

FællesBo

Afd. 230 Kløvervej, Markvænget, Aulum

Regnskab for året 2021

Indholdsfortegnelse

Stamoplysninger	2
Resultatopgørelse	3
Balance	5
Noter	7
Påtegning	10

BOLIGFORENING		AFDELING	TILSYNSFØRENDE KOMMUNE
LBF-Boligorganisationsnr.	714	LBF-afdelingsnr. 230	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 230 Kløvervej, Markvænget, Aulum	Herning Kommune
Nygade 20		Kløvervej, Markvænget	Torvet 5
7400 Herning		7490 Aulum	7400 Herning
Tlf.:	96265858		Tlf: 96282828
Fax:	96265859		Fax: 96282930

BBR-ejendomsnr.	657901252
------------------------	-----------

Matrikelnr.	1 NB m.fl. Kirkeby by, Avlum
--------------------	------------------------------

Skæringsdato byggeregnskab/drift	01-01-1969
---	------------

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		10	1.070	1	10,0
Boligoplysninger i alt		10	1.070		10,0
Boliger fordelt på antal rum:	4	10	1.070		
Garager/carporte		-		1/5	-
Lejemålsoplysninger i alt		10	1.070		10,0

Byggeart			
Boliger i etagebyggeri	-	-	
Boliger i tæt/lav byggeri	10	1.070	

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	Tostrengnet 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:	505,90	-	-	-

Afd. 230 Kløvervej, Markvænget, Aulum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	126.056	125.000	127.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	33.189	33.000	33.000
109		Renovation	21.821	20.000	22.000
110	2	Forsikringer	11.562	12.000	11.000
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	110.282	109.000	110.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	31.330	35.000	36.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	15.172	18.000	18.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	31.401	85.000	89.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-31.401	-85.000	-89.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	0	0	12.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	0	0	40.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	0	0	-52.000
119	7	Diverse udgifter	18.965	19.000	20.000
119.9		Variable udgifter i alt	65.467	72.000	74.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	250.000	250.000	159.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	0	0	100.000
124.8		Henlæggelser i alt	250.000	250.000	259.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	551.805	556.000	570.000
Ekstraordinære udgifter					
126	9	Afvikling af gæld	581	0	0
127	10	Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.	19.524	20.000	19.000
131		Andre renter			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	10.011	0	0
134		Korrektioner vedr. tidligere år	453	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	30.570	20.000	19.000

Afd. 230 Kløvervej, Markvænget, Aulum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	582.375	576.000	589.000
140		Overskud i alt	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	582.375	576.000	589.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	541.901	541.000	558.000
202		Renter			
		2. Renter råderet	143	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		9. Overført fra opsamlet resultat	35.000	35.000	31.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	577.044	576.000	589.000
Ekstraordinære indtægter					
208		Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0
209		Indtægter i alt	577.044	576.000	589.000
210		Årets underskud overført (kto. 407.1)	5.330	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	582.375	576.000	589.000

Afd. 230 Kløvervej, Markvænget, Aulum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	2.270.750	2.270.750
		1. Regulering (konvertering af lån)	62.300	62.300
		Kontantværdi pr 1. oktober 2020		kr. 7.450.000
		Heraf grundværdi		kr. 1.616.600
302.9		Anskaffelsessum	2.333.050	2.333.050
303		Forbedringsarbejder:		
	14	2. Bygningsrenovering	634.616	383.689
		4. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	2.411	2.993
304.9		Anlægsaktiver i alt	2.970.078	2.719.732
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		6. Tilgodehavende i øvrigt	4.510	4.967
		8. Antenneunderskud overført til næste år	0	363
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	961.393	1.043.254
309.9		Omsætningsaktiver i alt	965.903	1.048.584
310		Aktiver i alt	3.935.981	3.768.317

Afd. 230 Kløvervej, Markvænget, Aulum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.261.790	1.043.191
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	111.544	111.544
405	18	Tab ved fraflytninger	15.710	15.710
406.9		Henlæggelser i alt	1.389.044	1.170.445
407	19	Opsamlet resultat	36.088	76.419
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.425.133	1.246.864
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	262.034	289.987
409		Beboerindskud	67.750	67.750
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.003.266	1.975.313
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	2.333.050	2.333.050
413		Andre lån:		
		2. Bygningsrenovering m.v.	156.823	167.438
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud v/genudlejning	16.050	16.050
417		Langfristet gæld i alt	2.505.923	2.516.538
Kortfristet gæld				
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	2.926	107
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	71	219
		5. Feriepengeforpligtigelse	1.928	4.589
#I/T		#I/T		
426		Kortfristet gæld i alt	4.925	4.915
		Gæld i alt	2.510.848	2.521.453
430		Passiver i alt	3.935.981	3.768.317

