

FællesBo

Afd. 232 Østertoft, Østervang, 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. 232	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 232 Østertoft, Østervang, Aulum	Herning Kommune
Nygade 20		Østertoft, Østervang	Torvet 5
7400 Herning		7490 Aulum	7400 Herning
Tlf.:	96265858		Tlf: 96282828
Fax:	96265859		Fax: 96282930

BBR-ejdomsnr.

657902767 , 657902768 , 657902780 , 657902799 , 657902832

Matrikelnr.

1 OV Kirkeby by, Avlum, 1 OX Kirkeby by, Avlum, 1 OZ Kirkeby by, Avlum, 1 OØ Kirkeby by, Avlum, 1 PE Kirkeby by, Avlum

Skæringsdato byggeregnskab/drift

01-01-1982, 01-01-1983, 01-01-1986, 01-01-1987

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m ²)	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		20	1.247	1	20,0
Almene ældreboliger		34	2.012	1	34,0
Boligoplysninger i alt		54	3.259		54,0

Boliger fordelt på antal rum:

1	3	126
2	44	2.592
3	7	541

Garager/carporte

- 1/5 -

Lejemålsoplysninger i alt
54 3.259 54,0
Byggeart

Boliger i etagebyggeri

- -

Boliger i tæt/lav byggeri

54 3.259

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	Nej	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 2021:	Ændringsdato	Pr. m2	i %	På årsbasis
753,24	-	-	-	-

Afd. 232 Østertoft, Østervang, Aulum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	1.159.802	1.160.000	1.160.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	61.313	61.000	61.000
107		Vandafgift	5.464	6.000	6.000
109		Renovation	112.526	86.000	113.000
110	2	Forsikringer	32.099	33.000	31.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	6.512	11.000	11.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	204.822	205.000	207.000
		- pr. lejemålsenhed	3.793	3.796	3.833
		0. Administrationsbidrag rabat	-2.160	-2.000	-2.000
		1. Dispositionsfondsbidrag	31.212	31.000	31.000
		- pr. lejemålsenhed	578	574	574
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	451.789	431.000	458.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	169.614	168.000	185.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	38.079	37.000	39.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	916.650	697.000	492.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-916.650	-697.000	-492.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	26.308	24.000	24.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	161.005	97.000	81.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-187.313	-121.000	-105.000
119	7	Diverse udgifter	16.752	22.000	22.000
119.9		Variable udgifter i alt	224.444	227.000	246.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	509.000	509.000	540.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	125.000	125.000	125.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	10.000	10.000	10.000
124.8		Henlæggelser i alt	644.000	644.000	675.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.480.035	2.462.000	2.539.000
Ekstraordinære udgifter					
126	9	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	5.651	8.000	6.000
129		1. Tab ved lejeledighed	50.976	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-50.976	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	59.990	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-34.372	0	0
		3. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-25.618	0	0
131		Andre renter			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	15.685	0	0
134		Korrektioner vedr. tidligere år	2.451	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	23.787	8.000	6.000

Afd. 232 Østertoft, Østervang, Aulum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	2.503.822	2.470.000	2.545.000
140		Overskud i alt	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.503.822	2.470.000	2.545.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligaftgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	2.460.491	2.463.000	2.510.000
202		Renter			
		2. Renter råderet	508	0	0
		9. Andre renter	3.455	0	3.000
203		Andre ordinære indtægter:			
		9. Overført fra opsamlet resultat	7.000	7.000	32.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	2.471.455	2.470.000	2.545.000
Ekstraordinære indtægter					
205		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	16.390	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	16.390	0	0
209		Indtægter i alt	2.487.844	2.470.000	2.545.000
210		Årets underskud overført (kto. 407.1)	15.978	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	2.503.822	2.470.000	2.545.000

Afd. 232 Østertoft, Østervang, Aulum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	17.521.190	17.521.190
		1. Regulering (konvertering af lån)	2.036.249	2.036.249
		Kontantværdi pr 1. oktober 2020		kr. 29.600.000
		Heraf grundværdi		kr. 2.986.500
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.915.221	5.915.211
302.9		Anskaffelsessum	25.472.660	25.472.649
303		Forbedringsarbejder:		
		4. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	22.718	20.263
304.9		Anlægsaktiver i alt	25.495.378	25.492.913
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		1. Leje	12.103	0
		2. Tilgodehavende indskud	53.139	32.671
		4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere	60.287	77.085
		6. Tilgodehavende i øvrigt	0	151
		7. Forudbetalte udgifter	12.529	12.530
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.298.707	1.861.982
309.9		Omsætningsaktiver i alt	1.436.766	1.984.418
310		Aktiver i alt	26.932.144	27.477.330

