

FællesBo

Afd. 231 Anemonevej, 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. 231	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 231 Anemonevej, 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.

657902869 , 657903030 , 657903051

Matrikelnr.

1 QA Kirkeby by, Avlum, 1 QX Kirkeby by, Avlum, 1 RC Kirkeby by, Avlum

Skæringsdato byggetegnelse/drift

01-01-1988, 01-01-1994, 01-01-1995

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m ²)	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		77	5.192	1	77,0
Boligoplysninger i alt		77	5.192		77,0
Boliger fordelt på antal rum:					
	2	46	2.660		
	3	31	2.532		
Garager/carporte		-		1/5	-
Lejemålsoplysninger i alt		77	5.192		77,0
Byggeart					
Boliger i etagebyggeri		-	-		
Boliger i tæt/lav byggeri		77	5.192		

Beboerfaciliteter:

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

Opvarmning:

Fjernvarme	Ja	Tekniske installationer:	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej
Centralvarme, eget anl., fast brændsel/olie	Nej	Køleskab	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej
Naturgas	Nej	Komfur	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej
Ovne	Nej	Bad	Ja	Spildevand, bioværk	Nej
Elpaneler	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Spildevand, bioværk	Nej
Solvarmeanlæg	Nej	Vaskemask i de enkelte boliger	Nej	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
741,27	-	-	-	-

Afd. 231 Anemonevej, Aulum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	1.841.007	1.514.000	1.535.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	108.676	111.000	116.000
107		Vandafgift	5.499	4.000	6.000
109		Renovation	155.134	154.000	157.000
110	2	Forsikringer	55.890	54.000	56.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	34.744	30.000	38.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	294.525	295.000	308.000
		- pr. lejemaalshed	3.825	3.831	4.000
		0. Administrationsbidrag rabat	-4.620	-5.000	-5.000
		1. Dispositionsfondsbidrag	44.891	45.000	45.000
		- pr. lejemaalshed	583	584	584
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	694.737	688.000	721.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	247.710	250.000	255.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	102.572	63.000	59.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	1.089.491	899.000	565.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-1.089.491	-899.000	-565.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	49.819	42.000	44.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	159.017	99.000	127.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-208.836	-141.000	-171.000
119	7	Diverse udgifter	22.451	26.000	28.000
119.9		Variable udgifter i alt	372.733	339.000	342.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	888.000	888.000	871.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	125.000	125.000	150.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	35.000	35.000	45.000
124.8		Henlæggelser i alt	1.048.000	1.048.000	1.066.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	3.956.477	3.589.000	3.664.000
Ekstraordinære udgifter					
126	9	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	42.712	42.000	43.000
127	10	Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.	0	326.000	336.000
129		1. Tab ved lejeledighed	52.257	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-52.257	0	0
131		Andre renter			
		1. Rente mellemregning med boligorganisationen	16.737	0	0
		9. Andre renter	5.553	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	65.001	368.000	379.000

Afd. 231 Anemonevej, Aulum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	4.021.478	3.957.000	4.043.000
		Årets overskud, der anvendes til:			
		4. Overført til opsamlet resultat	23.631	0	0
140		Overskud i alt	23.631	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	4.045.108	3.957.000	4.043.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	3.851.376	3.851.000	3.927.000
202		Renter			
		2. Renter råderet	39.498	35.000	32.000
		4. Kursregulering obligationsbeholdning	18.465	0	0
		9. Andre renter	45.820	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		9. Overført fra opsamlet resultat	71.000	71.000	84.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	4.026.159	3.957.000	4.043.000
Ekstraordinære indtægter					
205		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	13.599	0	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	5.351	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	18.950	0	0
209		Indtægter i alt	4.045.108	3.957.000	4.043.000

Afd. 231 Anemonevej, Aulum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	39.408.361	39.408.361
		Kontantværdi pr 1. oktober 2021		kr. 33.300.000
		Heraf grundværdi		kr. 7.431.800
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	14.448.260	14.128.322
302.9		Anskaffelsessum	53.856.621	53.536.683
Forbedringsarbejder:				
303		13 1. Forbedringsarbejder m.v.	2.167.773	1.723.061
		14 2. Bygningsrenovering	27.652.982	19.329.511
		4. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	11.022	13.734
304	15	Andre anlægsaktiver	100.000	0
304.9		Anlægsaktiver i alt	83.788.398	74.602.989
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		1. Leje	33.193	13.268
		2. Tilgodehavende indskud	13.720	13.890
		4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere	191.525	81.961
		6. Tilgodehavende i øvrigt	900.596	667
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	0	397.736
309.9		Omsætningsaktiver i alt	1.139.034	507.522
310		Aktiver i alt	84.927.431	75.110.511

