

FællesBo

Afd. 310 Toftevænget, Hammerum

Regnskab for året 2021

Indholdsfortegnelse

Stamoplysninger	2
Resultatopgørelse	3
Balance	5
Noter	7
Påtegning	10

BOLIGFORENING		AFDELING	TILSYNSFØRENDE KOMMUNE
LBF-Boligorganisationsnr.	714	LBF-afdelingsnr. 310	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 310 Toftevænget, Hammerum	Herning Kommune
Nygade 20		Elmegade 31 - 35, 105 - 109	Torvet 5
7400 Herning		Hammerum	7400 Herning
Tlf.:	96265858	7400 Herning	Tlf: 96282828
Fax:	96265859		Fax: 96282930

BBR-ejendomsnr.	657242446
------------------------	-----------

Matrikelnr.	1 HQ Hammerum By, Gjellerup
--------------------	-----------------------------

Skæringsdato byggeregnskab/drift	01-01-1989
---	------------

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene ældreboliger		6	360	1	6,0
Boligoplysninger i alt		6	360		6,0
Boliger fordelt på antal rum:	2	6	360		
Garager/carporte		-		1/5	-
Lejemålsoplysninger i alt		6	360		6,0
Byggeart					
Boliger i etagebyggeri		-	-		
Boliger i tæt/lav byggeri		6	360		

Beboerfaciliteter:		Forbrugsmåling:			
Beboerhus	Nej	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. m2	i %	På årsbasis
Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2021:	973,40	-	-	-

Afd. 310 Toftevænget, Hammerum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	211.675	212.000	212.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	9.191	10.000	10.000
109		Renovation	15.630	14.000	16.000
110	2	Forsikringer	3.780	4.000	3.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	22.758	23.000	23.000
		- pr. lejemålsenhed	3.793	3.833	3.833
		1. Dispositionsfondsbidrag	3.468	3.000	3.000
		- pr. lejemålsenhed	578	500	500
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	54.828	54.000	55.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	22.759	25.000	26.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	1.405	4.000	2.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	51.764	222.000	61.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-51.764	-222.000	-61.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	5.298	4.000	2.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	7.090	10.000	14.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-12.388	-14.000	-16.000
118		Særlige aktiviteter:			
	6	3. Drift af beboerhus	5.003	5.000	5.000
119	7	Diverse udgifter	1.225	2.000	2.000
119.9		Variable udgifter i alt	30.392	36.000	35.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	54.000	54.000	51.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	15.000	15.000	15.000
124.8		Henlæggelser i alt	69.000	69.000	66.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	365.895	371.000	368.000
Ekstraordinære udgifter					
129		1. Tab ved lejeledighed	1.830	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-1.830	0	0
131		Andre renter			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	7.047	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	7.047	0	0

Afd. 310 Toftevænget, Hammerum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	372.942	371.000	368.000
140		Overskud i alt	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	372.942	371.000	368.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	350.424	350.000	350.000
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Vaskeri	713	1.000	1.000
		3. Gildesal	3.385	2.000	2.000
		9. Overført fra opsamlet resultat	18.000	18.000	15.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	372.522	371.000	368.000
Ekstraordinære indtægter					
208		Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0
209		Indtægter i alt	372.522	371.000	368.000
210		Årets underskud overført (kto. 407.1)	420	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	372.942	371.000	368.000

Afd. 310 Toftevænget, Hammerum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	3.546.890	3.546.890
		Kontantværdi pr 1. oktober 2020		kr. 4.000.000
		Heraf grundværdi		kr. 1.182.400
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	1.151.551	1.151.551
302.9		Anskaffelsessum	4.698.441	4.698.441
303		Forbedringsarbejder:		
304.9		Anlægsaktiver i alt	4.698.441	4.698.441
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		6. Tilgodehavende i øvrigt	2.844	2.674
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	703.338	717.667
309.9		Omsætningsaktiver i alt	706.182	720.341
310		Aktiver i alt	5.404.623	5.418.782

Afd. 310 Toftevænget, Hammerum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	606.711	604.475
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	64.527	61.915
405	18	Tab ved fraflytninger	8.559	8.559
406.9		Henlæggelser i alt	679.798	674.949
407	19	Opsamlet resultat	22.053	40.472
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	701.850	715.422
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	138.664	149.740
409		Beboerindskud	78.690	78.690
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.481.087	4.470.011
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	4.698.441	4.698.441
413		Andre lån:		
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud v/genudlejning	2.647	1.610
417		Langfristet gæld i alt	4.701.088	4.700.051
Kortfristet gæld				
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	82	64
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	204	102
		5. Feriepengeforpligtigelse	1.399	3.144
#I/T		#I/T		
426		Kortfristet gæld i alt	1.685	3.309
		Gæld i alt	4.702.773	4.703.361
430		Passiver i alt	5.404.623	5.418.782

