

FællesBo

Afd. 236 Vinkelvej, Danmarksgade,
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. 236	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 236 Vinkelvej, Danmarksgade, Aulum	Herning Kommune
Nygade 20		Danmarksgade 40-42,	Torvet 5
7400 Herning		Vinkelvej 8-10, 15-17	7400 Herning
		7490 Aulum	
Tlf.:	96265858		Tlf: 96282828
Fax:	96265859		Fax: 96282930

BBR-ejendomsnr.	657900173
------------------------	-----------

Matrikelnr.	1 P Lundgård, Avlum
--------------------	---------------------

Skæringsdato byggeregnskab/drift	01-01-1984
---	------------

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m ²)	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		10	668	1	10,0
Almene ungdomsboliger		4	118	1	4,0
Boligoplysninger i alt		14	786		14,0

Boliger fordelt på antal rum:					
	1	4	118		
	2	4	236		
	3	6	432		

Garager/carporte	-			1/5	-
Lejemålsoplysninger i alt		14	786		14,0

Byggeart					
Boliger i etagebyggeri		-	-		
Boliger i tæt/lav byggeri		14	786		

Beboerfaciliteter:	Forbrugsmåling:	Tekniske installationer:
Beboerhus	Nej	Vand, individuel
Særskilt selskabs- og mødelokale	Nej	Vand, kollektiv
		Varme, kollektiv
		El, kollektiv
Opvarmning:		Tekniske installationer:
Fjernvarme	Ja	Køleskab
Centralvarme, eget anl., fast brændsel/olie	Nej	Komfur
Naturgas	Nej	Bad
Ovne	Nej	Vaskeinstallation, fælles
Elpaneler	Nej	Vaskemask i de enkelte boliger
Solvarmeanlæg	Nej	Tostrenget vandsys.(rent/gråt)
Varmepumpeanlæg	Nej	
Biogasanlæg	Nej	

Lejeændringer	Ændringsdato	Pr. m²	i %	På årsbasis
Leje pr. m ² bruttoetageareal pr. 31/12 2021:	887,51	-	-	-

Afd. 236 Vinkelvej, Danmarksgade, Aulum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	187.220	187.000	187.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	14.453	15.000	15.000
107		Vandafgift	48.067	40.000	45.000
109		Renovation	27.305	25.000	27.000
110	2	Forsikringer	7.996	8.000	8.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	2.872	4.000	4.000
		2. Målerpasning m.v.	4.549	6.000	6.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	53.102	53.000	54.000
		- pr. lejemålsenhed	3.793	3.786	3.857
		1. Dispositionsfondsbidrag	8.092	8.000	8.000
		- pr. lejemålsenhed	578	571	571
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	166.436	159.000	167.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	66.340	72.000	73.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	5.825	13.000	12.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	113.901	157.000	149.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-113.901	-157.000	-149.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	2.965	11.000	4.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	14.285	26.000	15.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-17.251	-37.000	-19.000
119	7	Diverse udgifter	9.666	10.000	11.000
119.9		Variable udgifter i alt	81.831	95.000	96.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	135.000	135.000	161.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	60.000	60.000	60.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	5.000	5.000	5.000
124.8		Henlæggelser i alt	200.000	200.000	226.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	635.487	641.000	676.000
Ekstraordinære udgifter					
125	8	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	36.638	37.000	37.000
127	10	Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.	23.984	24.000	24.000
129		1. Tab ved lejeledighed	9.624	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-9.624	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	15.195	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-6.540	0	0
		3. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-8.656	0	0
131		Andre renter			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	6.204	0	0
134		Korrektioner vedr. tidligere år	760	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	67.586	61.000	61.000

Afd. 236 Vinkelvej, Danmarksgade, Aulum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	703.073	702.000	737.000
		Årets overskud, der anvendes til:			
		4. Overført til opsamlet resultat	4.634	0	0
140		Overskud i alt	4.634	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	707.706	702.000	737.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejermål	697.584	697.000	712.000
202		Renter			
		9. Andre renter	1.595	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	1.650	0	0
		9. Overført fra opsamlet resultat	5.000	5.000	25.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	705.829	702.000	737.000
Ekstraordinære indtægter					
205		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	1.878	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	1.878	0	0
209		Indtægter i alt	707.706	702.000	737.000

