

# FællesBo

Afd. 230 Kløvervej, Markvænget, Aulum  
Regnskab for året 2022

## 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		Rosenvænget 1A (viceværtkontor)	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
<b>Boligoplysninger i alt</b>		10	1.070		10,0
<b>Boliger fordelt på antal rum:</b>	4	10	1.070		
Garager/carporte		-		1/5	-
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>		<b>10</b>	<b>1.070</b>		<b>10,0</b>
<b>Byggeart</b>					
Boliger i etagebyggeri		-	-		
Boliger i tæt/lav byggeri		10	1.070		

**Beboerfaciliteter:**

Beboerhus	Nej	<b>Forbrugsmåling:</b>			
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	<b>Tekniske installationer:</b>			
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	Tostrenget 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
520,82	-	-	-	-

## Afd. 230 Kløvervej, Markvænget, Aulum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>Ordinære udgifter</b>					
<b>105.9</b>	<b>1</b>	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>125.971</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106		Ejendomsskatter	33.189	33.000	33.000
109		Renovation	21.960	22.000	22.000
110	2	Forsikringer	11.963	11.000	11.000
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
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>111.192</b>	<b>110.000</b>	<b>112.000</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	3	Renholdelse	33.213	36.000	35.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	18.253	18.000	18.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	21.396	89.000	104.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-21.396	-89.000	-104.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	0	12.000	12.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	0	40.000	40.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	0	-52.000	-52.000
119	7	Diverse udgifter	21.653	20.000	20.000
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>73.119</b>	<b>74.000</b>	<b>73.000</b>
<b>Henlæggelser</b>					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	159.000	159.000	148.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	100.000	100.000	100.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>259.000</b>	<b>259.000</b>	<b>248.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>569.282</b>	<b>570.000</b>	<b>560.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
126	9	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	612	0	0
127	10	Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.	19.491	19.000	19.000
131		Andre renter			
		1. Rente mellemregning med boligorganisationen	84.606	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>104.710</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>

## Afd. 230 Kløvervej, Markvænget, Aulum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER (FORTSAT)</b>					
139		<b>Udgifter i alt</b>	<b>673.992</b>	<b>589.000</b>	<b>579.000</b>
		Årets overskud, der anvendes til:			
		4. Overført til opsamlet resultat	8.356	0	0
140		<b>Overskud i alt</b>	<b>8.356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>682.348</b>	<b>589.000</b>	<b>579.000</b>
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>Ordinære indtægter</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	557.892	558.000	575.000
202		Renter			
		2. Renter råderet	112	0	0
		4. Kursregulering obligationsbeholdning	93.344	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		9. Overført fra opsamlet resultat	31.000	31.000	4.000
203.9		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>682.348</b>	<b>589.000</b>	<b>579.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
208		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
209		<b>Indtægter i alt</b>	<b>682.348</b>	<b>589.000</b>	<b>579.000</b>

## Afd. 230 Kløvervej, Markvænget, Aulum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021
<b>BALANCE pr. 31. december</b>				
<b>AKTIVER</b>				
<b>Anlægsaktiver</b>				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	2.270.750	2.270.750
		1. Regulering (konvertering af lån)	62.300	62.300
		Kontantværdi pr 1. oktober 2021		kr. 7.450.000
		Heraf grundværdi		kr. 1.616.600
<b>302.9</b>		<b>Anskaffelsessum</b>	<b>2.333.050</b>	<b>2.333.050</b>
303		Forbedringsarbejder:		
	14	2. Bygningsrenovering	633.223	634.616
		4. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	1.799	2.411
<b>304.9</b>		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>2.968.072</b>	<b>2.970.078</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>				
305		Tilgodehavender:		
		6. Tilgodehavende i øvrigt	5.291	4.510
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.075.569	961.393
<b>309.9</b>		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>1.080.859</b>	<b>965.903</b>
<b>310</b>		<b>Aktiver i alt</b>	<b>4.048.932</b>	<b>3.935.981</b>

