

# FællesBo

Afd. 311 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. 311	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 311 Toftevænget, Hammerum	Herning Kommune
Nygade 20		Elmegade 37-103	Torvet 5
7400 Herning		7400 Herning	7400 Herning
Tlf.:	96265858		Tlf: 96282828
Fax:	96265859		Fax: 96282930

<b>BBR-ejendomsnr.</b>	657245798
------------------------	-----------

<b>Matrikelnr.</b>	1 HO Hammerum By, Gjellerup
--------------------	-----------------------------

<b>Skæringsdato byggeregnskab/drift</b>	01-01-1989
---	------------

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m <sup>2</sup> )	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		21	1.581	1	21,0
Almene ungdomsboliger		7	218	1	7,0
Almene ældreboliger		5	355	1	5,0
<b>Boligoplysninger i alt</b>		<b>33</b>	<b>2.154</b>		<b>33,0</b>
<b>Boliger fordelt på antal rum:</b>					
	1	7	218		
	2	18	1.266		
	3	7	578		
	4	1	92		
Garager/carporte		-		1/5	-
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>		<b>33</b>	<b>2.154</b>		<b>33,0</b>

<b>Byggeart</b>			
Boliger i etagebyggeri	-	-	
Boliger i tæt/lav byggeri	33	2.154	

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	Ja	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				

<b>Lejeændringer</b>	<b>Ændringsdato</b>	<b>Pr. m2</b>	<b>i %</b>	<b>På årsbasis</b>
Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2021:	872,89	-	-	-

## Afd. 311 Toftevænget, Hammerum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>Ordinære udgifter</b>					
<b>105.9</b>	<b>1</b>	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>890.796</b>	<b>891.000</b>	<b>891.000</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106		Ejendomsskatter	66.601	66.000	71.000
107		Vandafgift	10.294	12.000	10.000
109		Renovation	72.130	64.000	72.000
110	2	Forsikringer	24.656	27.000	26.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	13.476	15.000	13.000
		2. Målerpasning m.v.	1.400	1.000	2.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	125.169	125.000	126.000
		- pr. lejemålsenhed	3.793	3.788	3.818
		0. Administrationsbidrag rabat	-660	-1.000	-1.000
		1. Dispositionsfondsbidrag	19.074	19.000	19.000
		- pr. lejemålsenhed	578	576	576
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>332.141</b>	<b>328.000</b>	<b>338.000</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	3	Renholdelse	186.950	184.000	192.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	5.774	26.000	22.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	294.120	340.000	511.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-294.120	-340.000	-511.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	6.741	11.000	14.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	30.636	20.000	34.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-37.378	-31.000	-48.000
118		Særlige aktiviteter:			
	6	3. Drift af beboerhus	27.557	28.000	20.000
119	7	Diverse udgifter	7.243	12.000	11.000
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>227.525</b>	<b>250.000</b>	<b>245.000</b>
<b>Henlæggelser</b>					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	459.000	459.000	468.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	0	0	25.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	12.000	12.000	12.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>471.000</b>	<b>471.000</b>	<b>505.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>1.921.461</b>	<b>1.940.000</b>	<b>1.979.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
126	9	Afvikling af gæld	194	0	0
127	10	Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.	36.795	37.000	36.000
129		1. Tab ved lejeledighed	714	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-714	0	0
131		Andre renter			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	31.540	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>68.529</b>	<b>37.000</b>	<b>36.000</b>

## Afd. 311 Toftevænget, Hammerum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER (FORTSAT)</b>					
139		<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.989.990</b>	<b>1.977.000</b>	<b>2.015.000</b>
140		<b>Overskud i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>1.989.990</b>	<b>1.977.000</b>	<b>2.015.000</b>
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>Ordinære indtægter</b>					
201		Boligaftager og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	1.880.402	1.881.000	1.881.000
202		Renter			
		2. Renter råderet	222	0	0
		9. Andre renter	165	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Vaskeri	3.924	3.000	4.000
		3. Gildesal	18.615	23.000	15.000
		9. Overført fra opsamlet resultat	70.000	70.000	115.000
203.9		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>1.973.328</b>	<b>1.977.000</b>	<b>2.015.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
208		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
209		<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.973.328</b>	<b>1.977.000</b>	<b>2.015.000</b>
210		Årets underskud overført (kto. 407.1)	16.662	0	0
220		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>1.989.990</b>	<b>1.977.000</b>	<b>2.015.000</b>

