

FællesBo

Afd. 312 Markvænget, 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. 312	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 312 Markvænget, 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.

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:	Ja	Vand, kollektiv	Nej
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:	Ja	Regnvand, nedslivningsanlæg	Nej
Centralvarme, eget anl., fast brændsel/olie	Nej	Køleskab	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej
Naturgas	Nej	Komfur	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej
Ovne	Nej	Bad	Ja	Spildevand, bioværk	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 2022:	Ændringsdato	Pr. m2	i %	På årsbasis
506,15	-	-	-	-

Afd. 312 Markvænget, Hammerum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	245.238	210.000	207.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	175.018	181.000	187.000
107		Vandafgift	14.552	15.000	15.000
109		Renovation	70.339	70.000	72.000
110	2	Forsikringer	35.225	33.000	34.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	97	1.000	1.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	130.050	130.000	136.000
		- pr. lejemålsenhed	3.825	3.824	4.000
		0. Administrationsbidrag rabat	-680	-1.000	-1.000
		1. Dispositionsfondsbidrag	19.822	20.000	20.000
		- pr. lejemålsenhed	583	588	588
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		2. G-indsud	137.835	135.000	139.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	582.258	584.000	603.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	49.825	54.000	53.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	9.663	26.000	19.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	323.136	233.000	287.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-323.136	-233.000	-287.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	27.224	30.000	25.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	96.431	70.000	58.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-123.656	-100.000	-83.000
119	7	Diverse udgifter	13.101	19.000	17.000
119.9		Variable udgifter i alt	72.590	99.000	89.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	418.000	418.000	420.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	125.000	125.000	150.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	5.000	5.000	15.000
124.8		Henlæggelser i alt	548.000	548.000	585.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.448.086	1.441.000	1.484.000
Ekstraordinære udgifter					
126	9	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	1.386	1.000	1.000
127	10	Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.	89.292	90.000	89.000
130		1. Tab ved fraflytninger	23.344	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-18.446	0	0
		3. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-4.720	0	0
131		Andre renter			
		1. Rente mellemregning med boligorganisationen	184.075	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	274.930	91.000	90.000

Afd. 312 Markvænget, Hammerum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	1.723.016	1.532.000	1.574.000
		Årets overskud, der anvendes til:			
		4. Overført til opsamlet resultat	18.262	0	0
140		Overskud i alt	18.262	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.741.278	1.532.000	1.574.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	1.498.578	1.499.000	1.501.000
		6. Garager og carporte	15.600	16.000	16.000
		9. Merleje	-3.000	-3.000	0
202		Renter			
		2. Renter råderet	3.815	4.000	4.000
		4. Kursregulering obligationsbeholdning	203.085	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		9. Overført fra opsamlet resultat	16.000	16.000	53.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.734.078	1.532.000	1.574.000
Ekstraordinære indtægter					
205		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	7.200	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	7.200	0	0
209		Indtægter i alt	1.741.278	1.532.000	1.574.000

Afd. 312 Markvænget, Hammerum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	4.050.834	4.050.834
		Kontantværdi pr 1. oktober 2021		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.	119.846	138.035
	14	2. Bygningsrenovering	178.636	262.636
		4. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	18.267	19.653
304.9		Anlægsaktiver i alt	4.367.583	4.471.157
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		2. Tilgodehavende indskud	3.950	3.950
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.200.091	2.229.104
309.9		Omsætningsaktiver i alt	2.204.041	2.233.054
310		Aktiver i alt	6.571.624	6.704.211

Afd. 312 Markvænget, Hammerum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.986.896	2.095.117
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	125.338	123.994
405	18	Tab ved fraflytninger	0	13.446
406.9		Henlæggelser i alt	2.112.234	2.232.557
407	19	Opsamlet resultat	98.089	95.827
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.210.322	2.328.383
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	109.754	195.616
409		Beboerindskud	162.500	162.500
410		Kapitalindskud til lejligheder for mindstbemidlede	32.179	32.179
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.746.401	3.660.539
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	4.050.834	4.050.834
413		Andre lån:		
		2. Bygningsrenovering m.v.	178.636	262.636
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud v/genudlejning	48.735	45.525
417		Langfristet gæld i alt	4.278.205	4.358.995
Kortfristet gæld				
420		Forfaldne ikke betalte prioritetsydelse	46.026	8.925
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	2.437	3.463
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	32.167	1.544
		5. Feriepengeforpligtigelse	2.468	2.901
426		Kortfristet gæld i alt	83.097	16.834
		Gæld i alt	4.361.302	4.375.828
430		Passiver i alt	6.571.624	6.704.211

