

FællesBo

Afd. 233 Rosenvænget, 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. 233	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 233 Rosenvænget, Aulum	Herning Kommune
Nygade 20		Rosenvænget 1-7	Torvet 5
7400 Herning		7490 Aulum	7400 Herning
Tlf.:	96265858		Tlf: 96282828
Fax:	96265859		Fax: 96282930

BBR-ejendomsnr.

657901476

Matrikelnr.

1 GÆ Kirkeby by, Avlum

Skæringsdato byggeregnskab/drift

01-01-1963

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		20	1.492	1	20,0
Boligoplysninger i alt		20	1.492		20,0
Boliger fordelt på antal rum:					
	1	4	184		
	2	4	232		
	3	8	696		
	4	4	380		
Garager/carporte		-		1/5	-
Lejemålsoplysninger i alt		20	1.492		20,0

Byggeart

Boliger i etagebyggeri	20	1.492
Boliger i tæt/lav byggeri	-	-

Beboerfaciliteter:		Forbrugsmåling:			
Beboerhus	Nej	Vand, individuel	Nej	Vand, kollektiv	Ja
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	Ja	Spildevand, bioværk	Nej
Elpaneler	Nej	Vaskemask i de enkelte boliger	Nej	Kildesortering af affald i boligen	Nej
Solvarmeanlæg	Nej	Tostrenget 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:	546,56	-	-	-

Afd. 233 Rosenvænget, Aulum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	82.404	82.000	82.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	25.533	26.000	26.000
107		Vandafgift	60.228	56.000	66.000
109		Renovation	29.715	28.000	35.000
110	2	Forsikringer	19.027	20.000	19.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	20.261	16.000	16.000
		2. Målerpasning m.v.	4.369	6.000	6.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	75.860	76.000	77.000
		- pr. lejemålsenhed	3.793	3.800	3.850
		1. Dispositionsfondsbidrag	11.560	12.000	12.000
		- pr. lejemålsenhed	578	600	600
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		2. G-indsud	98.952	99.000	100.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	345.505	339.000	357.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	101.031	113.000	115.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	18.024	19.000	15.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	69.603	123.000	214.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-69.603	-123.000	-214.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	19.919	21.000	14.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	67.091	54.000	28.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-87.010	-75.000	-42.000
118		Særlige aktiviteter:			
	6	1. Drift af fællesvaskeri	1.200	2.000	2.000
119	7	Diverse udgifter	12.902	15.000	15.000
119.9		Variable udgifter i alt	133.158	149.000	147.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	255.000	255.000	254.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	25.000	25.000	25.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	10.000	10.000	10.000
124.8		Henlæggelser i alt	290.000	290.000	289.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	851.067	860.000	875.000
Ekstraordinære udgifter					
129		1. Tab ved lejeledighed	-96	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	96	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	32.045	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-8.460	0	0
		3. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-23.585	0	0
131		Andre renter			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	17.547	0	0
134		Korrektioner vedr. tidligere år	1.084	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	18.632	0	0

Afd. 233 Rosenvænget, Aulum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	869.699	860.000	875.000
		Årets overskud, der anvendes til:			
		4. Overført til opsamlet resultat	1.366	0	0
140		Overskud i alt	1.366	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	871.065	860.000	875.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	815.472	815.000	831.000
		9. Merleje	-2.640	-3.000	-3.000
202		Renter			
		9. Andre renter	84	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Vaskeri	13.599	16.000	16.000
		1. Tilskud fra boligorganisationen	750	0	0
		6. Andre indtægter	10.000	0	0
		9. Overført fra opsamlet resultat	32.000	32.000	31.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	869.265	860.000	875.000
Ekstraordinære indtægter					
205		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	1.800	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	1.800	0	0
209		Indtægter i alt	871.065	860.000	875.000

Afd. 233 Rosenvænget, Aulum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	1.665.511	1.665.511
		Kontantværdi pr 1. oktober 2020		kr. 5.150.000
		Heraf grundværdi		kr. 1.243.700
302.9		Anskaffelsessum	1.665.511	1.665.511
303		Forbedringsarbejder:		
	14	2. Bygningsrenovering	218.500	46.682
304.9		Anlægsaktiver i alt	1.884.011	1.712.193
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere	11.680	4.685
		5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	476
		6. Tilgodehavende i øvrigt	12.376	9.446
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.776.207	1.843.383
309.9		Omsætningsaktiver i alt	1.800.263	1.857.990
310		Aktiver i alt	3.684.274	3.570.183