## Afd. 311 Toftevænget, Hammerum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
<b>BALANCE pr. 31. december</b>				
<b>AKTIVER</b>				
<b>Anlægsaktiver</b>				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	19.778.524	19.778.524
		Kontantværdi pr 1. oktober 2020		kr. 25.000.000
		Heraf grundværdi		kr. 8.632.900
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	6.085.034	6.085.034
<b>302.9</b>		<b>Anskaffelsessum</b>	<b>25.863.558</b>	<b>25.863.558</b>
303		Forbedringsarbejder:		
	14	2. Bygningsrenovering	667.200	687.214
		4. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	4.121	4.315
<b>304.9</b>		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>26.534.879</b>	<b>26.555.087</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>				
305		Tilgodehavender:		
		1. Leje	12.750	0
		2. Tilgodehavende indskud	26.130	0
		4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere	3.838	3.847
		5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	9.777
		6. Tilgodehavende i øvrigt	37.459	9.110
		7. Forudbetalte udgifter	0	1
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.224.031	3.151.015
<b>309.9</b>		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>3.304.208</b>	<b>3.173.749</b>
<b>310</b>		<b>Aktiver i alt</b>	<b>29.839.087</b>	<b>29.728.836</b>

## Afd. 311 Toftevænget, Hammerum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
<b>BALANCE pr. 31. december</b>				
<b>PASSIVER</b>				
<b>Henlæggelser</b>				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	2.716.097	2.551.217
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	272.665	310.043
405	18	Tab ved fraflytninger	29.938	17.938
<b>406.9</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>3.018.700</b>	<b>2.879.197</b>
407	19	Opsamlet resultat	140.041	226.703
<b>407.9</b>		<b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>3.158.740</b>	<b>3.105.900</b>
<b>Langfristet gæld</b>				
<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	2.609.455	2.609.455
409		Beboerindskud	357.324	357.324
411		Afskrivningskonto for ejendommen	22.896.779	22.896.779
<b>412.9</b>		<b>Finansiering af anskaffelsessum i alt</b>	<b>25.863.558</b>	<b>25.863.558</b>
413		Andre lån:		
		2. Bygningsrenovering m.v.	667.200	687.214
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud v/genudlejning	13.628	10.221
		5. Deposita ungdomsboliger	29.365	29.365
<b>417</b>		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>26.573.752</b>	<b>26.590.358</b>
<b>Kortfristet gæld</b>				
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	887	353
422		Mellemregning med fraflyttere	12.074	0
423		Forudbetalt leje m.v.	48.063	5.187
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	27.218	621
		3. Skyldig varmeafregning	6.534	0
		5. Feriepengeforpligtigelse	11.818	26.417
#I/T		#I/T		
<b>426</b>		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>106.595</b>	<b>32.578</b>
		<b>Gæld i alt</b>	<b>26.680.347</b>	<b>26.622.936</b>
<b>430</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>29.839.087</b>	<b>29.728.836</b>

## Afd. 311 Toftevænget, Hammerum

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
<b>1. Nettokapitaludgifter</b>				
105.1	Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden	296.932	297.000	297.000
105.2	Udamortiserede låns ydelser til LBF	593.864	594.000	594.000
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>890.796</b>	<b>891.000</b>	<b>891.000</b>
<b>2. Forsikringer</b>				
110.0	Ejendomsforsikring	22.763	25.000	23.000
110.2	Fællesforsikring	1.185	1.000	1.000
110.3	Løsøreforsikring	415	1.000	1.000
110.5	Falck abonnement	293	0	1.000
	<b>Forsikringer i alt</b>	<b>24.656</b>	<b>27.000</b>	<b>26.000</b>
<b>3. Renholdelse</b>				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	1.279	1.000	1.000
114.9	Pension ejendomsfunktionær	22.877	23.000	23.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	145.080	145.000	148.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	4.236	4.000	4.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	2.276	3.000	2.000
114.13	Skattefri godtgørelse	1.319	2.000	2.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	1.149	0	0
114.15	Viceværtkontor	3.013	5.000	4.000
114.16	Løn vicevært afløser	4.344	1.000	2.000
114.17	Lønrefusion	-3.554	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-784	0	0
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	5.716	0	6.000
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>186.950</b>	<b>184.000</b>	<b>192.000</b>
<b>4. Almindelig vedligeholdelse</b>				
115.1	Terræn	789	26.000	22.000
115.2	Bygning, klimaskærm	3.214	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.496	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	9	0	0
115.6	Materiel	266	0	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>5.774</b>	<b>26.000</b>	<b>22.000</b>
<b>5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan</b>				
116.1	Terræn	178.245	340.000	511.000
116.2	Bygning, klimaskærm	7.874	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	58.405	0	0
116.4	Bygning, fælles	4.613	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	22.876	0	0
116.6	Materiel	22.106	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-294.120	-340.000	-511.000
	<b>Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Fællesvaskeri og gildesal</b>				
203.1	- Indbetalt	3.924	3.000	4.000
	<b>Fællesvaskeri i alt</b>	<b>-3.924</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.000</b>
118.3	Drift selskabslokaler	27.557	28.000	20.000
203.3	- Indbetalt	18.615	23.000	15.000
	<b>Gildesal i alt</b>	<b>8.942</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

