

FællesBo

Afd. 312 Markvænget, 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. 312	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 312 Markvænget, Hammerum	Herning Kommune
Nygade 20		Markvænget 1 - 40	Torvet 5
7400 Herning		7400 Herning	7400 Herning
Tlf.:	96265858		Tlf: 96282828
Fax:	96265859		Fax: 96282930

BBR-ejendomsnr.

657080454 , 657080462 , 657080470 , 657080489 , 657080497 , 657080500 , 657080519 , 657080527 , 657080535 , 657080543 , 657080551 , 657080578 , 657080586

Matrikelnr.

Gjellerup, 1 DT Hammerum By, Gjellerup, 1 DU Hammerum By, Gjellerup, 1 DV Hammerum By, Gjellerup, 1 DX Hammerum By, Gjellerup, 1 DY Hammerum By, Gjellerup, 1 DZ Hammerum By, Gjellerup, 1 DÆ Hammerum By, Gjellerup, 1 GT m.fl. Hammerum By, Gjelle

Skæringsdato byggeregnskab/drift

01-01-1963, 01-01-1967

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto- etageareal i alt (m2)	à leje- måls- enhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger		32	2.848	1	32,0
Almene ældreboliger		2	110	1	2,0
Boligoplysninger i alt		34	2.958		34,0
Boliger fordelt på antal rum:					
	2	8	440		
	4	26	2.518		
Garager/carporte		-		1/5	-
Lejemålsoplysninger i alt		34	2.958		34,0
Byggeart					
Boliger i etagebyggeri		-	-		
Boliger i tæt/lav byggeri		34	2.958		

Beboerfaciliteter:

Beboerhus	Nej	Forbrugsmåling:			
Særskilt selskabs- og mødelokale	Nej	Vand, individuel	Ja	Vand, kollektiv	Nej
		Varme, individuel	Ja	Varme, kollektiv	Nej
		El, individuel	Ja	El, kollektiv	Nej

Opvarmning:

Fjernvarme	Ja	Tekniske installationer:			
Centralvarme, eget anl., fast brændsel/olie	Nej	Køleskab	Ja	Regnvand, nedslivningsanlæg	Nej
Naturgas	Nej	Komfur	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej
Ovne	Nej	Bad	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej
Elpaneler	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Spildevand, bioværk	Nej
Solvarmeanlæg	Nej	Vaskemask i de enkelte boliger	Ja	Kildesortering af affald i boligen	Nej
Varmepumpeanlæg	Nej	Tostrenget vandsys.(rent/gråt)	Nej	Kildesort. af affald ud for boligen	Ja
Biogasanlæg	Nej				

Lejeændringer

Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2021:	Ændringsdato	Pr. m2	i %	På årsbasis
506,15	-	-	-	-

Afd. 312 Markvænget, Hammerum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	208.235	209.000	210.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	168.935	170.000	181.000
107		Vandafgift	14.051	16.000	15.000
109		Renovation	70.339	65.000	70.000
110	2	Forsikringer	34.031	37.000	33.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	533	1.000	1.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	128.962	129.000	130.000
		- pr. lejemaalshed	3.793	3.794	3.824
		0. Administrationsbidrag rabat	-680	-1.000	-1.000
		1. Dispositionsfondsbidrag	19.652	20.000	20.000
		- pr. lejemaalshed	578	588	588
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		2. G-indsud	133.802	134.000	135.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	569.623	571.000	584.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	52.301	54.000	54.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	10.237	35.000	26.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	519.756	630.000	233.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-519.756	-630.000	-233.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	42.451	24.000	30.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	120.838	58.000	70.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-163.289	-82.000	-100.000
119	7	Diverse udgifter	14.268	22.000	19.000
119.9		Variable udgifter i alt	76.806	111.000	99.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	412.000	412.000	418.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	125.000	125.000	125.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	5.000	5.000	5.000
124.8		Henlæggelser i alt	542.000	542.000	548.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.396.665	1.433.000	1.441.000
Ekstraordinære udgifter					
126	9	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	1.347	0	1.000
127	10	Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.	115.370	117.000	90.000
129		1. Tab ved lejeledighed	5.043	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-5.043	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	98.523	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-17.497	0	0
		3. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-81.026	0	0
131		Andre renter			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	22.242	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	138.958	117.000	91.000