Afd. 231 Anemonevej, Aulum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	2.327.723	2.547.680
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	205.505	289.341
405	18	Tab ved fraflytninger	39.481	4.481
		1. Reguleringskonto	657.042	0
406.9		Henlæggelser i alt	3.229.751	2.841.503
407	19	Opsamlet resultat	148.906	196.276
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.378.658	3.037.778
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	9.626.871	9.929.106
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	3.682.306	3.682.306
409		Beboerindskud	788.456	788.456
411		Afskrivningskonto for ejendommen	39.758.988	39.136.815
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	53.856.621	53.536.683
413		Andre lån:		
414		Andre beboerindskud:		
415		Kapitaltilførselslån	100.000	0
417		Langfristet gæld i alt	53.956.621	53.536.683
Kortfristet gæld				
418		Gæld til boligorganisationen	353.299	0
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	28.046	1.049
422		Mellemregning med fraflyttere	13.720	0
423		Forudbetalt leje m.v.	20.828	30.395
424		Byggekredit	26.772.409	17.480.574
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	390.512	1.010.589
		5. Feriepengeforpligtigelse	13.340	13.443
426		Kortfristet gæld i alt	27.592.153	18.536.049
		Gæld i alt	81.548.773	72.072.732
430		Passiver i alt	84.927.431	75.110.511

Afd. 231 Anemonevej, Aulum

Konto	Noter	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
1. Nettokapitaludgifter				
101.1	Prioritetsafdrag indexlån	622.172	622.000	637.000
101.2	Prioritetsrenter indexlån	443.097	441.000	435.000
101.3	Administrationsbidrag indexlån	20.240	20.000	20.000
104.3	Statens ydelsesstøtte	-221.737	-220.000	-208.000
105.1	Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden	325.745	0	0
105.2	Udamortiserede låns ydelser til LBF	651.489	651.000	651.000
	Nettokapitaludgifter i alt	1.841.007	1.514.000	1.535.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	52.364	51.000	53.000
110.2	Fællesforsikring	2.596	2.000	2.000
110.3	Løsøreforsikring	109	0	0
110.5	Falck abonnement	820	1.000	1.000
	Forsikringer i alt	55.890	54.000	56.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	1.735	2.000	2.000
114.9	Pension ejendomsfunktionær	28.653	29.000	31.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	181.166	186.000	189.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	6.167	6.000	7.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	3.970	3.000	4.000
114.13	Skattefri godtgørelse	4.121	5.000	4.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	154	1.000	0
114.15	Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	9.431	10.000	11.000
114.16	Løn vicevært afløser	6.458	0	0
114.17	Lønrefusion	-2.752	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-2.564	-2.000	-3.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	11.170	10.000	10.000
	Renholdelse i alt	247.710	250.000	255.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	20.743	63.000	59.000
115.2	Bygning, klimaskærm	23.224	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	32.109	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	24.505	0	0
115.6	Materiel	1.990	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	102.572	63.000	59.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	106.062	899.000	565.000
116.2	Bygning, klimaskærm	433.126	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	381.605	0	0
116.4	Bygning, fælles	8.238	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	50.746	0	0
116.6	Materiel	109.714	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-1.089.491	-899.000	-565.000
	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. 231 Anemonevej, Aulum

Konto	Noter	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023		
7. Diverse udgifter						
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	5.121	5.000	7.000		
119.1	Afdelingsmøder	5.187	5.000	5.000		
119.5	Kontingent, Landsforening	11.517	11.000	11.000		
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	626	5.000	5.000		
	Diverse udgifter i alt	22.451	26.000	28.000		
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	40.000	40.000	40.000		
126.2	Afskrivning på fraflytters godtgjorte forbedringsarbejder	2.712	2.000	3.000		
	Afvikling af gæld i alt	42.712	42.000	43.000		
10. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v.						
127.1	Afdrag	0	1.180.000	1.180.000		
127.50	Ydelsesstøtte fra LBF	0	-655.000	-655.000		
127.60	Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0	-199.000	-189.000		
	Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt	0	326.000	336.000		
11. Ydelse vedr. lån til ombygning						
	Ydelse vedr. lån til ombygning i alt	0	0	0		
12. Beboelseslejemål						
201.1	Almene familieboliger	3.848.664	3.849.000	3.924.000		
	Afdrag råderet (lån)	2.712	2.000	3.000		
	Beboelseslejemål i alt	3.851.376	3.851.000	3.927.000		
13. Forbedringsarbejder						
303.12	Forbedringsarbejder primo	2.213.440				
303.13	Arbejde i året	783.879				
	Saldo ultimo	2.997.319				
303.15	Tilskud primo	-154.000				
303.14	- Tilskud i året	-141.000				
	Tilskud ultimo	-295.000				
303.16	Afdrag og afskrivning primo	-336.379				
303.18	- Afskrivning i året	-198.168				
	Afdrag og afskrivning ultimo	-534.546				
	Forbedringsarbejder ultimo	2.167.773				
Renovering konto		Forbedringsarbejde	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo
	Saldo primo - tagvinduer					
	303102	400.000	-	-40.000	-	360.000
	Saldo primo - køkkenrenovering					
	303132	2.597.319	-295.000	-494.546	-	1.807.773

Afd. 231 Anemonevej, 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. 231 Anemonevej, 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