Afd. 310 Toftevænget, Hammerum

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
1. Nettokapitaludgifter				
101.1	Prioritetsafdrag	11.076	11.000	12.000
101.2	Prioritetsrenter	8.569	9.000	8.000
101.3	Administrationsbidrag	745	1.000	1.000
104.1	Statens afdragsbidrag	0	-4.000	-4.000
104.3	Statens ydelsesstøtte	-6.635	-3.000	-3.000
105.1	Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden	65.974	66.000	66.000
105.2	Udamortiserede låns ydelser til LBF	131.947	132.000	132.000
	Nettokapitaludgifter i alt	211.675	212.000	212.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	3.447	4.000	3.000
110.2	Fællesforsikring	198	0	0
110.3	Løsøreforsikring	82	0	0
110.5	Falck abonnement	53	0	0
	Forsikringer i alt	3.780	4.000	3.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	152	0	0
114.9	Pension ejendomsfunktionær	2.722	3.000	3.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	17.266	17.000	18.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	607	1.000	1.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	276	0	0
114.13	Skattefri godtgørelse	158	1.000	1.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	137	0	0
114.15	Viceværtkontor	453	1.000	1.000
114.16	Løn vicevært afløser	517	0	0
114.17	Lønrefusion	-423	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-94	0	0
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	990	2.000	2.000
	Renholdelse i alt	22.759	25.000	26.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	50	4.000	2.000
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	24	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	1.299	0	0
115.6	Materiel	32	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	1.405	4.000	2.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	399	222.000	61.000
116.2	Bygning, klimaskærm	47.350	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	195	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	931	0	0
116.6	Materiel	2.889	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-51.764	-222.000	-61.000
	Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt	0	0	0
6. Fællesvaskeri og gildesal				
203.1	- Indbetalt	713	1.000	1.000
	Fællesvaskeri i alt	-713	-1.000	-1.000
118.3	Drift selskabslokaler	5.003	5.000	5.000
203.3	- Indbetalt	3.385	2.000	2.000
	Gildesal i alt	1.619	3.000	3.000

Afd. 310 Toftevænget, Hammerum

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	
7. Diverse udgifter					
119.1	Afdelingsmøder	338	0	0	
119.5	Kontingent, Landsforening	838	1.000	1.000	
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	48	1.000	1.000	
	Diverse udgifter i alt	1.225	2.000	2.000	
8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder					
	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt	0	0	0	
9. Afvikling af gæld					
	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					
201.3	Almene ældreboliger	350.424	350.000	350.000	
	Beboelseslejemål i alt	350.424	350.000	350.000	
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. 310 Toftevænget, Hammerum

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		604.475	0	0	
	+ Årets henlæggelser		54.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-51.764	0	0	
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo		606.711	0	0	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		1.685	0	0	
401.2	Antenne ultimo		0	0	0	
	17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)					
	Fraflytningsfond saldo primo		61.915	0	0	
	+ Årets henlæggelser		15.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-12.388	0	0	
402	Fraflytningsfond saldo ultimo		64.527	0	0	
	18. Tab ved fraflytning					
	Tab saldo primo		8.559	0	0	
405	Tab saldo ultimo		8.559	0	0	
	19. Opsamlet resultat					
	Saldo primo		40.472	0	0	
	- Årets underskud (konto 210)		-420	0	0	
	- Budgetmæssig afvikling		-18.000	0	0	
407	Saldo ultimo		22.053	0	0	
	Resultatopgørelse for antennebidrag					
	Udgifter					
	Administrationsbidrag til organisationen		300	0	0	
	Abonnement TV-udbyder		14.578	11.000	0	
	Udgifter i alt		14.878	11.000	0	
	Årets overskud overført til næste år		-494	0	0	
	Udgifter og overskud i alt		14.384	11.000	0	
	Indtægter					
	Antennebidrag fra lejere		-14.384	-11.000	0	
	Indtægter i alt		-14.384	-11.000	0	
	Indtægter og underskud i alt		-14.384	-11.000	0	

Afd. 310 Toftevænget, Hammerum**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. 310 Toftevænget, Hammerum**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