

FællesBo

Afd. 301 Klokkeparken, Gjellerup

Regnskab for året 2021

Indholdsfortegnelse

Stamoplysninger	2
Resultatopgørelse	3
Balance	5
Noter	7
Påtegning	10

BOLIGFORENING		AFDELING	TILSYNSFØRENDE KOMMUNE
LBF-Boligorganisationsnr.	714	LBF-afdelingsnr. 301	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 301 Klokkeparken, Gjellerup	Herning Kommune
Nygade 20		Tolstedparken 113-149 og 227-255,	Torvet 5
7400 Herning		Klokkekildevej 110-140	7400 Herning
Tlf.:	96265858	7400 Herning	Tlf: 96282828
Fax:	96265859		Fax: 96282930

BBR-ejendomsnr.	657031925
------------------------	-----------

Matrikelnr.	13 K m.fl. Gjellerup By, Gjellerup
--------------------	------------------------------------

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

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m ²)	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		49	3.967	1	49,0
Boligoplysninger i alt		49	3.967		49,0
Boliger fordelt på antal rum:					
	2	18	1.242		
	3	25	2.111		
	4	6	614		
Garager/carporte		12		1/5	2,4
Lejemålsoplysninger i alt		61	3.967		51,4

Byggeart					
Boliger i etagebyggeri		-	-		
Boliger i tæt/lav byggeri		49	3.967		

Beboerfaciliteter:		Forbrugsmåling:			
Beboerhus	Ja	Vand, individuel	Ja	Vand, kollektiv	Nej
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	Ja	Kildesortering af affald i boligen	Nej
Solvarmeanlæg	Nej	Tostrengnet vandsys.(rent/gråt)	Nej	Kildesort. af affald ud for boligen	Ja
Varmepumpeanlæg	Nej				
Biogasanlæg	Nej				

Lejeændringer	Ændringsdato	Pr. m ²	i %	På årsbasis
Leje pr. m ² bruttoetageareal pr. 31/12 2021:	615,07	-	-	-

Afd. 301 Klokkeparken, Gjellerup

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	1.173.572	1.173.000	1.173.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	172.852	174.000	185.000
107		Vandafgift	781	1.000	1.000
109		Renovation	100.277	89.000	100.000
110	2	Forsikringer	44.917	49.000	46.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	7.545	7.000	7.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	194.960	195.000	197.000
		- pr. lejemålsenhed	3.793	3.794	3.833
		0. Administrationsbidrag rabat	-2.056	-2.000	-2.000
		1. Dispositionsfondsbidrag	29.709	30.000	30.000
		- pr. lejemålsenhed	578	584	584
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	548.985	543.000	564.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	234.281	237.000	242.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	20.984	34.000	32.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	224.133	254.000	541.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-224.133	-254.000	-541.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	34.049	11.000	12.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	80.596	13.000	35.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-114.644	-24.000	-47.000
118		Særlige aktiviteter:			
	6	1. Drift af fællesvaskeri	2.940	3.000	3.000
	6	3. Drift af beboerhus	14.440	13.000	13.000
119	7	Diverse udgifter	16.105	19.000	19.000
119.9		Variable udgifter i alt	288.750	306.000	309.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	411.000	411.000	383.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	30.000	30.000	75.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	9.000	9.000	5.000
124.8		Henlæggelser i alt	450.000	450.000	463.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.461.307	2.472.000	2.509.000
Ekstraordinære udgifter					
126	9	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	488	0	3.000
127	10	Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.	49.399	49.000	49.000
129		1. Tab ved lejeledighed	5.753	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-5.753	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	51.520	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-17.116	0	0
		3. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-34.404	0	0
131		Andre renter			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	16.488	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	66.375	49.000	52.000

