

FællesBo

Afd. 236 Vinkelvej, Danmarksgade,
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.	236	
FællesBo		Afd. 236 Vinkelvej, Danmarksgade, Aulum	Kommunenr.	657
Nygade 20		Rosenvænget 1A (viceværtkontor)	Herning Kommune	
7400 Herning		7490 Aulum	Torvet 5	
			7400 Herning	
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:			
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	Nej	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. m ² bruttoetageareal pr. 31/12 2022:	905,25	-	-	-

Afd. 236 Vinkelvej, Danmarksgade, Aulum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	187.220	187.000	188.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	15.088	15.000	16.000
107		Vandafgift	68.644	45.000	49.000
109		Renovation	27.305	27.000	28.000
110	2	Forsikringer	8.281	8.000	8.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	3.879	4.000	6.000
		2. Målerpasning m.v.	10.670	6.000	6.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	53.550	54.000	56.000
		- pr. lejemålsenhed	3.825	3.857	4.000
		1. Dispositionsfondsbidrag	8.162	8.000	8.000
		- pr. lejemålsenhed	583	571	571
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	195.578	167.000	177.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	66.063	73.000	75.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	19.743	12.000	11.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	18.919	149.000	171.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-18.919	-149.000	-171.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	2.978	4.000	3.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	10.134	15.000	15.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-13.112	-19.000	-18.000
119	7	Diverse udgifter	10.779	11.000	11.000
119.9		Variable udgifter i alt	96.585	96.000	97.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	161.000	161.000	166.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	60.000	60.000	40.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	5.000	5.000	5.000
124.8		Henlæggelser i alt	226.000	226.000	211.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	705.383	676.000	673.000
Ekstraordinære udgifter					
125	8	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	36.552	37.000	36.000
127	10	Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.	23.943	24.000	24.000
129		1. Tab ved lejeledighed	13.721	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-13.721	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	40.342	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-7.317	0	0
		3. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-33.025	0	0
131		Andre renter			
		1. Rente mellemregning med boligorganisationen	56.335	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	116.830	61.000	60.000

Afd. 236 Vinkelvej, Danmarksgade, Aulum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	822.213	737.000	733.000
140		Overskud i alt	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	822.213	737.000	733.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligaftager og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	711.528	712.000	730.000
202		Renter			
		4. Kursregulering obligationsbeholdning	62.153	0	0
		9. Andre renter	997	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		9. Overført fra opsamlet resultat	25.000	25.000	3.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	799.679	737.000	733.000
Ekstraordinære indtægter					
205		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	2.613	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	2.613	0	0
209		Indtægter i alt	802.292	737.000	733.000
210		Årets underskud overført (kto. 407.1)	19.921	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	822.213	737.000	733.000

Afd. 236 Vinkelvej, Danmarksgade, Aulum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	3.918.761	3.918.761
		Kontantværdi pr 1. oktober 2021		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.	836.479	865.306
	14	2. Bygningsrenovering	401.139	414.966
304.9		Anlægsaktiver i alt	6.449.155	6.491.810
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		1. Leje	5.849	113
		4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere	18.535	28.951
		5. Afsluttede forbrugsregnskaber	32.331	7.722
		6. Tilgodehavende i øvrigt	8.458	4.794
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	691.750	707.892
309.9		Omsætningsaktiver i alt	756.924	749.472
310		Aktiver i alt	7.206.079	7.241.282

Afd. 236 Vinkelvej, Danmarksgade, Aulum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	547.904	467.977
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	198.042	151.154
405	18	Tab ved fraflytninger	8.410	10.727
406.9		Henlæggelser i alt	754.356	629.858
407	19	Opsamlet resultat	-15.019	29.902
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	739.337	659.760
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.	836.479	865.306
		2. Bygningsrenovering m.v.	401.139	414.966
414		Andre beboerindskud:		
		5. Deposita ungdomsboliger	14.000	14.000
417		Langfristet gæld i alt	6.463.155	6.505.810
Kortfristet gæld				
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	0	191
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	627	72.549
		5. Feriepengeforpligtigelse	2.959	2.971
426		Kortfristet gæld i alt	3.587	75.712
		Gæld i alt	6.466.742	6.581.521
430		Passiver i alt	7.206.079	7.241.282

