

FællesBo

Afd. 311 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. 311	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 311 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.

657245798

Matrikelnr.

1 HO Hammerum By, Gjellerup

Skæringsdato byggeregnskab/drift

01-01-1989

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m ²)	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
Boligoplysninger i alt		33	2.154		33,0
Boliger fordelt på antal rum:					
	1	7	218		
	2	18	1.266		
	3	7	578		
	4	1	92		
Garager/carporte		-		1/5	-
Lejemålsoplysninger i alt		33	2.154		33,0

Byggeart

Boliger i etagebyggeri

Boliger i tæt/lav byggeri

 -
33 2.154

Beboerfaciliteter:

Beboerhus

Ja

Særskilt selskabs- og mødelokale

Nej

Forbrugsmåling:

Vand, individuel

Ja

Vand, kollektiv

Nej

Varme, individuel

Ja

Varme, kollektiv

Nej

El, individuel

Ja

El, kollektiv

Nej

Opvarmning:

Fjernvarme

Ja

Centralvarme, eget anl., fast brændsel/olie

Nej

Naturgas

Nej

Ovne

Nej

Elpaneler

Nej

Solvarmeanlæg

Nej

Varmepumpeanlæg

Nej

Biogasanlæg

Nej

Tekniske installationer:

Køleskab

Ja

Regnvand, nedsivningsanlæg

Nej

Komfur

Ja

Regnvand, genanvendelse

Nej

Bad

Ja

Spildevand, rodzoneanlæg

Nej

Vaskeinstallation, fælles

Ja

Spildevand, bioværk

Nej

Vaskemask i de enkelte boliger

Ja

Kildesortering af affald i boligen

Nej

Tostrengnet vandsys.(rent/gråt)

Nej

Kildesort. af affald ud for boligen

Ja

Lejeændringer

 Leje pr. m² bruttoetageareal pr. 31/12 2022:

872,89

Ændringsdato

-

Pr. m²

-

i %

-

På årsbasis

-

Afd. 311 Toftevænget, Hammerum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	890.796	891.000	891.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	69.531	71.000	74.000
107		Vandafgift	7.860	10.000	10.000
109		Renovation	72.130	72.000	74.000
110	2	Forsikringer	25.529	26.000	25.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	7.646	13.000	14.000
		2. Målerpasning m.v.	1.463	2.000	2.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	126.225	126.000	132.000
		- pr. lejemålsenhed	3.825	3.818	4.000
		0. Administrationsbidrag rabat	-660	-1.000	-1.000
		1. Dispositionsfondsbidrag	19.239	19.000	19.000
		- pr. lejemålsenhed	583	576	576
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	328.963	338.000	349.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	181.397	192.000	191.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	770	22.000	14.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	241.060	511.000	277.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-241.060	-511.000	-277.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	11.276	14.000	12.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	11.051	34.000	33.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-22.327	-48.000	-45.000
118		Særlige aktiviteter:			
	6	3. Drift af beboerhus	16.338	20.000	21.000
119	7	Diverse udgifter	6.897	11.000	11.000
119.9		Variable udgifter i alt	205.402	245.000	237.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	468.000	468.000	370.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	25.000	25.000	25.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	12.000	12.000	12.000
124.8		Henlæggelser i alt	505.000	505.000	407.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.930.161	1.979.000	1.884.000
Ekstraordinære udgifter					
126	9	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	307	0	0
127	10	Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.	36.734	36.000	37.000
129		1. Tab ved lejeledighed	-65	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	65	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	241	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-241	0	0
131		Andre renter			
		1. Rente mellemregning med boligorganisationen	266.291	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	303.333	36.000	37.000

