	0	0
110.5	Falck abonnement	107	0	0
	Forsikringer i alt	6.954	7.000	7.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	258	0	0
114.9	Pension ejendomsfunktionær	4.256	4.000	5.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	26.732	28.000	28.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	870	1.000	1.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	586	1.000	1.000
114.13	Skattefri godtgørelse	612	1.000	0
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	-23	0	0
114.15	Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	1.389	1.000	1.000
114.16	Løn vicevært afløser	959	0	0
114.17	Lønrefusion	-409	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-381	0	0
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	1.082	2.000	2.000
	Renholdelse i alt	35.932	38.000	38.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	5.574	9.000	9.000
115.2	Bygning, klimaskærm	3.252	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.694	0	0
115.6	Materiel	296	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	13.815	9.000	9.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	3.057	99.000	189.000
116.2	Bygning, klimaskærm	17.226	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	14.606	0	0
116.4	Bygning, fælles	1.223	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	10.115	0	0
116.6	Materiel	18.225	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-64.452	-99.000	-189.000
	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 2022	Budget 2022	Budget 2023		
7. Diverse udgifter						
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	229	0	0		
119.1	Afdelingsmøder	880	2.000	2.000		
119.5	Kontingent, Landsforening	1.496	1.000	1.000		
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	81	1.000	1.000		
	Diverse udgifter i alt	2.686	4.000	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		
126.2	Afvikling af gæld til organisationen	1	0	0		
	Afvikling af gæld i alt	6.365	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	246.108	246.000	252.000		
201.3	Almene ældreboliger	236.424	236.000	242.000		
	Beboelseslejemål i alt	482.532	482.000	494.000		
13. Forbedringsarbejder						
303.12	Forbedringsarbejder primo	63.637				
	Saldo ultimo	63.637				
	Tilskud ultimo	0				
303.16	Afdrag og afskrivning primo	-16.412				
303.17	- Afdrag i året	-5.921				
303.18	- Afskrivning i året	-6.364				
	Afdrag og afskrivning ultimo	-28.697				
	Forbedringsarbejder ultimo	34.939				
	Renovering konto	Forbedringsarbejde	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo
	saldo primo - 4 carporte					
	303102	63.637	-	-28.697	-	34.939

Afd. 220 Troldbjergv., Simmelkær Hovedgd., Simmelkær

Konto	Noter		Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023	
	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		277.044	0	0	
	+ Årets henlæggelser		122.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-64.452	0	0	
	+/- Kursregulering værdipapirer		-37.248	0	0	
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo		297.344	0	0	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		462	0	0	
401.2	Antenne ultimo		0	0	0	
	17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)					
	Fraflytningsfond saldo primo		93.976	0	0	
	+ Årets henlæggelser		15.000	0	0	
402	Fraflytningsfond saldo ultimo		108.976	0	0	
	18. Tab ved fraflytning					
	Tab saldo primo		12.000	0	0	
	+ Årets henlæggelser		4.000	0	0	
405	Tab saldo ultimo		16.000	0	0	
	19. Opsamlet resultat					
	Saldo primo		3.851	0	0	
	- Budgetmæssig afvikling		-3.000	0	0	
407	Saldo ultimo		851	0	0	

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