Afd. 232 Østertoft, Østervang, Aulum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.074.789	1.482.438
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	104.798	167.111
405	18	Tab ved fraflytninger	15.026	39.397
406.9		Henlæggelser i alt	1.194.612	1.688.947
407	19	Opsamlet resultat	16.851	39.829
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.211.463	1.728.776
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	389.493	411.044
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	1.422.582	1.422.582
409		Beboerindskud	365.408	365.408
411		Afskrivningskonto for ejendommen	23.295.177	23.273.615
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	25.472.660	25.472.649
413		Andre lån:		
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud v/genudlejning	179.163	183.919
417		Langfristet gæld i alt	25.651.823	25.656.568
Kortfristet gæld				
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	736	577
422		Mellemregning med fraflyttere	14.982	21.918
423		Forudbetalt leje m.v.	14.029	23.454
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	29.634	21.221
		5. Feriepengeforpligtigelse	9.476	24.817
426		Kortfristet gæld i alt	68.858	91.986
		Gæld i alt	25.720.680	25.748.555
430		Passiver i alt	26.932.144	27.477.330

Afd. 232 Østertoft, Østervang, Aulum

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
1. Nettokapitaludgifter				
101.1	Prioritetsafdrag indexlån	21.562	22.000	22.000
101.2	Prioritetsrenter indexlån	11.234	11.000	11.000
101.3	Administrationsbidrag indexlån	893	1.000	1.000
104.3	Statens ydelsesstøtte	-3.225	-3.000	-3.000
105.1	Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden	376.446	376.000	376.000
105.2	Udamortiserede låns ydelser til LBF	752.892	753.000	753.000
	Nettokapitaludgifter i alt	1.159.802	1.160.000	1.160.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	29.763	32.000	30.000
110.2	Fællesforsikring	1.792	1.000	1.000
110.3	Løsøreforsikring	64	0	0
110.5	Falck abonnement	479	0	0
	Forsikringer i alt	32.099	33.000	31.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	1.191	1.000	1.000
114.9	Pension ejendomsfunktionær	21.060	20.000	21.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	128.595	130.000	134.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	5.179	4.000	4.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	2.784	3.000	3.000
114.13	Skattefri godtgørelse	2.486	2.000	2.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	-384	0	0
114.15	Viceværterkontor	7.963	8.000	8.000
114.17	Lønrefusion	-5.162	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-3.483	0	0
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	9.385	0	12.000
	Renholdelse i alt	169.614	168.000	185.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	6.835	37.000	39.000
115.2	Bygning, klimaskærm	4.497	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	16.285	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	8.951	0	0
115.6	Materiel	1.510	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	38.079	37.000	39.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	13.440	697.000	492.000
116.2	Bygning, klimaskærm	805.038	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	21.888	0	0
116.4	Bygning, fælles	5.963	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	15.575	0	0
116.6	Materiel	54.746	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-916.650	-697.000	-492.000
	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. 232 Østertoft, Østervang, 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	3.673	4.000	4.000	
119.5	Kontingent, Landsforening	7.546	8.000	8.000	
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	433	5.000	5.000	
	Diverse udgifter i alt	16.752	22.000	22.000	
8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder					
	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt	0	0	0	
9. Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.					
126.2	Afskrivning på fraflytters godtgjorte forbedringsarbejder	5.651	8.000	6.000	
	Afvikling af gæld i alt	5.651	8.000	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	891.672	892.000	910.000	
201.3	Almene ældreboliger	1.563.168	1.563.000	1.594.000	
	Afdrag råderet (lån)	5.651	8.000	6.000	
	Beboelseslejemål i alt	2.460.491	2.463.000	2.510.000	
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. 232 Østertoft, Østervang, Aulum

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		1.482.438	0	0	
	+ Årets henlæggelser		509.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-916.650	0	0	
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo		1.074.789	0	0	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		330	0	0	
401.2	Antenne ultimo		0	0	0	
	17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)					
	Fraflytningsfond saldo primo		167.111	0	0	
	+ Årets henlæggelser		125.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-187.313	0	0	
402	Fraflytningsfond saldo ultimo		104.798	0	0	
	18. Tab ved fraflytning					
	Tab saldo primo		39.397	0	0	
	+ Årets henlæggelser		10.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-34.372	0	0	
405	Tab saldo ultimo		15.026	0	0	
	19. Opsamlet resultat					
	Saldo primo		39.829	0	0	
	- Årets underskud (konto 210)		-15.978	0	0	
	- Budgetmæssig afvikling		-7.000	0	0	
407	Saldo ultimo		16.851	0	0	
	Resultatopgørelse for antennebidrag					
	Udgifter					
	Administrationsbidrag til organisationen		0	1.000	0	
	Abonnement TV-udbyder		0	41.000	0	
	Udgifter i alt		0	42.000	0	
	Udgifter og overskud i alt		0	42.000	0	
	Indtægter					
	Antennebidrag fra lejere		0	-42.000	0	
	Indtægter i alt		0	-42.000	0	
	Indtægter og underskud i alt		0	-42.000	0	

Afd. 232 Østertoft, Østervang, 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. 232 Østertoft, Østervang, 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