Afd. 311 Toftevænget, Hammerum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	2.233.494	2.015.000	1.921.000
		Årets overskud, der anvendes til:			
		4. Overført til opsamlet resultat	79.795	0	0
140		Overskud i alt	79.795	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.313.289	2.015.000	1.921.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	1.880.515	1.881.000	1.892.000
202		Renter			
		2. Renter råderet	109	0	0
		4. Kursregulering obligationsbeholdning	293.792	0	0
		9. Andre renter	36	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Vaskeri	0	4.000	4.000
		3. Gildesal	19.969	15.000	0
		9. Overført fra opsamlet resultat	115.000	115.000	25.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	2.309.421	2.015.000	1.921.000
Ekstraordinære indtægter					
206		Korrektion vedr. tidligere år	3.867	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	3.867	0	0
209		Indtægter i alt	2.313.289	2.015.000	1.921.000

Afd. 311 Toftevænget, Hammerum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	19.778.524	19.778.524
		Kontantværdi pr 1. oktober 2021		
		Heraf grundværdi	kr. 25.000.000	kr. 8.632.900
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	6.085.034	6.085.034
302.9		Anskaffelsessum	25.863.558	25.863.558
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. Forbedringsarbejder m.v.	70.000	0
	14	2. Bygningsrenovering	646.750	667.200
		4. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	3.814	4.121
304.9		Anlægsaktiver i alt	26.584.121	26.534.879
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		1. Leje	4.196	12.750
		2. Tilgodehavende indskud	0	26.130
		4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere	0	3.838
		5. Afsluttede forbrugsregnskaber	9.454	0
		6. Tilgodehavende i øvrigt	34.649	37.459
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.080.187	3.224.031
309.9		Omsætningsaktiver i alt	3.128.485	3.304.208
310		Aktiver i alt	29.712.607	29.839.087

Afd. 311 Toftevænget, Hammerum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	2.649.245	2.716.097
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	275.338	272.665
405	18	Tab ved fraflytninger	41.697	29.938
406.9		Henlæggelser i alt	2.966.280	3.018.700
407	19	Opsamlet resultat	104.836	140.041
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.071.116	3.158.740
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
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
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	25.863.558	25.863.558
413		Andre lån:		
		2. Bygningsrenovering m.v.	646.750	667.200
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud v/genudlejning	13.628	13.628
		5. Deposita ungdomsboliger	29.365	29.365
417		Langfristet gæld i alt	26.553.301	26.573.752
Kortfristet gæld				
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	0	887
422		Mellemregning med fraflyttere	0	12.074
423		Forudbetalt leje m.v.	1	48.063
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	78.073	27.218
		3. Skyldig varmeafregning	0	6.534
		5. Feriepengeforpligtigelse	10.117	11.818
426		Kortfristet gæld i alt	88.190	106.595
		Gæld i alt	26.641.491	26.680.347
430		Passiver i alt	29.712.607	29.839.087

Afd. 311 Toftevænget, Hammerum

Konto	Noter	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
1. Nettokapitaludgifter				
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
	Nettokapitaludgifter i alt	890.796	891.000	891.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	23.679	23.000	24.000
110.2	Fællesforsikring	1.077	1.000	1.000
110.3	Løsøreforsikring	431	1.000	0
110.5	Falck abonnement	343	1.000	0
	Forsikringer i alt	25.529	26.000	25.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	1.254	1.000	1.000
114.9	Pension ejendomsfunktionær	21.255	23.000	23.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	142.708	148.000	147.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	3.811	4.000	4.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	2.392	2.000	2.000
114.13	Skattefri godtgørelse	1.540	2.000	1.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	-1.508	0	1.000
114.15	Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	3.902	4.000	4.000
114.16	Løn vicevært afløser	1.987	2.000	2.000
114.17	Lønrefusion	-789	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-922	0	0
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	5.767	6.000	6.000
	Renholdelse i alt	181.397	192.000	191.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	0	22.000	14.000
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	45	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	478	0	0
115.6	Materiel	247	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	770	22.000	14.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	22.154	511.000	277.000
116.2	Bygning, klimaskærm	75.407	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	89.630	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	31.540	0	0
116.6	Materiel	22.328	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-241.060	-511.000	-277.000
	Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt	0	0	0
6. Fællesvaskeri og gildesal				
203.1	- Indbetalt	0	4.000	4.000
	Fællesvaskeri i alt	0	-4.000	-4.000
118.3	Drift selskabslokaler	16.338	20.000	21.000
203.3	- Indbetalt	19.969	15.000	0
	Gildesal i alt	-3.631	5.000	21.000