Afd. 312 Markvænget, Hammerum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	1.535.623	1.550.000	1.532.000
		Årets overskud, der anvendes til:			
		4. Overført til opsamlet resultat	28.893	0	0
140		Overskud i alt	28.893	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.564.516	1.550.000	1.532.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	1.498.539	1.498.000	1.499.000
		6. Garager og carporte	15.600	16.000	16.000
		9. Merleje	-3.000	-3.000	-3.000
202		Renter			
		2. Renter råderet	4.303	0	4.000
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	3.900	0	0
		9. Overført fra opsamlet resultat	39.000	39.000	16.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.558.341	1.550.000	1.532.000
Ekstraordinære indtægter					
205		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	6.175	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	6.175	0	0
209		Indtægter i alt	1.564.516	1.550.000	1.532.000

Afd. 312 Markvænget, Hammerum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	4.050.834	4.050.834
		Kontantværdi pr 1. oktober 2020		kr. 27.620.000
		Heraf grundværdi		kr. 12.324.900
302.9		Anskaffelsessum	4.050.834	4.050.834
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. Forbedringsarbejder m.v.	138.035	155.775
	14	2. Bygningsrenovering	262.636	370.884
		4. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	19.653	20.999
304.9		Anlægsaktiver i alt	4.471.157	4.598.492
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		2. Tilgodehavende indskud	3.950	3.950
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.229.104	2.382.976
309.9		Omsætningsaktiver i alt	2.233.054	2.386.926
310		Aktiver i alt	6.704.211	6.985.418

Afd. 312 Markvænget, Hammerum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	2.095.117	2.202.872
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	123.994	162.283
405	18	Tab ved fraflytninger	13.446	25.943
406.9		Henlæggelser i alt	2.232.557	2.391.098
407	19	Opsamlet resultat	95.827	105.933
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.328.383	2.497.031
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	195.616	242.407
409		Beboerindskud	162.500	162.500
410		Kapitalindskud til lejligheder for mindstbemidlede	32.179	32.179
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.660.539	3.613.748
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	4.050.834	4.050.834
413		Andre lån:		
		2. Bygningsrenovering m.v.	262.636	370.884
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud v/genudlejning	45.525	42.765
417		Langfristet gæld i alt	4.358.995	4.464.482
Kortfristet gæld				
420		Forfaldne ikke betalte prioritetsydelse	8.925	8.925
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	3.463	3.363
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	1.544	5.162
		5. Feriepengeforpligtigelse	2.901	6.453
426		Kortfristet gæld i alt	16.834	23.904
		Gæld i alt	4.375.828	4.488.386
430		Passiver i alt	6.704.211	6.985.418

Afd. 312 Markvænget, Hammerum

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
1. Nettokapitaludgifter				
101.1	Prioritetsafdrag	46.791	47.000	47.000
101.2	Prioritetsrenter	9.382	9.000	11.000
101.3	Administrationsbidrag	1.206	2.000	1.000
105.1	Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden	50.286	50.000	50.000
105.2	Udamortiserede låns ydelser til LBF	100.571	101.000	101.000
	Nettokapitaludgifter i alt	208.235	209.000	210.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	32.073	36.000	32.000
110.2	Fællesforsikring	1.627	1.000	1.000
110.3	Løsøreforsikring	29	0	0
110.5	Falck abonnement	302	0	0
	Forsikringer i alt	34.031	37.000	33.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	312	0	0
114.9	Pension ejendomsfunktionær	5.580	6.000	6.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	35.439	35.000	36.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	2.318	2.000	2.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	602	1.000	1.000
114.13	Skattefri godtgørelse	321	1.000	1.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	280	0	0
114.15	Viceværtkontor	1.903	3.000	2.000
114.16	Løn vicevært afløser	1.059	0	0
114.17	Lønrefusion	-867	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-191	0	0
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	5.545	6.000	6.000
	Renholdelse i alt	52.301	54.000	54.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	1.283	35.000	26.000
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	5.614	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	3.276	0	0
115.6	Materiel	65	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	10.237	35.000	26.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	188.276	630.000	233.000
116.2	Bygning, klimaskærm	233.929	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	52.874	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	38.912	0	0
116.6	Materiel	5.765	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-519.756	-630.000	-233.000
	Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt	0	0	0
6. Fællesvaskeri og gildesal				
	Fællesvaskeri i alt	0	0	0
	Gildesal i alt	0	0	0

