

FællesBo

Afd. 237 Aulum Midtby

Regnskab for året 2022

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		Rosenvænget 1A (viceværtkontor)	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 2022:	Ændringsdato	Pr. m2	i %	På årsbasis
864,43	-	-	-	-

Afd. 237 Aulum Midtby

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	1.132.729	1.141.000	1.141.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	38.752	42.000	44.000
110	2	Forsikringer	1.358	1.000	1.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	91.800	92.000	96.000
		- pr. lejemålsenhed	3.825	3.833	4.000
		1. Dispositionsfondsbidrag	13.992	14.000	14.000
		- pr. lejemålsenhed	583	583	583
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	145.903	149.000	155.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	14.891	18.000	17.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	23.000	10.000	9.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	92.044	112.000	167.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-92.044	-112.000	-167.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	4.150	16.000	15.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	6.966	13.000	15.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-11.116	-29.000	-30.000
118		Særlige aktiviteter:			
	6	1. Drift af fællesvaskeri	3.096	0	0
	6	3. Drift af beboerhus	19.174	19.000	19.000
119	7	Diverse udgifter	209.034	166.000	180.000
119.9		Variable udgifter i alt	269.196	213.000	225.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	175.000	175.000	148.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	0	0	25.000
124.8		Henlæggelser i alt	175.000	175.000	173.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.722.828	1.678.000	1.694.000
Ekstraordinære udgifter					
129		1. Tab ved lejeledighed	3.249	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-3.249	0	0
131		Andre renter			
		1. Rente mellemregning med boligorganisationen	147.679	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	147.679	0	0

Afd. 237 Aulum Midtby

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	1.870.507	1.678.000	1.694.000
140		Overskud i alt	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.870.507	1.678.000	1.694.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligaftgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	1.629.456	1.630.000	1.662.000
202		Renter			
		4. Kursregulering obligationsbeholdning	162.930	0	0
		9. Andre renter	234	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		3. Gildesal	30.885	30.000	32.000
		9. Overført fra opsamlet resultat	0	18.000	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.823.505	1.678.000	1.694.000
Ekstraordinære indtægter					
208		Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.823.505	1.678.000	1.694.000
210		Årets underskud overført (kto. 407.1)	47.002	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.870.507	1.678.000	1.694.000

Afd. 237 Aulum Midtby

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	26.361.000	26.361.000
		Kontantværdi pr 1. oktober 2021		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	27.062	0
		2. Tilgodehavende indskud	25.450	21.920
		4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere	0	14.242
		6. Tilgodehavende i øvrigt	17.541	17.472
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.619.478	1.702.357
309.9		Omsætningsaktiver i alt	1.689.531	1.755.990
310		Aktiver i alt	28.050.531	28.116.990

Afd. 237 Aulum Midtby

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.235.989	1.315.963
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	225.580	236.696
405	18	Tab ved fraflytninger	33.577	33.577
406.9		Henlæggelser i alt	1.495.146	1.586.236
407	19	Opsamlet resultat	-47.657	-656
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.447.489	1.585.581
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	11.376.276	12.353.873
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	1.845.270	1.845.270
409		Beboerindskud	527.220	527.220
411		Afskrivningskonto for ejendommen	12.612.234	11.634.637
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	0	327
422		Mellemregning med fraflyttere	35.982	20.028
423		Forudbetalt leje m.v.	57.844	0
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	147.524	149.400
		5. Feriepengeforpligtigelse	692	655
426		Kortfristet gæld i alt	242.042	170.409
		Gæld i alt	26.603.042	26.531.409
430		Passiver i alt	28.050.531	28.116.990

Afd. 237 Aulum Midtby

Konto	Noter	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
1. Nettokapitaludgifter				
101.1	Prioritetsafdrag	977.597	978.000	973.000
101.2	Prioritetsrenter	-56.818	-57.000	-52.000
101.3	Administrationsbidrag	64.770	65.000	65.000
105.3	Andel til Nybyggerifonden	147.180	155.000	155.000
	Nettokapitaludgifter i alt	1.132.729	1.141.000	1.141.000
2. Forsikringer				
110.2	Fællesforsikring	943	1.000	1.000
110.3	Løsøreforsikring	165	0	0
110.5	Falck abonnement	250	0	0
	Forsikringer i alt	1.358	1.000	1.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	89	0	0
114.9	Pension ejendomsfunktionær	1.473	2.000	2.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	9.281	10.000	10.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	965	1.000	1.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	253	1.000	1.000
114.13	Skattefri godtgørelse	211	0	0
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	50	0	0
114.15	Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	644	1.000	1.000
114.16	Løn vicevært afløser	332	0	0
114.17	Lønrefusion	-142	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-132	0	0
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	0	1.000	0
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	1.865	2.000	2.000
	Renholdelse i alt	14.891	18.000	17.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	434	10.000	9.000
115.2	Bygning, klimaskærm	2.462	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	6.339	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	13.490	0	0
115.6	Materiel	275	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	23.000	10.000	9.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	1.550	112.000	167.000
116.2	Bygning, klimaskærm	508	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	5.497	0	0
116.4	Bygning, fælles	797	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	83.586	0	0
116.6	Materiel	105	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-92.044	-112.000	-167.000
	Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt	0	0	0
6. Fællesvaskeri og gildesal				
118.1	Drift fællesvaskeri	3.096	0	0
	Fællesvaskeri i alt	3.096	0	0
118.3	Drift selskabslokaler	19.174	19.000	19.000
203.3	- Indbetalt	30.885	30.000	32.000
	Gildesal i alt	-11.711	-11.000	-13.000

Afd. 237 Aulum Midtby

Konto	Noter	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023	
7. Diverse udgifter					
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	0	1.000	1.000	
119.1	Afdelingsmøder	1.973	3.000	3.000	
119.5	Kontingent, Landsforening	3.590	3.000	3.000	
119.8	Ejerforeningen (henl. fælles grundfond)	203.277	158.000	172.000	
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	195	1.000	1.000	
	Diverse udgifter i alt	209.034	166.000	180.000	
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	1.629.456	1.630.000	1.662.000	
	Beboelseslejemål i alt	1.629.456	1.630.000	1.662.000	
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 2022	Budget 2022	Budget 2023	
	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		1.315.963	0	0	
	+ Årets henlæggelser		175.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-92.044	0	0	
	+/- Kursregulering værdipapirer		-162.930	0	0	
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo		1.235.989	0	0	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		656	0	0	
401.2	Antenne ultimo		0	0	0	
	17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)					
	Fraflytningsfond saldo primo		236.696	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-11.116	0	0	
402	Fraflytningsfond saldo ultimo		225.580	0	0	
	18. Tab ved fraflytning					
	Tab saldo primo		33.577	0	0	
405	Tab saldo ultimo		33.577	0	0	
	19. Opsamlet resultat					
	Saldo primo		-656	0	0	
	- Årets underskud (konto 210)		-47.002	0	0	
407	Saldo ultimo		-47.657	0	0	
	Resultatopgørelse for antennebidrag					
	Udgifter					
	Administrationsbidrag til organisationen		600	0	1.000	
	Abonnement TV-udbyder		69.886	0	74.000	
	Udgifter i alt		70.486	0	75.000	
	Årets overskud overført til næste år		-2	0	0	
	Udgifter og overskud i alt		70.484	0	75.000	
	Indtægter					
	Antennebidrag fra lejere		-70.484	0	-75.000	
	Indtægter i alt		-70.484	0	-75.000	
	Indtægter og underskud i alt		-70.484	0	-75.000	

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