

FællesBo

Afd. 237 Aulum Midtby

Regnskab for året 2021

Indholdsfortegnelse

Stamoplysninger	2
Resultatopgørelse	3
Balance	5
Noter	7
Påtegning	10

BOLIGFORENING		AFDELING	TILSYNSFØRENDE KOMMUNE
LBF-Boligorganisationsnr.	714	LBF-afdelingsnr. 237	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 237 Aulum Midtby	Herning Kommune
Nygade 20		Østergaardsallé 3 og 7	Torvet 5
7400 Herning		7490 Aulum	7400 Herning
Tlf.:	96265858		Tlf: 96282828
Fax:	96265859		Fax: 96282930

BBR-ejendomsnr.

657903316 , 657903324

Matrikelnr.

4N 13 Kirkeby By, Avlum, 4N 5 Kirkeby By, Aulum

Skæringsdato byggeregnskab/drift

01-05-2005

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		24	1.885	1	24,0
Boligoplysninger i alt		24	1.885		24,0
Boliger fordelt på antal rum:					
	2	15	1.123		
	3	9	762		
Garager/carporte		-		1/5	-
Lejemålsoplysninger i alt		24	1.885		24,0
Byggeart					
Boliger i etagebyggeri		24	1.885		
Boliger i tæt/lav byggeri		-	-		

Beboerfaciliteter:

Beboerhus	Nej	Forbrugsmåling:	Ja	Vand, kollektiv	Nej
Særskilt selskabs- og mødelokale	Ja	Vand, individuel	Ja	Varme, kollektiv	Nej
		Varme, individuel	Ja	El, kollektiv	Nej
		El, individuel			

Opvarmning:

Fjernvarme	Ja	Tekniske installationer:	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej
Centralvarme, eget anl., fast brændsel/olie	Nej	Køleskab	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej
Naturgas	Nej	Komfur	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej
Ovne	Nej	Bad	Ja	Spildevand, bioværk	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	Tostrengt 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
851,76	-	-	-	-

Afd. 237 Aulum Midtby

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	1.126.252	1.129.000	1.141.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	37.120	40.000	42.000
110	2	Forsikringer	1.409	1.000	1.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	91.032	91.000	92.000
		- pr. lejemaalshed	3.793	3.792	3.833
		1. Dispositionsfondsbidrag	13.872	14.000	14.000
		- pr. lejemaalshed	578	583	583
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	143.433	146.000	149.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	14.589	16.000	18.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	7.490	8.000	10.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	45.119	251.000	112.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-45.119	-251.000	-112.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	12.860	11.000	16.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	12.871	6.000	13.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-25.731	-17.000	-29.000
118		Særlige aktiviteter:			
	6	3. Drift af beboerhus	19.257	18.000	19.000
119	7	Diverse udgifter	163.844	157.000	166.000
119.9		Variable udgifter i alt	205.180	199.000	213.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	185.000	185.000	175.000
124.8		Henlæggelser i alt	185.000	185.000	175.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.659.865	1.659.000	1.678.000
Ekstraordinære udgifter					
129		1. Tab ved lejeledighed	2.213	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-2.213	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	503	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-503	0	0
131		Andre renter			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	17.204	0	0
134		Korrektioner vedr. tidligere år	178	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	17.382	0	0

Afd. 237 Aulum Midtby

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	1.677.246	1.659.000	1.678.000
140		Overskud i alt	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.677.246	1.659.000	1.678.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligaftager og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	1.605.576	1.606.000	1.630.000
202		Renter			
		9. Andre renter	1.708	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		3. Gildesal	27.350	30.000	30.000
		9. Overført fra opsamlet resultat	23.000	23.000	18.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.657.634	1.659.000	1.678.000
Ekstraordinære indtægter					
208		Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.657.634	1.659.000	1.678.000
210		Årets underskud overført (kto. 407.1)	19.613	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.677.246	1.659.000	1.678.000

Afd. 237 Aulum Midtby

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	26.361.000	26.361.000
		Kontantværdi pr 1. oktober 2020		kr. 19.350.000
		Heraf grundværdi		kr. 3.021.300
302.9		Anskaffelsessum	26.361.000	26.361.000
303		Forbedringsarbejder:		
304.9		Anlægsaktiver i alt	26.361.000	26.361.000
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		1. Leje	0	12.404
		2. Tilgodehavende indskud	21.920	24.450
		4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere	14.242	42.534
		6. Tilgodehavende i øvrigt	17.472	13.291
		8. Antenneunderskud overført til næste år	0	53
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.702.357	1.510.129
309.9		Omsætningsaktiver i alt	1.755.990	1.602.861
310		Aktiver i alt	28.116.990	27.963.861