## Afd. 230 Kløvervej, Markvænget, Aulum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021
<b>BALANCE pr. 31. december</b>				
<b>PASSIVER</b>				
<b>Henlæggelser</b>				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.306.050	1.261.790
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	211.544	111.544
405	18	Tab ved fraflytninger	15.710	15.710
<b>406.9</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>1.533.304</b>	<b>1.389.044</b>
407	19	Opsamlet resultat	13.445	36.088
<b>407.9</b>		<b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>1.546.749</b>	<b>1.425.133</b>
<b>Langfristet gæld</b>				
<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	233.504	262.034
409		Beboerindskud	67.750	67.750
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.031.796	2.003.266
<b>412.9</b>		<b>Finansiering af anskaffelsessum i alt</b>	<b>2.333.050</b>	<b>2.333.050</b>
413		Andre lån:		
		2. Bygningsrenovering m.v.	151.108	156.823
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud v/genudlejning	16.050	16.050
<b>417</b>		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>2.500.208</b>	<b>2.505.923</b>
<b>Kortfristet gæld</b>				
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	0	2.926
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	209	71
		5. Feriepengeforpligtigelse	1.766	1.928
<b>426</b>		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>1.975</b>	<b>4.925</b>
		<b>Gæld i alt</b>	<b>2.502.183</b>	<b>2.510.848</b>
<b>430</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>4.048.932</b>	<b>3.935.981</b>

## Afd. 230 Kløvervej, Markvænget, Aulum

Konto	Noter	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
<b>1. Nettokapitaludgifter</b>				
101.1	Prioritetsafdrag	28.530	29.000	29.000
101.2	Prioritetsrenter	5.145	5.000	5.000
101.3	Administrationsbidrag	754	1.000	1.000
105.1	Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden	30.514	31.000	31.000
105.2	Udamortiserede låns ydelser til LBF	61.028	61.000	61.000
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>125.971</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>
<b>2. Forsikringer</b>				
110.0	Ejendomsforsikring	11.298	11.000	11.000
110.2	Fællesforsikring	535	0	0
110.3	Løsøreforsikring	24	0	0
110.5	Falck abonnement	107	0	0
	<b>Forsikringer i alt</b>	<b>11.963</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>3. Renholdelse</b>				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	229	0	0
114.9	Pension ejendomsfunktionær	3.787	4.000	4.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	25.160	25.000	25.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	811	1.000	1.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	525	1.000	1.000
114.13	Skattefri godtgørelse	546	1.000	0
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	-128	0	0
114.15	Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	1.247	2.000	2.000
114.16	Løn viceværtfløser	854	0	0
114.17	Lønrefusion	-364	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-339	0	0
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	884	2.000	2.000
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>33.213</b>	<b>36.000</b>	<b>35.000</b>
<b>4. Almindelig vedligeholdelse</b>				
115.1	Terræn	1.313	18.000	18.000
115.2	Bygning, klimaskærm	6.676	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	5.243	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	4.758	0	0
115.6	Materiel	263	0	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>18.253</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan</b>				
116.1	Terræn	333	89.000	104.000
116.2	Bygning, klimaskærm	212	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.138	0	0
116.4	Bygning, fælles	1.091	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	6.504	0	0
116.6	Materiel	9.119	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-21.396	-89.000	-104.000
	<b>Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Fællesvaskeri og gildesal</b>				
	<b>Fællesvaskeri i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Gildesal i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Afd. 230 Kløvervej, Markvænget, Aulum