Afd. 301 Klokkeparken, Gjellerup

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	2.527.681	2.521.000	2.561.000
140		Overskud i alt	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.527.681	2.521.000	2.561.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligaftager og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	2.440.472	2.443.000	2.489.000
		6. Garager og carporte	28.800	29.000	29.000
202		Renter			
		2. Renter råderet	2.768	2.000	2.000
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Vaskeri	4.294	4.000	4.000
		3. Gildesal	500	0	0
		9. Overført fra opsamlet resultat	43.000	43.000	37.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	2.519.833	2.521.000	2.561.000
Ekstraordinære indtægter					
208		Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0
209		Indtægter i alt	2.519.833	2.521.000	2.561.000
210		Årets underskud overført (kto. 407.1)	7.848	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	2.527.681	2.521.000	2.561.000

Afd. 301 Klokkeparken, Gjellerup

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	23.103.765	23.103.765
		Kontantværdi pr 1. oktober 2020		kr. 44.000.000
		Heraf grundværdi		kr. 23.681.300
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	8.391.661	8.391.661
302.9		Anskaffelsessum	31.495.426	31.495.426
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. Forbedringsarbejder m.v.	216.593	109.604
	14	2. Bygningsrenovering	316.517	355.500
		4. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	0	488
304.9		Anlægsaktiver i alt	32.028.536	31.961.017
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere	5.001	0
		6. Tilgodehavende i øvrigt	3.280	290
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.564.597	1.576.161
309.9		Omsætningsaktiver i alt	1.572.879	1.576.451
310		Aktiver i alt	33.601.415	33.537.469

Afd. 301 Klokkeparken, Gjellerup

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.416.576	1.229.709
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	163.070	247.714
405	18	Tab ved fraflytninger	47.612	55.729
406.9		Henlæggelser i alt	1.627.258	1.533.152
407	19	Opsamlet resultat	40.626	91.474
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.667.884	1.624.626
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	5.314.039	5.314.039
409		Beboerindskud	466.755	466.755
411		Afskrivningskonto for ejendommen	25.714.632	25.714.632
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	31.495.426	31.495.426
413		Andre lån:		
		2. Bygningsrenovering m.v.	316.517	355.500
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud v/genudlejning	12.000	12.000
		5. Deposita ungdomsboliger	7.370	7.370
417		Langfristet gæld i alt	31.831.313	31.870.296
Kortfristet gæld				
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	2.529	524
423		Forudbetalt leje m.v.	16.747	1.468
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	68.115	7.416
		5. Feriepengeforpligtigelse	14.827	33.139
426		Kortfristet gæld i alt	102.217	42.547
		Gæld i alt	31.933.530	31.912.843
430		Passiver i alt	33.601.415	33.537.469

Afd. 301 Klokkeparken, Gjellerup

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
1. Nettokapitaludgifter				
105.1	Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden	391.191	391.000	391.000
105.2	Udamortiserede låns ydelser til LBF	782.381	782.000	782.000
	Nettokapitaludgifter i alt	1.173.572	1.173.000	1.173.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	42.123	44.000	41.000
110.2	Fællesforsikring	2.182	2.000	2.000
110.3	Løsøreforsikring	177	0	0
110.5	Falck abonnement	435	3.000	3.000
	Forsikringer i alt	44.917	49.000	46.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	1.604	2.000	2.000
114.9	Pension ejendomsfunktionær	28.696	28.000	29.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	182.001	181.000	186.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	5.690	5.000	5.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	2.869	3.000	3.000
114.13	Skattefri godtgørelse	1.654	3.000	2.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	1.441	0	0
114.15	Viceværtkontor	4.122	5.000	5.000
114.16	Løn vicevært afløser	5.449	2.000	2.000
114.17	Lønrefusion	-4.458	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-983	0	0
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	6.196	8.000	8.000
	Renholdelse i alt	234.281	237.000	242.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	2.123	34.000	32.000
115.2	Bygning, klimaskærm	1.576	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	6.881	0	0
115.4	Bygning, fælles	303	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	9.767	0	0
115.6	Materiel	334	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	20.984	34.000	32.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	23.034	254.000	541.000
116.2	Bygning, klimaskærm	14.522	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	93.208	0	0
116.4	Bygning, fælles	605	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	61.317	0	0
116.6	Materiel	31.447	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-224.133	-254.000	-541.000
	Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt	0	0	0
6. Fællesvaskeri og gildesal				
118.1	Drift fællesvaskeri	2.940	3.000	3.000
203.1	- Indbetalt	4.294	4.000	4.000
	Fællesvaskeri i alt	-1.354	-1.000	-1.000
118.3	Drift selskabslokaler	14.440	13.000	13.000
203.3	- Indbetalt	500	0	0
	Gildesal i alt	13.940	13.000	13.000