Afd. 230 Kløvervej, Markvænget, Aulum

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
1. Nettokapitaludgifter				
101.1	Prioritetsafdrag	27.953	28.000	29.000
101.2	Prioritetsrenter	5.722	6.000	5.000
101.3	Administrationsbidrag	839	1.000	1.000
105.1	Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden	30.514	30.000	31.000
105.2	Udamortiserede låns ydelser til LBF	61.028	60.000	61.000
	Nettokapitaludgifter i alt	126.056	125.000	127.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	10.861	12.000	11.000
110.2	Fællesforsikring	589	0	0
110.3	Løsøreforsikring	23	0	0
110.5	Falck abonnement	89	0	0
	Forsikringer i alt	11.562	12.000	11.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	220	0	0
114.9	Pension ejendomsfunktionær	3.895	4.000	4.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	24.710	24.000	25.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	959	1.000	1.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	515	1.000	1.000
114.13	Skattefri godtgørelse	461	1.000	1.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	105	0	0
114.15	Viceværtkontor	1.474	2.000	2.000
114.17	Lønrefusion	-955	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-645	0	0
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	591	2.000	2.000
	Renholdelse i alt	31.330	35.000	36.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	2.637	18.000	18.000
115.2	Bygning, klimaskærm	1.591	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.188	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	6.477	0	0
115.6	Materiel	279	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	15.172	18.000	18.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	4.851	85.000	89.000
116.2	Bygning, klimaskærm	3.023	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	11.686	0	0
116.4	Bygning, fælles	1.103	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	1.683	0	0
116.6	Materiel	9.054	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-31.401	-85.000	-89.000
	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. 230 Kløvervej, Markvænget, Aulum

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	
7. Diverse udgifter					
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	5.100	5.000	5.000	
119.1	Afdelingsmøder	3.701	4.000	4.000	
119.5	Kontingent, Landsforening	1.397	1.000	1.000	
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	8.766	9.000	10.000	
	Diverse udgifter i alt	18.965	19.000	20.000	
8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder					
	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt	0	0	0	
9. Afvikling af gæld					
126.2	Afskrivning på fraflytters godtgjorte forbedringsarbejder	581	0	0	
	Afvikling af gæld i alt	581	0	0	
10. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v.					
127.1	Afdrag	10.620	11.000	11.000	
127.2	Renter	7.640	8.000	7.000	
127.5	Administrationsbidrag	1.264	1.000	1.000	
	Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt	19.524	20.000	19.000	
11. Ydelse vedr. lån til ombygning					
	Ydelse vedr. lån til ombygning i alt	0	0	0	
12. Beboelseslejemål					
201.1	Almene familieboliger	541.320	541.000	557.000	
	Afdrag råderet (lån)	581	0	1.000	
	Beboelseslejemål i alt	541.901	541.000	558.000	
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. 230 Kløvervej, Markvænget, Aulum

Konto	Noter			Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
14. Bygningsrenoveringer						
303.22	Bygningsrenovering primo			586.192		
303.23	Arbejde i året			261.542		
	Saldo ultimo			847.734		
303.26	Afdrag primo			-358.400		
303.27	- Afdrag i året			-10.620		
	Afdrag ultimo			-369.021		
303.29	Indeksregulering primo			155.898		
303.30	+ Indeksregulering i året			5		
	Samlet indeksreguleringer ultimo			155.903		
	Bygningsrenovering ultimo			634.616		
	Renovering konto	Bygningsrenovering	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo
	Renovering primo					
	303202	369.940	-	-369.021	155.903	156.823
	Saldo primo Helhedsplan					
	303212	477.793	-	-	-	477.793
15. Andre anlægsaktiver						
	Andre anlægsaktiver i alt			0	0	0
16. Henlæggelse (afdelingens opsparing)						
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo			1.043.191	0	0
	+ Årets henlæggelser			250.000	0	0
	- Anvendt i årets løb			-31.401	0	0
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo			1.261.790	0	0
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2			1.179	0	0
401.2	Antenne ultimo			0	0	0
17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)						
	Fraflytningsfond saldo primo			111.544	0	0
402	Fraflytningsfond saldo ultimo			111.544	0	0
18. Tab ved fraflytning						
	Tab saldo primo			15.710	0	0
405	Tab saldo ultimo			15.710	0	0
19. Opsamlet resultat						
	Saldo primo			76.419	0	0
	- Årets underskud (konto 210)			-5.330	0	0
	- Budgetmæssig afvikling			-35.000	0	0
407	Saldo ultimo			36.088	0	0
Resultatopgørelse for antennebidrag						
Udgifter						
	Underskud overført fra sidste år			363	0	0
	Administrationsbidrag til organisationen			500	0	0
	Abonnement TV-udbyder			19.198	21.000	0
	Udgifter i alt			20.061	21.000	0
	Årets overskud overført til næste år			-968	0	0
	Udgifter og overskud i alt			19.093	21.000	0
Indtægter						
	Antennebidrag fra lejere			-19.093	-21.000	0
	Indtægter i alt			-19.093	-21.000	0
	Indtægter og underskud i alt			-19.093	-21.000	0

Afd. 230 Kløvervej, Markvænget, Aulum**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. 230 Kløvervej, Markvænget, Aulum**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