Konto	Noter	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023	
<b>7. Diverse udgifter</b>					
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	5.441	5.000	5.000	
119.1	Afdelingsmøder	5.327	4.000	4.000	
119.5	Kontingent, Landsforening	1.496	1.000	1.000	
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	9.390	10.000	10.000	
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>21.653</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
<b>8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder</b>					
	<b>Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>9. Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.</b>					
126.2	Afskrivning på fraflytters godtgjorte forbedringsarbejder	612	0	0	
	<b>Afvikling af gæld i alt</b>	<b>612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>10. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v.</b>					
127.1	Afdrag	10.759	11.000	11.000	
127.2	Renter	7.452	7.000	7.000	
127.5	Administrationsbidrag	1.281	1.000	1.000	
	<b>Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt</b>	<b>19.491</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	
<b>11. Ydelse vedr. lån til ombygning</b>					
	<b>Ydelse vedr. lån til ombygning i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>12. Beboelseslejemål</b>					
201.1	Almene familieboliger	557.280	557.000	574.000	
	Afdrag råderet (lån)	612	1.000	1.000	
	<b>Beboelseslejemål i alt</b>	<b>557.892</b>	<b>558.000</b>	<b>575.000</b>	
<b>13. Forbedringsarbejder</b>					
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>0</b>			
	<b>Tilskud ultimo</b>	<b>0</b>			
	<b>Afdrag og afskrivning ultimo</b>	<b>0</b>			
	<b>Forbedringsarbejder ultimo</b>	<b>0</b>			
<b>Renovering konto</b>	<b>Forbedringsarbejde</b>	<b>Tilskud</b>	<b>Afdrag</b>	<b>Indeksreg.</b>	<b>Ultimo saldo</b>



## Afd. 230 Kløvervej, Markvænget, Aulum

Konto	Noter			Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
<b>14. Bygningsrenoveringer</b>						
303.22	Bygningsrenovering primo			847.734		
303.23	Arbejde i året			4.322		
	<b>Saldo ultimo</b>			<b>852.055</b>		
303.26	Afdrag primo			-369.021		
303.27	- Afdrag i året			-10.759		
	<b>Afdrag ultimo</b>			<b>-379.779</b>		
303.29	Indeksregulering primo			155.903		
303.30	+ Indeksregulering i året			5.044		
	<b>Samlet indeksreguleringer ultimo</b>			<b>160.947</b>		
	<b>Bygningsrenovering ultimo</b>			<b>633.223</b>		
	<b>Renovering konto</b>	<b>Bygningsrenovering</b>	<b>Tilskud</b>	<b>Afdrag</b>	<b>Indeksreg.</b>	<b>Ultimo saldo</b>
	Renovering primo					
	303202	369.940	-	-379.779	160.947	151.108
	Saldo primo Helhedsplan					
	303212	482.115	-	-	-	482.115
<b>15. Andre anlægsaktiver</b>						
	<b>Andre anlægsaktiver i alt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16. Henlæggelse (afdelingens opsparing)</b>						
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo			1.261.790	0	0
	+ Årets henlæggelser			159.000	0	0
	- Anvendt i årets løb			-21.396	0	0
	+/- Kursregulering værdipapirer			-93.344	0	0
401.1	<b>Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo</b>			<b>1.306.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2			1.221	0	0
401.2	<b>Antenne ultimo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)</b>						
	Fraflytningsfond saldo primo			111.544	0	0
	+ Årets henlæggelser			100.000	0	0
402	<b>Fraflytningsfond saldo ultimo</b>			<b>211.544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. Tab ved fraflytning</b>						
	Tab saldo primo			15.710	0	0
405	<b>Tab saldo ultimo</b>			<b>15.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19. Opsamlet resultat</b>						
	Saldo primo			36.088	0	0
	+ Årets overskud (konto 140)			8.356	0	0
	- Budgetmæssig afvikling			-31.000	0	0
407	<b>Saldo ultimo</b>			<b>13.445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultatopgørelse for antennebidrag</b>						
<b>Udgifter</b>						
	Administrationsbidrag til organisationen			250	0	0
	Abonnement TV-udbyder			18.805	0	21.000
	<b>Udgifter i alt</b>			<b>19.055</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>
	Årets overskud overført til næste år			241	0	0
	<b>Udgifter og overskud i alt</b>			<b>19.296</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>
<b>Indtægter</b>						
	Antennebidrag fra lejere			-19.296	0	-21.000
	<b>Indtægter i alt</b>			<b>-19.296</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>
	<b>Indtægter og underskud i alt</b>			<b>-19.296</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>

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