## Afd. 311 Toftevænget, Hammerum

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	
<b>7. Diverse udgifter</b>					
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	0	2.000	2.000	
119.1	Afdelingsmøder	2.367	3.000	3.000	
119.5	Kontingent, Landsforening	4.611	5.000	5.000	
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	264	2.000	1.000	
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>7.243</b>	<b>12.000</b>	<b>11.000</b>	
<b>8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder</b>					
	<b>Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>9. Afvikling af gæld</b>					
126.2	Afskrivning på fraflytters godtgjorte forbedringsarbejder	194	0	0	
	<b>Afvikling af gæld i alt</b>	<b>194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>10. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v.</b>					
127.1	Afdrag	20.013	20.000	20.000	
127.2	Renter	14.742	15.000	14.000	
127.5	Administrationsbidrag	2.039	2.000	2.000	
	<b>Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt</b>	<b>36.795</b>	<b>37.000</b>	<b>36.000</b>	
<b>11. Ydelse vedr. lån til ombygning</b>					
	<b>Ydelse vedr. lån til ombygning i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>12. Beboelseslejemål</b>					
201.1	Almene familieboliger	1.412.760	1.413.000	1.413.000	
201.3	Almene ældreboliger	314.820	315.000	315.000	
201.4	Almene ungdomsboliger	152.628	153.000	153.000	
	Afdrag råderet (lån)	194	0	0	
	<b>Beboelseslejemål i alt</b>	<b>1.880.402</b>	<b>1.881.000</b>	<b>1.881.000</b>	
<b>13. Forbedringsarbejder</b>					
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>0</b>			
	<b>Tilskud ultimo</b>	<b>0</b>			
	<b>Afdrag og afskrivning ultimo</b>	<b>0</b>			
	<b>Forbedringsarbejder ultimo</b>	<b>0</b>			
<b>Renovering konto</b>	<b>Forbedringsarbejde</b>	<b>Tilskud</b>	<b>Afdrag</b>	<b>Indeksreg.</b>	<b>Ultimo saldo</b>



## Afd. 311 Toftevænget, Hammerum

Konto	Noter		Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	
<b>14. Bygningsrenoveringer</b>						
303.22	Bygningsrenovering primo		765.000			
	<b>Saldo ultimo</b>		<b>765.000</b>			
303.26	Afdrag primo		-77.786			
303.27	- Afdrag i året		-20.013			
	<b>Afdrag ultimo</b>		<b>-97.800</b>			
	<b>Bygningsrenovering ultimo</b>		<b>667.200</b>			
	<b>Renovering konto</b>	<b>Bygningsrenovering</b>	<b>Tilskud</b>	<b>Afdrag</b>	<b>Indeksreg.</b>	<b>Ultimo saldo</b>
	Saldo primo udskiftning vinduer					
	303212	765.000	-	-97.800	-	667.200
<b>15. Andre anlægsaktiver</b>						
	<b>Andre anlægsaktiver i alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16. Henlæggelse (afdelingens opsparing)</b>						
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo		2.551.217	0	0	
	+ Årets henlæggelser		459.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-294.120	0	0	
401.1	<b>Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo</b>		<b>2.716.097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		1.261	0	0	
401.2	<b>Antenne ultimo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)</b>						
	Fraflytningsfond saldo primo		310.043	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-37.378	0	0	
402	<b>Fraflytningsfond saldo ultimo</b>		<b>272.665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18. Tab ved fraflytning</b>						
	Tab saldo primo		17.938	0	0	
	+ Årets henlæggelser		12.000	0	0	
405	<b>Tab saldo ultimo</b>		<b>29.938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>19. Opsamlet resultat</b>						
	Saldo primo		226.703	0	0	
	- Årets underskud (konto 210)		-16.662	0	0	
	- Budgetmæssig afvikling		-70.000	0	0	
407	<b>Saldo ultimo</b>		<b>140.041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Resultatopgørelse for antennebidrag</b>						
<b>Udgifter</b>						
	Administrationsbidrag til organisationen		1.650	1.000	0	
	Abonnement TV-udbyder		53.850	63.000	0	
	<b>Udgifter i alt</b>		<b>55.500</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	
	Årets overskud overført til næste år		729	0	0	
	<b>Udgifter og overskud i alt</b>		<b>56.229</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	
<b>Indtægter</b>						
	Antennebidrag fra lejere		-56.229	-64.000	0	
	<b>Indtægter i alt</b>		<b>-56.229</b>	<b>-64.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Indtægter og underskud i alt</b>		<b>-56.229</b>	<b>-64.000</b>	<b>0</b>	

**Afd. 311 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. 311 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