Afd. 312 Markvænget, Hammerum

Konto	Noter	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
1. Nettokapitaludgifter				
101.1	Prioritetsafdrag	85.862	47.000	35.000
101.2	Prioritetsrenter	7.413	11.000	4.000
101.3	Administrationsbidrag	1.107	1.000	0
105.1	Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden	50.286	50.000	56.000
105.2	Udamortiserede låns ydelser til LBF	100.571	101.000	112.000
	Nettokapitaludgifter i alt	245.238	210.000	207.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	33.363	32.000	33.000
110.2	Fællesforsikring	1.479	1.000	1.000
110.3	Løsøreforsikring	30	0	0
110.5	Falck abonnement	353	0	0
	Forsikringer i alt	35.225	33.000	34.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	306	0	0
114.9	Pension ejendomsfunktionær	5.184	6.000	6.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	34.843	36.000	36.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	1.768	2.000	2.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	643	1.000	1.000
114.13	Skattefri godtgørelse	375	1.000	0
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	-387	0	0
114.15	Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	1.151	2.000	2.000
114.16	Løn viceværtfløser	485	0	0
114.17	Lønrefusion	-192	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-225	0	0
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	5.875	6.000	6.000
	Renholdelse i alt	49.825	54.000	53.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	2.621	26.000	19.000
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.612	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	3.371	0	0
115.6	Materiel	60	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	9.663	26.000	19.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	92.709	233.000	287.000
116.2	Bygning, klimaskærm	10.326	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	159.801	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	54.543	0	0
116.6	Materiel	5.757	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-323.136	-233.000	-287.000
	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 2022	Budget 2022	Budget 2023		
7. Diverse udgifter						
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	2.735	5.000	5.000		
119.1	Afdelingsmøder	4.005	8.000	5.000		
119.5	Kontingent, Landsforening	5.085	5.000	5.000		
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	1.276	1.000	2.000		
	Diverse udgifter i alt	13.101	19.000	17.000		
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	1.386	1.000	1.000		
	Afvikling af gæld i alt	1.386	1.000	1.000		
10. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v.						
127.1	Afdrag	84.000	84.000	86.000		
127.2	Renter	4.598	5.000	3.000		
127.5	Administrationsbidrag	694	1.000	0		
	Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt	89.292	90.000	89.000		
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	1.435.000	1.437.000		
201.3	Almene ældreboliger	62.520	63.000	63.000		
	Afdrag råderet (lån)	1.386	1.000	1.000		
	Beboelseslejemål i alt	1.498.578	1.499.000	1.501.000		
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	-973.028				
303.18	- Afskrivning i året	-18.189				
	Afdrag og afskrivning ultimo	-991.217				
	Forbedringsarbejder ultimo	119.846				
Renovering konto		Forbedringsarbejde	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo
	Saldo primo Køkken/bad 303112	1.447.667	-336.604	-991.217	-	119.846

Afd. 312 Markvænget, Hammerum

Konto	Noter	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023		
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	-2.711.130				
303.27	- Afdrag i året	-84.000				
	Afdrag ultimo	-2.795.130				
303.29	Indeksregulering primo	100.847				
	Samlet indeksreguleringer ultimo	100.847				
	Bygningsrenovering ultimo	178.636				
	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	-402.297	-	114.539
	Tag og isolering 2021 - primo					
	303242	753.714	-	-853.173	99.459	-
	Vinduer/døre 2023 - primo					
	303252	751.044	-	-686.947	-	64.097
15. Andre anlægsaktiver						
	Andre anlægsaktiver i alt			0	0	0
16. Henlæggelse (afdelingens opsparing)						
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo			2.095.117	0	0
	+ Årets henlæggelser			418.000	0	0
	- Anvendt i årets løb			-323.136	0	0
	+/- Kursregulering værdipapirer			-203.085	0	0
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo			1.986.896	0	0
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2			672	0	0
401.2	Antenne ultimo			0	0	0
17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)						
	Fraflytningsfond saldo primo			123.994	0	0
	+ Årets henlæggelser			125.000	0	0
	- Anvendt i årets løb			-123.656	0	0
402	Fraflytningsfond saldo ultimo			125.338	0	0
18. Tab ved fraflytning						
	Tab saldo primo			13.446	0	0
	+ Årets henlæggelser			5.000	0	0
	- Anvendt i årets løb			-18.446	0	0
405	Tab saldo ultimo			0	0	0
19. Opsamlet resultat						
	Saldo primo			95.827	0	0
	+ Årets overskud (konto 140)			18.262	0	0
	- Budgetmæssig afvikling			-16.000	0	0
407	Saldo ultimo			98.089	0	0

Afd. 312 Markvænget, 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. 312 Markvænget, 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