

FællesBo

Afd. 271 Lyng- og Egeskrænten mf.,
Haderup

Regnskab for året 2022

Indholdsfortegnelse

Stamoplysninger	2
Resultatopgørelse	3
Balance	5
Noter	7
Påtegning	10

BOLIGFORENING		AFDELING	TILSYNSFØRENDE KOMMUNE
LBF-Boligorganisationsnr.	714	LBF-afdelingsnr. 271	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 271 Lyng- og Egeskrænten mf., Haderup	Herning Kommune
Nygade 20		Rosenvænget 1A (viceværtkontor)	Torvet 5
7400 Herning		7540 Haderup	7400 Herning
Tlf.:	96265858		Tlf: 96282828
Fax:	96265859		Fax: 96282930

BBR-ejdomsnr.

657902743 , 657902808 , 657902860 , 657902861 , 657902862 , 657902874

Matrikelnr.

7 CQ Haderup by, Haderup, 7 CR Haderup by, Haderup, 7 CV Haderup by, Haderup, 7 CX Haderup by, Haderup, 7 CY Haderup by, Haderup, 7 K Haderup by, Haderup

Skæringsdato byggeregnskab/drift

01-01-1981, 01-01-1987, 01-01-1989, 01-01-1995, 01-01-1998

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	à lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		22	1.497	1	22,0
Boligoplysninger i alt		22	1.497		22,0
Boliger fordelt på antal rum:					
	1	2	78		
	2	14	921		
	3	6	498		
Garager/carporte		-		1/5	-
Lejemålsoplysninger i alt		22	1.497		22,0
Byggeart					
Boliger i etagebyggeri		-	-		
Boliger i tæt/lav byggeri		22	1.497		

Beboerfaciliteter:

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

Opvarmning:

Fjernvarme	Ja	Tekniske installationer:			
Centralvarme, eget anl., fast brændsel/olie	Nej	Køleskab	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej
Naturgas	Nej	Komfur	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej
Ovne	Nej	Bad	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej
Elpaneler	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Spildevand, bioværk	Nej
Solvarmeanlæg	Nej	Vaskemask i de enkelte boliger	Nej	Kildesortering af affald i boligen	Nej
Varmepumpeanlæg	Nej	Tostrengnet 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
771,08	-	-	-	-

Afd. 271 Lyng- og Egeskrænten mf., Haderup

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	562.683	562.000	569.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	35.156	36.000	36.000
109		Renovation	44.938	45.000	46.000
110	2	Forsikringer	15.434	14.000	17.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	11.151	9.000	12.000
		2. Målerpasning m.v.	5.226	3.000	4.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	84.150	84.000	88.000
		- pr. lejemålsenhed	3.825	3.818	4.000
		1. Dispositionsfondsbidrag	12.826	13.000	13.000
		- pr. lejemålsenhed	583	591	591
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	208.880	204.000	216.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	132.286	130.000	142.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	23.208	15.000	11.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	205.425	180.000	312.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-205.425	-180.000	-312.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	19.027	17.000	17.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	84.766	69.000	64.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-103.793	-86.000	-81.000
119	7	Diverse udgifter	10.816	9.000	12.000
119.9		Variable udgifter i alt	166.310	154.000	165.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	90.000	90.000	161.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	125.000	125.000	50.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	15.000	15.000	15.000
124.8		Henlæggelser i alt	230.000	230.000	226.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.167.873	1.150.000	1.176.000
Ekstraordinære udgifter					
126	9	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	10.591	11.000	11.000
129		1. Tab ved lejeledighed	5.760	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-5.760	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	1.869	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-1.869	0	0
131		Andre renter			
		1. Rente mellemregning med boligorganisationen	77.712	0	0
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (kto. 407.1)	0	0	2.000
134		Korrektioner vedr. tidligere år	3.990	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	92.293	11.000	13.000

Afd. 271 Lyng- og Egeskrænten mf., Haderup

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	1.260.166	1.161.000	1.189.000
140		Overskud i alt	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.260.166	1.161.000	1.189.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligaftager og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	1.155.348	1.155.000	1.189.000
202		Renter			
		4. Kursregulering obligationsbeholdning	85.737	0	0
		9. Andre renter	61	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		9. Overført fra opsamlet resultat	6.000	6.000	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.247.146	1.161.000	1.189.000
Ekstraordinære indtægter					
208		Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.247.146	1.161.000	1.189.000
210		Årets underskud overført (kto. 407.1)	13.020	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.260.166	1.161.000	1.189.000

Afd. 271 Lyng- og Egeskrænten mf., Haderup

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	11.669.000	11.669.000
		1. Regulering (konvertering af lån)	45.093	45.093
		Kontantværdi pr 1. oktober 2021		kr. 9.050.000
		Heraf grundværdi		kr. 1.712.400
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	3.779.254	3.666.513
302.9		Anskaffelsessum	15.493.347	15.380.606
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. Forbedringsarbejder m.v.	46.852	36.004
304.9		Anlægsaktiver i alt	15.540.198	15.416.611
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		2. Tilgodehavende indskud	20.420	0
		3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	0	21.076
		4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere	9.588	876
		5. Afsluttede forbrugsregnskaber	9.441	2.496
		6. Tilgodehavende i øvrigt	2.271	1.870
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	676.412	887.950
309.9		Omsætningsaktiver i alt	718.131	914.268
310		Aktiver i alt	16.258.330	16.330.879