Afd. 312 Markvænget, Hammerum

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022		
7. Diverse udgifter						
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	4.334	5.000	5.000		
119.1	Afdelingsmøder	3.910	8.000	8.000		
119.5	Kontingent, Landsforening	4.751	5.000	5.000		
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	1.272	4.000	1.000		
	Diverse udgifter i alt	14.268	22.000	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	1.347	0	1.000		
	Afvikling af gæld i alt	1.347	0	1.000		
10. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v.						
127.1	Afdrag	108.250	108.000	84.000		
127.2	Renter	6.156	6.000	5.000		
127.5	Administrationsbidrag	964	3.000	1.000		
	Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt	115.370	117.000	90.000		
11. Ydelse vedr. lån til ombygning						
	Ydelse vedr. lån til ombygning i alt	0	0	0		
12. Beboelseslejemål						
201.1	Almene familieboliger	1.434.672	1.434.000	1.435.000		
201.3	Almene ældreboliger	62.520	63.000	63.000		
	Afdrag råderet (lån)	1.347	1.000	1.000		
	Beboelseslejemål i alt	1.498.539	1.498.000	1.499.000		
13. Forbedringsarbejder						
303.12	Forbedringsarbejder primo	1.447.667				
	Saldo ultimo	1.447.667				
303.15	Tilskud primo	-336.604				
	Tilskud ultimo	-336.604				
303.16	Afdrag og afskrivning primo	-955.288				
303.18	- Afskrivning i året	-17.740				
	Afdrag og afskrivning ultimo	-973.028				
	Forbedringsarbejder ultimo	138.035				
Renovering konto		Forbedringsarbejde	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo
	Saldo primo Køkken/bad					
	303112	1.447.667	-336.604	-973.028	-	138.035

Afd. 312 Markvænget, Hammerum

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022		
14. Bygningsrenoveringer						
303.22	Bygningsrenovering primo	3.312.920				
	Saldo ultimo	3.312.920				
303.24	Tilskud primo	-440.000				
	Tilskud ultimo	-440.000				
303.26	Afdrag primo	-2.602.883				
303.27	- Afdrag i året	-108.248				
	Afdrag ultimo	-2.711.130				
303.29	Indeksregulering primo	100.847				
	Samlet indeksreguleringer ultimo	100.847				
	Bygningsrenovering ultimo	262.636				
	Renovering konto	Bygningsrenovering	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo
	Saldo primo					
	303202	851.327	-	-852.714	1.387	-0
	Tag primo					
	303232	956.835	-440.000	-368.808	-	148.027
	Tag og isolering 2021 - primo					
	303242	753.714	-	-853.173	99.459	-
	Vinduer/døre 2023 - primo					
	303252	751.044	-	-636.435	-	114.609
15. Andre anlægsaktiver						
	Andre anlægsaktiver i alt		0	0	0	0
16. Henlæggelse (afdelingens opsparing)						
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo			2.202.872	0	0
	+ Årets henlæggelser			412.000	0	0
	- Anvendt i årets løb			-519.756	0	0
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo			2.095.117	0	0
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2			708	0	0
401.2	Antenne ultimo			0	0	0
17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)						
	Fraflytningsfond saldo primo			162.283	0	0
	+ Årets henlæggelser			125.000	0	0
	- Anvendt i årets løb			-163.289	0	0
402	Fraflytningsfond saldo ultimo			123.994	0	0
18. Tab ved fraflytning						
	Tab saldo primo			25.943	0	0
	+ Årets henlæggelser			5.000	0	0
	- Anvendt i årets løb			-17.497	0	0
405	Tab saldo ultimo			13.446	0	0
19. Opsamlet resultat						
	Saldo primo			105.933	0	0
	+ Årets overskud (konto 140)			28.893	0	0
	- Budgetmæssig afvikling			-39.000	0	0
407	Saldo ultimo			95.827	0	0

Afd. 312 Markvænget, 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. 312 Markvænget, 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