

FællesBo

Afd. 310 Toftevænget, Hammerum

Regnskab for året 2022

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		Tolstedparken 209 kl. (viceværtkontor)	Torvet 5
7400 Herning		7400 Herning	7400 Herning
Tlf.:	96265858		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, nedslivningsanlæg	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 2022:	973,40	-	-	-

Afd. 310 Toftevænget, Hammerum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	211.774	212.000	212.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	9.596	10.000	10.000
109		Renovation	15.630	16.000	16.000
110	2	Forsikringer	3.913	3.000	4.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	22.950	23.000	24.000
		- pr. lejemålsenhed	3.825	3.833	4.000
		1. Dispositionsfondsbidrag	3.498	3.000	3.000
		- pr. lejemålsenhed	583	500	500
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	55.587	55.000	57.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	21.990	26.000	25.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	-1.351	2.000	2.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	12.403	61.000	57.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-12.403	-61.000	-57.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	5.951	2.000	3.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	25.818	14.000	9.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-31.769	-16.000	-12.000
118		Særlige aktiviteter:			
	6	3. Drift af beboerhus	2.964	5.000	5.000
119	7	Diverse udgifter	1.254	2.000	3.000
119.9		Variable udgifter i alt	24.856	35.000	35.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	51.000	51.000	44.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	15.000	15.000	15.000
124.8		Henlæggelser i alt	66.000	66.000	59.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	358.218	368.000	363.000
Ekstraordinære udgifter					
131		Andre renter			
		1. Rente mellemregning med boligorganisationen	58.219	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	58.219	0	0

Afd. 310 Toftevænget, Hammerum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	416.437	368.000	363.000
		Årets overskud, der anvendes til:			
		4. Overført til opsamlet resultat	16.849	0	0
140		Overskud i alt	16.849	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	433.286	368.000	363.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	350.424	350.000	357.000
202		Renter			
		4. Kursregulering obligationsbeholdning	64.231	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Vaskeri	0	1.000	1.000
		3. Gildesal	3.631	2.000	0
		9. Overført fra opsamlet resultat	15.000	15.000	5.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	433.286	368.000	363.000
Ekstraordinære indtægter					
208		Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0
209		Indtægter i alt	433.286	368.000	363.000

Afd. 310 Toftevænget, Hammerum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	3.546.890	3.546.890
		Kontantværdi pr 1. oktober 2021		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:		
		4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere	9.524	0
		6. Tilgodehavende i øvrigt	7.435	2.844
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	649.629	703.338
309.9		Omsætningsaktiver i alt	666.589	706.182
310		Aktiver i alt	5.365.030	5.404.623

Afd. 310 Toftevænget, Hammerum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	581.077	606.711
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	47.758	64.527
405	18	Tab ved fraflytninger	8.559	8.559
406.9		Henlæggelser i alt	637.394	679.798
407	19	Opsamlet resultat	23.902	22.053
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	661.296	701.850
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	126.922	138.664
409		Beboerindskud	78.690	78.690
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.492.829	4.481.087
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	4.698.441	4.698.441
413		Andre lån:		
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud v/genudlejning	3.220	2.647
417		Langfristet gæld i alt	4.701.661	4.701.088
Kortfristet gæld				
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	0	82
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	869	204
		5. Feriepengeforpligtigelse	1.204	1.399
426		Kortfristet gæld i alt	2.073	1.685
		Gæld i alt	4.703.734	4.702.773
430		Passiver i alt	5.365.030	5.404.623

Afd. 310 Toftevænget, Hammerum

Konto	Noter	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
1. Nettokapitaludgifter				
101.1	Prioritetsafdrag	11.742	12.000	12.000
101.2	Prioritetsrenter	7.903	8.000	7.000
101.3	Administrationsbidrag	745	1.000	1.000
104.1	Statens afdragsbidrag	0	-4.000	-4.000
104.3	Statens ydelsesstøtte	-6.536	-3.000	-2.000
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	211.774	212.000	212.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	3.586	3.000	4.000
110.2	Fællesforsikring	180	0	0
110.3	Løsøreforsikring	85	0	0
110.5	Falck abonnement	62	0	0
	Forsikringer i alt	3.913	3.000	4.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	149	0	0
114.9	Pension ejendomsfunktionær	2.529	3.000	3.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	16.982	18.000	18.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	521	1.000	1.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	291	0	0
114.13	Skattefri godtgørelse	184	1.000	0
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	-172	0	0
114.15	Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	482	1.000	1.000
114.16	Løn vicevært afløser	236	0	0
114.17	Lønrefusion	-94	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-110	0	0
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	992	2.000	2.000
	Renholdelse i alt	21.990	26.000	25.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	0	2.000	2.000
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	8	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	-1.389	0	0
115.6	Materiel	30	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	-1.351	2.000	2.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	518	61.000	57.000
116.2	Bygning, klimaskærm	171	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	7.484	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	1.319	0	0
116.6	Materiel	2.911	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-12.403	-61.000	-57.000
	Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt	0	0	0
6. Fællesvaskeri og gildesal				
203.1	- Indbetalt	0	1.000	1.000
	Fællesvaskeri i alt	0	-1.000	-1.000
118.3	Drift selskabslokaler	2.964	5.000	5.000
203.3	- Indbetalt	3.631	2.000	0
	Gildesal i alt	-667	3.000	5.000

Afd. 310 Toftevænget, Hammerum

Konto	Noter	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023		
	7. Diverse udgifter					
119.1	Afdelingsmøder	308	0	1.000		
119.5	Kontingent, Landsforening	897	1.000	1.000		
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	49	1.000	1.000		
	Diverse udgifter i alt	1.254	2.000	3.000		
	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					
201.3	Almene ældreboliger	350.424	350.000	357.000		
	Beboelseslejemål i alt	350.424	350.000	357.000		
	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 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		606.711	0	0	
	+ Årets henlæggelser		51.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-12.403	0	0	
	+/- Kursregulering værdipapirer		-64.231	0	0	
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo		581.077	0	0	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		1.614	0	0	
401.2	Antenne ultimo		0	0	0	
	17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)					
	Fraflytningsfond saldo primo		64.527	0	0	
	+ Årets henlæggelser		15.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-31.769	0	0	
402	Fraflytningsfond saldo ultimo		47.758	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		22.053	0	0	
	+ Årets overskud (konto 140)		16.849	0	0	
	- Budgetmæssig afvikling		-15.000	0	0	
407	Saldo ultimo		23.902	0	0	
	Resultatopgørelse for antennebidrag					
	Udgifter					
	Administrationsbidrag til organisationen		150	0	0	
	Abonnement TV-udbyder		10.915	0	10.000	
	Udgifter i alt		11.065	0	10.000	
	Årets overskud overført til næste år		1.418	0	0	
	Udgifter og overskud i alt		12.483	0	10.000	
	Indtægter					
	Antennebidrag fra lejere		-12.483	0	-10.000	
	Indtægter i alt		-12.483	0	-10.000	
	Indtægter og underskud i alt		-12.483	0	-10.000	

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