Afd. 233 Rosenvænget, Aulum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.648.099	1.462.702
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	220.838	282.848
405	18	Tab ved fraflytninger	18.382	16.842
406.9		Henlæggelser i alt	1.887.319	1.762.392
407	19	Opsamlet resultat	36.348	66.982
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.923.667	1.829.374
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
409		Beboerindskud	71.560	71.560
410		Kapitalindskud til lejligheder for mindstbemidlede	63.951	63.951
411		Afskrivningskonto for ejendommen	1.530.000	1.530.000
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	1.665.511	1.665.511
413		Andre lån:		
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud v/genudlejning	42.720	42.720
417		Langfristet gæld i alt	1.708.231	1.708.231
Kortfristet gæld				
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	2.773	2.714
423		Forudbetalt leje m.v.	17.664	102
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	21.319	16.113
		1. Forskelsleje Landsbyggefonden	2.640	2.640
		3. Skyldig varmeafregning	3.785	0
		5. Feriepengeforpligtigelse	4.195	11.011
426		Kortfristet gæld i alt	52.376	32.579
		Gæld i alt	1.760.607	1.740.810
430		Passiver i alt	3.684.274	3.570.183

Afd. 233 Rosenvænget, Aulum

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
1. Nettokapitaludgifter				
105.1	Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden	27.468	27.000	27.000
105.2	Udamortiserede låns ydelser til LBF	54.936	55.000	55.000
	Nettokapitaludgifter i alt	82.404	82.000	82.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	17.839	19.000	18.000
110.2	Fællesforsikring	821	1.000	1.000
110.3	Løsøreforsikring	190	0	0
110.5	Falck abonnement	178	0	0
	Forsikringer i alt	19.027	20.000	19.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	529	1.000	1.000
114.9	Pension ejendomsfunktionær	9.345	9.000	9.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	56.913	57.000	59.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	2.100	2.000	2.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	1.225	1.000	1.000
114.13	Skattefri godtgørelse	1.101	1.000	1.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	-197	0	0
114.15	Viceværtkontor	3.381	3.000	3.000
114.17	Lønrefusion	-2.288	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-1.541	0	0
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	30.000	34.000	35.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	463	5.000	4.000
	Renholdelse i alt	101.031	113.000	115.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	87	19.000	15.000
115.2	Bygning, klimaskærm	1.794	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.121	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	12.354	0	0
115.6	Materiel	668	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	18.024	19.000	15.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	3.472	123.000	214.000
116.2	Bygning, klimaskærm	11.943	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	5.812	0	0
116.4	Bygning, fælles	2.639	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	9.642	0	0
116.6	Materiel	36.094	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-69.603	-123.000	-214.000
	Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt	0	0	0
6. Fællesvaskeri og gildesal				
118.1	Drift fællesvaskeri	1.200	2.000	2.000
203.1	- Indbetalt	13.599	16.000	16.000
	Fællesvaskeri i alt	-12.399	-14.000	-14.000
	Gildesal i alt	0	0	0

Afd. 233 Rosenvænget, Aulum

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022		
	7. Diverse udgifter					
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	7.363	5.000	5.000		
119.1	Afdelingsmøder	2.584	3.000	3.000		
119.5	Kontingent, Landsforening	2.795	3.000	3.000		
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	160	4.000	4.000		
	Diverse udgifter i alt	12.902	15.000	15.000		
	8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder					
	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt	0	0	0		
	9. Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.					
	Afvikling af gæld i alt	0	0	0		
	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	815.472	815.000	831.000		
	Beboelseslejemål i alt	815.472	815.000	831.000		
	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. 233 Rosenvænget, Aulum

Konto	Noter		Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	
14. Bygningsrenoveringer						
303.22	Bygningsrenovering primo		46.682			
303.23	Arbejde i året		171.818			
	Saldo ultimo		218.500			
	Afdrag ultimo		0			
	Bygningsrenovering ultimo		218.500			
	Renovering konto	Bygningsrenovering	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo
	Saldo primo Helhedsplan 303202	218.500	-	-	-	218.500
15. Andre anlægsaktiver						
	Andre anlægsaktiver i alt		0	0	0	
16. Henlæggelse (afdelingens opsparing)						
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo		1.462.702	0	0	
	+ Årets henlæggelser		255.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-69.603	0	0	
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo		1.648.099	0	0	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		1.105	0	0	
401.2	Antenne ultimo		0	0	0	
17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)						
	Fraflytningsfond saldo primo		282.848	0	0	
	+ Årets henlæggelser		25.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-87.010	0	0	
402	Fraflytningsfond saldo ultimo		220.838	0	0	
18. Tab ved fraflytning						
	Tab saldo primo		16.842	0	0	
	+ Årets henlæggelser		10.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-8.460	0	0	
405	Tab saldo ultimo		18.382	0	0	
19. Opsamlet resultat						
	Saldo primo		66.982	0	0	
	+ Årets overskud (konto 140)		1.366	0	0	
	- Budgetmæssig afvikling		-32.000	0	0	
407	Saldo ultimo		36.348	0	0	

Afd. 233 Rosenvænget, 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. 233 Rosenvænget, 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