Afd. 236 Vinkelvej, Danmarksgade, Aulum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	3.918.761	3.918.761
		Kontantværdi pr 1. oktober 2020		kr. 4.400.000
		Heraf grundværdi		kr. 1.402.200
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	1.292.776	1.292.776
302.9		Anskaffelsessum	5.211.537	5.211.537
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. Forbedringsarbejder m.v.	865.306	893.960
	14	2. Bygningsrenovering	414.966	428.498
304.9		Anlægsaktiver i alt	6.491.810	6.533.995
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		1. Leje	113	0
		2. Tilgodehavende indskud	0	5.502
		4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere	28.951	54.017
		5. Afsluttede forbrugsregnskaber	7.722	2.015
		6. Tilgodehavende i øvrigt	4.794	5.974
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	707.892	602.602
309.9		Omsætningsaktiver i alt	749.472	670.109
310		Aktiver i alt	7.241.282	7.204.105

Afd. 236 Vinkelvej, Danmarksgade, Aulum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	467.977	446.878
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	151.154	108.405
405	18	Tab ved fraflytninger	10.727	12.266
406.9		Henlæggelser i alt	629.858	567.550
407	19	Opsamlet resultat	29.902	30.269
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	659.760	597.818
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	1.049.457	1.049.457
409		Beboerindskud	67.404	67.404
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.094.676	4.094.676
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	5.211.537	5.211.537
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	865.306	893.960
		2. Bygningsrenovering m.v.	414.966	428.498
414		Andre beboerindskud:		
		5. Deposita ungdomsboliger	14.000	14.000
417		Langfristet gæld i alt	6.505.810	6.547.995
Kortfristet gæld				
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	191	150
423		Forudbetalt leje m.v.	0	31.469
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	72.549	13.436
		5. Feriepengeforpligtigelse	2.971	7.706
		8. Antenneoverskud overført til næste år	0	5.530
426		Kortfristet gæld i alt	75.712	58.291
		Gæld i alt	6.581.521	6.606.286
430		Passiver i alt	7.241.282	7.204.105