Afd. 301 Klokkeparken, Gjellerup

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
7. Diverse udgifter				
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	5.195	8.000	8.000
119.1	Afdelingsmøder	2.670	3.000	3.000
119.5	Kontingent, Landsforening	6.847	7.000	7.000
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	1.393	1.000	1.000
	Diverse udgifter i alt	16.105	19.000	19.000
8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder				
	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt	0	0	0
9. Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.				
126.2	Afskrivning på fraflytters godtgjorte forbedringsarbejder	488	0	3.000
	Afvikling af gæld i alt	488	0	3.000
10. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v.				
127.1	Afdrag	38.983	39.000	40.000
127.2	Renter	9.393	9.000	8.000
127.5	Administrationsbidrag	1.023	1.000	1.000
	Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt	49.399	49.000	49.000
11. Ydelse vedr. lån til ombygning				
	Ydelse vedr. lån til ombygning i alt	0	0	0
12. Beboelseslejemål				
201.1	Almene familieboliger	2.439.984	2.440.000	2.486.000
	Afdrag råderet (lån)	488	3.000	3.000
	Beboelseslejemål i alt	2.440.472	2.443.000	2.489.000
13. Forbedringsarbejder				
303.12	Forbedringsarbejder primo	276.016		
303.13	Arbejde i året	127.280		
	Saldo ultimo	403.296		
303.15	Tilskud primo	-10.000		
303.14	- Tilskud i året	-11.000		
	Tilskud ultimo	-21.000		
303.16	Afdrag og afskrivning primo	-156.412		
303.18	- Afskrivning i året	-9.291		
	Afdrag og afskrivning ultimo	-165.703		
	Forbedringsarbejder ultimo	216.593		
Renovering konto				
	Saldo primo køkkener			
	303102	403.296	-21.000	-165.703
				-
				216.593

Afd. 301 Klokkeparken, Gjellerup

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
14. Bygningsrenoveringer				
303.22	Bygningsrenovering primo	1.857.374		
	Saldo ultimo	1.857.374		
303.24	Tilskud primo	-1.136.273		
	Tilskud ultimo	-1.136.273		
303.26	Afdrag primo	-365.601		
303.27	- Afdrag i året	-38.983		
	Afdrag ultimo	-404.584		
	Bygningsrenovering ultimo	316.517		
Renovering konto				
	Saldo primo Vinduer, døre 303232	1.857.374	-1.136.273	-404.584
				Indeksreg.
				Ultimo saldo
				316.517
15. Andre anlægsaktiver				
	Andre anlægsaktiver i alt		0	0
16. Henlæggelse (afdelingens opsparing)				
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo	1.229.709		0
	+ Årets henlæggelser	411.000		0
	- Anvendt i årets løb	-224.133		0
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo	1.416.576		0
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2	357		0
401.2	Antenne ultimo	0		0
17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)				
	Fraflytningsfond saldo primo	247.714		0
	+ Årets henlæggelser	30.000		0
	- Anvendt i årets løb	-114.644		0
402	Fraflytningsfond saldo ultimo	163.070		0
18. Tab ved fraflytning				
	Tab saldo primo	55.729		0
	+ Årets henlæggelser	9.000		0
	- Anvendt i årets løb	-17.116		0
405	Tab saldo ultimo	47.612		0
19. Opsamlet resultat				
	Saldo primo	91.474		0
	- Årets underskud (konto 210)	-7.848		0
	- Budgetmæssig afvikling	-43.000		0
407	Saldo ultimo	40.626		0

Afd. 301 Klokkeparken, Gjellerup**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. 301 Klokkeparken, Gjellerup**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