Afd. 236 Vinkelvej, Danmarksgade, Aulum

Konto	Noter	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
1. Nettokapitaludgifter				
105.1	Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden	62.407	62.000	63.000
105.2	Udamortiserede låns ydelser til LBF	124.813	125.000	125.000
	Nettokapitaludgifter i alt	187.220	187.000	188.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	7.722	8.000	8.000
110.2	Fællesforsikring	393	0	0
110.3	Løsøreforsikring	16	0	0
110.5	Falck abonnement	150	0	0
	Forsikringer i alt	8.281	8.000	8.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	385	1.000	0
114.9	Pension ejendomsfunktionær	6.359	6.000	7.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	40.728	41.000	42.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	1.271	1.000	1.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	874	1.000	1.000
114.13	Skattefri godtgørelse	917	1.000	1.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	45	0	0
114.15	Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	2.068	3.000	3.000
114.16	Løn vicevært afløser	1.433	0	0
114.17	Lønrefusion	-611	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-569	0	0
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	12.375	15.000	15.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	787	4.000	5.000
	Renholdelse i alt	66.063	73.000	75.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	1.927	12.000	11.000
115.2	Bygning, klimaskærm	6.145	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	13.862	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	-2.732	0	0
115.6	Materiel	542	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	19.743	12.000	11.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	763	149.000	171.000
116.2	Bygning, klimaskærm	3.590	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	5	0	0
116.4	Bygning, fælles	1.827	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	5.309	0	0
116.6	Materiel	7.424	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-18.919	-149.000	-171.000
	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 2022	Budget 2022	Budget 2023		
7. Diverse udgifter						
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	5.100	5.000	5.000		
119.1	Afdelingsmøder	3.471	3.000	3.000		
119.5	Kontingent, Landsforening	2.094	2.000	2.000		
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	114	1.000	1.000		
	Diverse udgifter i alt	10.779	11.000	11.000		
8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder						
125.1	Afdrag	28.827	29.000	29.000		
125.2	Renter	5.161	5.000	5.000		
	Administrationsbidrag	2.564	3.000	2.000		
	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt	36.552	37.000	36.000		
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	13.828	14.000	14.000		
127.2	Renter	8.886	9.000	9.000		
127.5	Administrationsbidrag	1.229	1.000	1.000		
	Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt	23.943	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	620.016	620.000	636.000		
201.4	Almene ungdomsboliger	91.512	92.000	94.000		
	Beboelseslejemål i alt	711.528	712.000	730.000		
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	-84.997				
303.17	- Afdrag i året	-28.827				
	Afdrag og afskrivning ultimo	-113.824				
	Forbedringsarbejder ultimo	836.479				
Renovering konto		Forbedringsarbejde	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo
	Saldo primo køkkener					
	303102	1.090.303	-140.000	-113.824	-	836.479

Afd. 236 Vinkelvej, Danmarksgade, Aulum

Konto	Noter			Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
14. Bygningsrenoveringer						
303.22	Bygningsrenovering primo			500.000		
	Saldo ultimo			500.000		
303.26	Afdrag primo			-85.034		
303.27	- Afdrag i året			-13.828		
	Afdrag ultimo			-98.861		
	Bygningsrenovering ultimo			401.139		
	Renovering konto	Bygningsrenovering	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo
	Saldo primo vinduer 2015					
	303202	500.000	-	-98.861	-	401.139
15. Andre anlægsaktiver						
	Andre anlægsaktiver i alt			0	0	0
16. Henlæggelse (afdelingens opsparing)						
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo			467.977	0	0
	+ Årets henlæggelser			161.000	0	0
	- Anvendt i årets løb			-18.919	0	0
	+/- Kursregulering værdipapirer			-62.153	0	0
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo			547.904	0	0
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2			697	0	0
401.2	Antenne ultimo			0	0	0
17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)						
	Fraflytningsfond saldo primo			151.154	0	0
	+ Årets henlæggelser			60.000	0	0
	- Anvendt i årets løb			-13.112	0	0
402	Fraflytningsfond saldo ultimo			198.042	0	0
18. Tab ved fraflytning						
	Tab saldo primo			10.727	0	0
	+ Årets henlæggelser			5.000	0	0
	- Anvendt i årets løb			-7.317	0	0
405	Tab saldo ultimo			8.410	0	0
19. Opsamlet resultat						
	Saldo primo			29.902	0	0
	- Årets underskud (konto 210)			-19.921	0	0
	- Budgetmæssig afvikling			-25.000	0	0
407	Saldo ultimo			-15.019	0	0
Resultatopgørelse for antennebidrag						
Udgifter						
	Administrationsbidrag til organisationen			350	0	1.000
	Abonnement TV-udbyder			21.471	0	28.000
	Udgifter i alt			21.821	0	29.000
	Årets overskud overført til næste år			4.309	0	0
	Udgifter og overskud i alt			26.130	0	29.000
Indtægter						
	Antennebidrag fra lejere			-26.130	0	-29.000
	Indtægter i alt			-26.130	0	-29.000
	Indtægter og underskud i alt			-26.130	0	-29.000

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