Afd. 236 Vinkelvej, Danmarksgade, Aulum

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
1. Nettokapitaludgifter				
105.1	Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden	62.407	62.000	62.000
105.2	Udamortiserede låns ydelser til LBF	124.813	125.000	125.000
	Nettokapitaludgifter i alt	187.220	187.000	187.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	7.423	8.000	8.000
110.2	Fællesforsikring	432	0	0
110.3	Løsøreforsikring	16	0	0
110.5	Falck abonnement	124	0	0
	Forsikringer i alt	7.996	8.000	8.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	370	1.000	1.000
114.9	Pension ejendomsfunktionær	6.540	6.000	6.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	40.042	40.000	41.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	1.471	1.000	1.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	858	1.000	1.000
114.13	Skattefri godtgørelse	775	1.000	1.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	-98	0	0
114.15	Viceværterkontor	2.368	3.000	3.000
114.17	Lønrefusion	-1.602	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-1.080	0	0
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	12.375	15.000	15.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	4.320	4.000	4.000
	Renholdelse i alt	66.340	72.000	73.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	3.823	13.000	12.000
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.560	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	-26	0	0
115.6	Materiel	468	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	5.825	13.000	12.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	11.892	157.000	149.000
116.2	Bygning, klimaskærm	2.169	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	14.590	0	0
116.4	Bygning, fælles	1.849	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	76.084	0	0
116.6	Materiel	7.316	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-113.901	-157.000	-149.000
	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. 236 Vinkelvej, Danmarksgade, 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	2.498	3.000	3.000		
119.5	Kontingent, Landsforening	1.956	2.000	2.000		
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	112	0	1.000		
	Diverse udgifter i alt	9.666	10.000	11.000		
8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder						
125.1	Afdrag	28.653	29.000	29.000		
125.2	Renter	5.335	5.000	5.000		
	Administrationsbidrag	2.650	3.000	3.000		
	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt	36.638	37.000	37.000		
9. Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.						
	Afvikling af gæld i alt	0	0	0		
10. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v.						
127.1	Afdrag	13.532	14.000	14.000		
127.2	Renter	9.182	9.000	9.000		
127.5	Administrationsbidrag	1.270	1.000	1.000		
	Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt	23.984	24.000	24.000		
11. Ydelse vedr. lån til ombygning						
	Ydelse vedr. lån til ombygning i alt	0	0	0		
12. Beboelseslejemål						
201.1	Almene familieboliger	607.848	608.000	620.000		
201.4	Almene ungdomsboliger	89.736	89.000	92.000		
	Beboelseslejemål i alt	697.584	697.000	712.000		
13. Forbedringsarbejder						
303.12	Forbedringsarbejder primo	1.090.303				
	Saldo ultimo	1.090.303				
303.15	Tilskud primo	-140.000				
	Tilskud ultimo	-140.000				
303.16	Afdrag og afskrivning primo	-56.344				
303.17	- Afdrag i året	-28.653				
	Afdrag og afskrivning ultimo	-84.997				
	Forbedringsarbejder ultimo	865.306				
Renovering konto		Forbedringsarbejde	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo
	Saldo primo køkkener					
	303102	1.090.303	-140.000	-84.997	-	865.306

Afd. 236 Vinkelvej, Danmarksgade, Aulum

Konto	Noter			Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
14. Bygningsrenoveringer						
303.22	Bygningsrenovering primo			500.000		
	Saldo ultimo			500.000		
303.26	Afdrag primo			-71.502		
303.27	- Afdrag i året			-13.532		
	Afdrag ultimo			-85.034		
	Bygningsrenovering ultimo			414.966		
	Renovering konto	Bygningsrenovering	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo
	Saldo primo vinduer 2015					
	303202	500.000	-	-85.034	-	414.966
15. Andre anlægsaktiver						
	Andre anlægsaktiver i alt			0	0	0
16. Henlæggelse (afdelingens opsparing)						
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo			446.878	0	0
	+ Årets henlæggelser			135.000	0	0
	- Anvendt i årets løb			-113.901	0	0
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo			467.977	0	0
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2			595	0	0
401.2	Antenne ultimo			0	0	0
17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)						
	Fraflytningsfond saldo primo			108.405	0	0
	+ Årets henlæggelser			60.000	0	0
	- Anvendt i årets løb			-17.251	0	0
402	Fraflytningsfond saldo ultimo			151.154	0	0
18. Tab ved fraflytning						
	Tab saldo primo			12.266	0	0
	+ Årets henlæggelser			5.000	0	0
	- Anvendt i årets løb			-6.540	0	0
405	Tab saldo ultimo			10.727	0	0
19. Opsamlet resultat						
	Saldo primo			30.269	0	0
	+ Årets overskud (konto 140)			4.634	0	0
	- Budgetmæssig afvikling			-5.000	0	0
407	Saldo ultimo			29.902	0	0
Resultatopgørelse for antennebidrag						
Udgifter						
	Underskud overført fra sidste år			-5.530	0	0
	Administrationsbidrag til organisationen			700	1.000	0
	Abonnement TV-udbyder			25.052	29.000	0
	Udgifter i alt			20.222	30.000	0
	Årets overskud overført til næste år			7.226	0	0
	Udgifter og overskud i alt			27.448	30.000	0
Indtægter						
	Antennebidrag fra lejere			-27.448	-30.000	0
	Indtægter i alt			-27.448	-30.000	0
	Indtægter og underskud i alt			-27.448	-30.000	0

Afd. 236 Vinkelvej, Danmarksgade, 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. 236 Vinkelvej, Danmarksgade, 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