Afd. 311 Toftevænget, Hammerum

Konto	Noter	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023		
7. Diverse udgifter						
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	0	2.000	2.000		
119.1	Afdelingsmøder	1.693	3.000	3.000		
119.5	Kontingent, Landsforening	4.936	5.000	5.000		
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	268	1.000	1.000		
	Diverse udgifter i alt	6.897	11.000	11.000		
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	307	0	0		
	Afvikling af gæld i alt	307	0	0		
10. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v.						
127.1	Afdrag	20.451	20.000	21.000		
127.2	Renter	14.305	14.000	14.000		
127.5	Administrationsbidrag	1.979	2.000	2.000		
	Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt	36.734	36.000	37.000		
11. Ydelse vedr. lån til ombygning						
	Ydelse vedr. lån til ombygning i alt	0	0	0		
12. Beboelseslejemål						
201.1	Almene familieboliger	1.412.760	1.413.000	1.422.000		
201.3	Almene ældreboliger	314.820	315.000	317.000		
201.4	Almene ungdomsboliger	152.628	153.000	153.000		
	Afdrag råderet (lån)	307	0	0		
	Beboelseslejemål i alt	1.880.515	1.881.000	1.892.000		
13. Forbedringsarbejder						
303.13	Arbejde i året	70.000				
	Saldo ultimo	70.000				
	Tilskud ultimo	0				
	Afdrag og afskrivning ultimo	0				
	Forbedringsarbejder ultimo	70.000				
Renovering konto		Forbedringsarbejde	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo
	Saldo primo køkkener					
	303102	70.000	-	-	-	70.000

Afd. 311 Toftevænget, Hammerum

Konto	Noter		Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023	
14. Bygningsrenoveringer						
303.22	Bygningsrenovering primo		765.000			
	Saldo ultimo		765.000			
303.26	Afdrag primo		-97.800			
303.27	- Afdrag i året		-20.451			
	Afdrag ultimo		-118.250			
	Bygningsrenovering ultimo		646.750			
	Renovering konto	Bygningsrenovering	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo
	Saldo primo udskiftning vinduer					
	303212	765.000	-	-118.250	-	646.750
15. Andre anlægsaktiver						
	Andre anlægsaktiver i alt		0	0	0	
16. Henlæggelse (afdelingens opsparing)						
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo		2.716.097	0	0	
	+ Årets henlæggelser		468.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-241.060	0	0	
	+/- Kursregulering værdipapirer		-293.792	0	0	
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo		2.649.245	0	0	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		1.230	0	0	
401.2	Antenne ultimo		0	0	0	
17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)						
	Fraflytningsfond saldo primo		272.665	0	0	
	+ Årets henlæggelser		25.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-22.327	0	0	
402	Fraflytningsfond saldo ultimo		275.338	0	0	
18. Tab ved fraflytning						
	Tab saldo primo		29.938	0	0	
	+ Årets henlæggelser		12.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-241	0	0	
405	Tab saldo ultimo		41.697	0	0	
19. Opsamlet resultat						
	Saldo primo		140.041	0	0	
	+ Årets overskud (konto 140)		79.795	0	0	
	- Budgetmæssig afvikling		-115.000	0	0	
407	Saldo ultimo		104.836	0	0	
Resultatopgørelse for antennebidrag						
Udgifter						
	Administrationsbidrag til organisationen		825	0	1.000	
	Abonnement TV-udbyder		59.260	0	65.000	
	Udgifter i alt		60.085	0	66.000	
	Årets overskud overført til næste år		-316	0	0	
	Udgifter og overskud i alt		59.769	0	66.000	
Indtægter						
	Antennebidrag fra lejere		-59.769	0	-66.000	
	Indtægter i alt		-59.769	0	-66.000	
	Indtægter og underskud i alt		-59.769	0	-66.000	

Afd. 311 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. 311 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