Afd. 237 Aulum Midtby

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.315.963	1.176.082
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	236.696	262.427
405	18	Tab ved fraflytninger	33.577	34.081
406.9		Henlæggelser i alt	1.586.236	1.472.590
407	19	Opsamlet resultat	-656	41.957
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.585.581	1.514.547
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	12.353.873	13.336.117
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	1.845.270	1.845.270
409		Beboerindskud	527.220	527.220
411		Afskrivningskonto for ejendommen	11.634.637	10.652.393
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	26.361.000	26.361.000
413		Andre lån:		
414		Andre beboerindskud:		
417		Langfristet gæld i alt	26.361.000	26.361.000
Kortfristet gæld				
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	327	256
422		Mellemregning med fraflyttere	20.028	8.789
423		Forudbetalt leje m.v.	0	24.998
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	149.400	52.478
		5. Feriepengeforpligtigelse	655	1.793
426		Kortfristet gæld i alt	170.409	88.315
		Gæld i alt	26.531.409	26.449.315
430		Passiver i alt	28.116.990	27.963.861

Afd. 237 Aulum Midtby

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
1. Nettokapitaludgifter				
101.1	Prioritetsafdrag	982.244	967.000	978.000
101.2	Prioritetsrenter	-61.466	-30.000	-57.000
101.3	Administrationsbidrag	64.770	65.000	65.000
105.3	Andel til Nybyggerifonden	140.702	127.000	155.000
	Nettokapitaludgifter i alt	1.126.252	1.129.000	1.141.000
2. Forsikringer				
110.2	Fællesforsikring	1.037	1.000	1.000
110.3	Løsøreforsikring	159	0	0
110.5	Falck abonnement	213	0	0
	Forsikringer i alt	1.409	1.000	1.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	86	0	0
114.9	Pension ejendomsfunktionær	1.515	1.000	2.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	9.155	9.000	10.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	1.369	1.000	1.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	239	1.000	1.000
114.13	Skattefri godtgørelse	178	0	0
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	-54	0	0
114.15	Viceværterkontor	1.315	1.000	1.000
114.17	Lønrefusion	-373	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-253	0	0
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	0	1.000	1.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	1.411	2.000	2.000
	Renholdelse i alt	14.589	16.000	18.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	0	8.000	10.000
115.2	Bygning, klimaskærm	197	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.169	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	6.015	0	0
115.6	Materiel	110	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	7.490	8.000	10.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	1.134	251.000	112.000
116.2	Bygning, klimaskærm	656	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	32.560	0	0
116.4	Bygning, fælles	432	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	10.259	0	0
116.6	Materiel	78	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-45.119	-251.000	-112.000
	Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt	0	0	0
6. Fællesvaskeri og gildesal				
	Fællesvaskeri i alt	0	0	0
118.3	Drift selskabslokaler	19.257	18.000	19.000
203.3	- Indbetalt	27.350	30.000	30.000
	Gildesal i alt	-8.093	-12.000	-11.000

Afd. 237 Aulum Midtby

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	
7. Diverse udgifter					
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	500	1.000	1.000	
119.1	Afdelingsmøder	2.449	3.000	3.000	
119.5	Kontingent, Landsforening	3.354	3.000	3.000	
119.8	Ejerforeningen (henl. fælles grundfond)	157.349	150.000	158.000	
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	192	0	1.000	
	Diverse udgifter i alt	163.844	157.000	166.000	
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	1.605.576	1.606.000	1.630.000	
	Beboelseslejemål i alt	1.605.576	1.606.000	1.630.000	
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. 237 Aulum Midtby

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		1.176.082	0	0	
	+ Årets henlæggelser		185.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-45.119	0	0	
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo		1.315.963	0	0	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		698	0	0	
401.2	Antenne ultimo		0	0	0	
	17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)					
	Fraflytningsfond saldo primo		262.427	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-25.731	0	0	
402	Fraflytningsfond saldo ultimo		236.696	0	0	
	18. Tab ved fraflytning					
	Tab saldo primo		34.081	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-503	0	0	
405	Tab saldo ultimo		33.577	0	0	
	19. Opsamlet resultat					
	Saldo primo		41.957	0	0	
	- Årets underskud (konto 210)		-19.613	0	0	
	- Budgetmæssig afvikling		-23.000	0	0	
407	Saldo ultimo		-656	0	0	
	Resultatopgørelse for antennebidrag					
	Udgifter					
	Underskud overført fra sidste år		53	0	0	
	Administrationsbidrag til organisationen		1.200	1.000	0	
	Abonnement TV-udbyder		65.405	49.000	0	
	Udgifter i alt		66.658	50.000	0	
	Årets overskud overført til næste år		-782	0	0	
	Udgifter og overskud i alt		65.876	50.000	0	
	Indtægter					
	Antennebidrag fra lejere		-65.876	-50.000	0	
	Indtægter i alt		-65.876	-50.000	0	
	Indtægter og underskud i alt		-65.876	-50.000	0	

Afd. 237 Aulum Midtby**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. 237 Aulum Midtby**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