Afd. 271 Lyng- og Egeskrænten mf., Haderup

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	685.586	886.749
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	57.261	36.054
405	18	Tab ved fraflytninger	15.805	2.674
406.9		Henlæggelser i alt	758.652	925.476
407	19	Opsamlet resultat	-23.999	-4.979
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	734.653	920.498
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	3.402.809	3.494.572
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	841.728	841.728
409		Beboerindskud	243.159	243.159
411		Afskrivningskonto for ejendommen	11.005.651	10.801.148
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	15.493.347	15.380.606
413		Andre lån:		
414		Andre beboerindskud:		
417		Langfristet gæld i alt	15.493.347	15.380.606
Kortfristet gæld				
419		Uafsluttede forbrugsregnskaber	0	21.210
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	0	300
422		Mellemregning med fraflyttere	7.496	0
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	16.009	1.381
		5. Feriepengeforpligtigelse	6.825	6.884
426		Kortfristet gæld i alt	30.330	29.775
		Gæld i alt	15.523.677	15.410.381
430		Passiver i alt	16.258.330	16.330.879

Afd. 271 Lyng- og Egeskrænten mf., Haderup

Konto	Noter	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
1. Nettokapitaludgifter				
101.1	Prioritetsafdrag indexlån	204.503	204.000	209.000
101.2	Prioritetsrenter indexlån	121.512	121.000	119.000
101.3	Administrationsbidrag indexlån	7.311	7.000	7.000
104.2	Statens rentebidrag	-19.769	-1.000	-1.000
104.3	Statens ydelsesstøtte	-24.623	-43.000	-39.000
105.1	Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden	91.250	91.000	91.000
105.2	Udamortiserede låns ydelser til LBF	182.500	183.000	183.000
	Nettokapitaludgifter i alt	562.683	562.000	569.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	14.416	13.000	16.000
110.2	Fællesforsikring	749	1.000	1.000
110.3	Løsøreforsikring	30	0	0
110.5	Falck abonnement	239	0	0
	Forsikringer i alt	15.434	14.000	17.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	889	1.000	1.000
114.9	Pension ejendomsfunktionær	14.676	15.000	16.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	93.414	95.000	97.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	2.594	2.000	3.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	1.991	2.000	2.000
114.13	Skattefri godtgørelse	2.111	2.000	2.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	72	0	0
114.15	Viceværterkontor, mødeudgifter m.v.	4.691	5.000	5.000
114.16	Løn viceværtafløser	3.308	0	0
114.17	Lønrefusion	-1.410	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-1.313	0	0
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	11.264	8.000	16.000
	Renholdelse i alt	132.286	130.000	142.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	3.622	15.000	11.000
115.2	Bygning, klimaskærm	3.109	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	8.872	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	6.587	0	0
115.6	Materiel	1.018	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	23.208	15.000	11.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	78.120	180.000	312.000
116.2	Bygning, klimaskærm	466	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	35.265	0	0
116.4	Bygning, fælles	4.215	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	52.255	0	0
116.6	Materiel	35.106	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-205.425	-180.000	-312.000
	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. 271 Lyng- og Egeskrænten mf., Haderup

Konto	Noter	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023		
7. Diverse udgifter						
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	4.964	3.000	5.000		
119.1	Afdelingsmøder	2.368	3.000	3.000		
119.5	Kontingent, Landsforening	3.291	3.000	3.000		
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	194	0	1.000		
	Diverse udgifter i alt	10.816	9.000	12.000		
8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder						
	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt	0	0	0		
9. Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.						
126.1	Afvikling af forbedringsarbejder	10.591	11.000	11.000		
	Afvikling af gæld i alt	10.591	11.000	11.000		
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	1.155.348	1.155.000	1.189.000		
	Beboelseslejemål i alt	1.155.348	1.155.000	1.189.000		
13. Forbedringsarbejder						
303.12	Forbedringsarbejder primo	437.728				
303.13	Arbejde i året	21.625				
	Saldo ultimo	459.353				
303.15	Tilskud primo	-331.818				
	Tilskud ultimo	-331.818				
303.16	Afdrag og afskrivning primo	-69.905				
303.18	- Afskrivning i året	-10.778				
	Afdrag og afskrivning ultimo	-80.683				
	Forbedringsarbejder ultimo	46.852				
	Renovering konto	Forbedringsarbejde	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo
	Saldo primo - separering af vand og spildev:					
	303102	437.728	-331.818	-80.496	-	25.413
	Saldo primo					
	303112	21.625	-	-187	-	21.438

Afd. 271 Lyng- og Egeskrænten mf., Haderup

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		886.749	0	0
	+ Årets henlæggelser		90.000	0	0
	- Anvendt i årets løb		-205.425	0	0
	+/- Kursregulering værdipapirer		-85.737	0	0
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo		685.586	0	0
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		458	0	0
401.2	Antenne ultimo		0	0	0
	17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)				
	Fraflytningsfond saldo primo		36.054	0	0
	+ Årets henlæggelser		125.000	0	0
	- Anvendt i årets løb		-103.793	0	0
402	Fraflytningsfond saldo ultimo		57.261	0	0
	18. Tab ved fraflytning				
	Tab saldo primo		2.674	0	0
	+ Årets henlæggelser		15.000	0	0
	- Anvendt i årets løb		-1.869	0	0
405	Tab saldo ultimo		15.805	0	0
	19. Opsamlet resultat				
	Saldo primo		-4.979	0	0
	- Årets underskud (konto 210)		-13.020	0	0
	- Budgetmæssig afvikling		-6.000	0	0
407	Saldo ultimo		-23.999	0	0

Afd. 271 Lyng- og Egeskrænten mf., Haderup**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. 271 Lyng- og Egeskrænten mf., Haderup**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