

FællesBo

Afd. 233 Rosenvænget, 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. 233	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 233 Rosenvænget, 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.

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 2022:	557,31	-	-	-

Afd. 233 Rosenvænget, Aulum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
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	76.381	66.000	66.000
109		Renovation	32.844	35.000	33.000
110	2	Forsikringer	19.718	19.000	24.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	21.064	16.000	17.000
		2. Målerpasning m.v.	7.960	6.000	6.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	76.500	77.000	80.000
		- pr. lejemålsenhed	3.825	3.850	4.000
		1. Dispositionsfondsbidrag	11.660	12.000	12.000
		- pr. lejemålsenhed	583	600	600
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		2. G-indsbud	101.928	100.000	103.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	373.587	357.000	367.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	93.392	115.000	118.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	29.357	15.000	14.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	105.586	214.000	147.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-105.586	-214.000	-147.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	37.634	14.000	13.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	113.665	28.000	35.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-151.299	-42.000	-48.000
118		Særlige aktiviteter:			
	6	1. Drift af fællesvaskeri	1.200	2.000	2.000
119	7	Diverse udgifter	15.699	15.000	13.000
119.9		Variable udgifter i alt	139.648	147.000	147.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	254.000	254.000	235.000
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	289.000	289.000	270.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	884.639	875.000	866.000
Ekstraordinære udgifter					
130		1. Tab ved fraflytninger	140.038	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-11.744	0	0
		3. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-128.295	0	0
131		Andre renter			
		1. Rente mellemregning med boligorganisationen	131.246	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	131.246	0	0

Afd. 233 Rosenvænget, Aulum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	1.015.885	875.000	866.000
		Årets overskud, der anvendes til:			
		4. Overført til opsamlet resultat	18.580	0	0
140		Overskud i alt	18.580	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.034.466	875.000	866.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	831.504	831.000	849.000
		9. Merleje	-2.640	-3.000	-3.000
202		Renter			
		4. Kursregulering obligationsbeholdning	144.800	0	0
		9. Andre renter	239	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Vaskeri	14.539	16.000	15.000
		6. Andre indtægter	10.000	0	0
		9. Overført fra opsamlet resultat	31.000	31.000	5.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.029.442	875.000	866.000
Ekstraordinære indtægter					
205		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	5.024	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	5.024	0	0
209		Indtægter i alt	1.034.466	875.000	866.000

Afd. 233 Rosenvænget, Aulum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	1.665.511	1.665.511
		Kontantværdi pr 1. oktober 2021		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	218.500
304.9		Anlægsaktiver i alt	1.884.011	1.884.011
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		1. Leje	3.090	0
		4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere	14.455	11.680
		5. Afsluttede forbrugsregnskaber	60.587	0
		6. Tilgodehavende i øvrigt	331	12.376
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.564.052	1.776.207
309.9		Omsætningsaktiver i alt	1.642.515	1.800.263
310		Aktiver i alt	3.526.526	3.684.274

Afd. 233 Rosenvænget, Aulum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.651.713	1.648.099
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	94.539	220.838
405	18	Tab ved fraflytninger	16.638	18.382
406.9		Henlæggelser i alt	1.762.890	1.887.319
407	19	Opsamlet resultat	23.929	36.348
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.786.819	1.923.667
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	0	2.773
423		Forudbetalt leje m.v.	0	17.664
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	24.612	21.319
		1. Forskelsleje Landsbyggefonden	2.640	2.640
		3. Skyldig varmeafregning	0	3.785
		5. Feriepengeforpligtigelse	4.224	4.195
426		Kortfristet gæld i alt	31.476	52.376
		Gæld i alt	1.739.707	1.760.607
430		Passiver i alt	3.526.526	3.684.274

Afd. 233 Rosenvænget, Aulum

Konto	Noter	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
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	18.555	18.000	23.000
110.2	Fællesforsikring	746	1.000	1.000
110.3	Løsøreforsikring	203	0	0
110.5	Falck abonnement	214	0	0
	Forsikringer i alt	19.718	19.000	24.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	550	1.000	1.000
114.9	Pension ejendomsfunktionær	9.087	9.000	10.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	57.431	59.000	60.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	1.810	2.000	2.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	1.247	1.000	1.000
114.13	Skattefri godtgørelse	1.303	1.000	1.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	110	0	0
114.15	Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	2.952	3.000	3.000
114.16	Løn vicevært afløser	2.048	0	0
114.17	Lønrefusion	-873	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-813	0	0
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	15.625	35.000	36.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	2.914	4.000	4.000
	Renholdelse i alt	93.392	115.000	118.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	1.137	15.000	14.000
115.2	Bygning, klimaskærm	611	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	8.739	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	18.096	0	0
115.6	Materiel	773	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	29.357	15.000	14.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	2.023	214.000	147.000
116.2	Bygning, klimaskærm	7.299	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	14.071	0	0
116.4	Bygning, fælles	3.889	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	42.056	0	0
116.6	Materiel	36.249	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-105.586	-214.000	-147.000
	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	14.539	16.000	15.000
	Fællesvaskeri i alt	-13.339	-14.000	-13.000
	Gildesal i alt	0	0	0

Afd. 233 Rosenvænget, Aulum

Konto	Noter	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023	
7. Diverse udgifter					
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	10.332	5.000	5.000	
119.1	Afdelingsmøder	2.213	3.000	3.000	
119.5	Kontingent, Landsforening	2.991	3.000	3.000	
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	163	4.000	2.000	
	Diverse udgifter i alt	15.699	15.000	13.000	
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	831.504	831.000	849.000	
	Beboelseslejemål i alt	831.504	831.000	849.000	
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 2022	Budget 2022	Budget 2023
	14. Bygningsrenoveringer				
303.22	Bygningsrenovering primo		218.500		
	Saldo ultimo		218.500		
	Afdrag ultimo		0		
	Bygningsrenovering ultimo		218.500		
	Renovering konto	Bygningsrenovering			
	Saldo primo Helhedsplan 303202	218.500	-	-	-
					Ultimo saldo
					218.500
	15. Andre anlægsaktiver				
	Andre anlægsaktiver i alt		0	0	0
	16. Henlæggelse (afdelingens opsparing)				
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo		1.648.099	0	0
	+ Årets henlæggelser		254.000	0	0
	- Anvendt i årets løb		-105.586	0	0
	+/- Kursregulering værdipapirer		-144.800	0	0
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo		1.651.713	0	0
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		1.107	0	0
401.2	Antenne ultimo		0	0	0
	17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)				
	Fraflytningsfond saldo primo		220.838	0	0
	+ Årets henlæggelser		25.000	0	0
	- Anvendt i årets løb		-151.299	0	0
402	Fraflytningsfond saldo ultimo		94.539	0	0
	18. Tab ved fraflytning				
	Tab saldo primo		18.382	0	0
	+ Årets henlæggelser		10.000	0	0
	- Anvendt i årets løb		-11.744	0	0
405	Tab saldo ultimo		16.638	0	0
	19. Opsamlet resultat				
	Saldo primo		36.348	0	0
	+ Årets overskud (konto 140)		18.580	0	0
	- Budgetmæssig afvikling		-31.000	0	0
407	Saldo ultimo		23.929	0	0

Afd. 233 Rosenvænget, 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. 233 Rosenvænget, 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