

FællesBo

Afd. 313 Jernbanegade, 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. 313	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 313 Jernbanegade, Hammerum	Herning Kommune
Nygade 20		Jernbanegade 4	Torvet 5
7400 Herning		7400 Herning	7400 Herning
Tlf.:	96265858		Tlf: 96282828
Fax:	96265859		Fax: 96282930

BBR-ejendomsnr.	657001457
------------------------	-----------

Matrikelnr.	10 CØ Hammerum By, Gjellerup
--------------------	------------------------------

Skæringsdato byggeregnskab/drift	01-01-1955
---	------------

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene ungdomsboliger		30	1.212	1	30,0
Boligoplysninger i alt		30	1.212		30,0
Boliger fordelt på antal rum:					
	1	24	827		
	2	6	385		
Garager/carporte		-		1/5	-
Lejemålsoplysninger i alt		30	1.212		30,0
Byggeart					
Boliger i etagebyggeri		30	1.212		
Boliger i tæt/lav byggeri		-	-		

Beboerfaciliteter:	Forbrugsmåling:	Opvarmning:	Tekniske installationer:
Beboerhus	Nej	Vand, individuel	Nej
Særskilt selskabs- og mødelokale	Nej	Vand, kollektiv	Ja
		Varme, individuel	Ja
		Varme, kollektiv	Nej
		El, individuel	Ja
		El, kollektiv	Nej
Opvarmning:		Tekniske installationer:	
Fjernvarme	Ja	Køleskab	Ja
Centralvarme, eget anl., fast brændsel/olie	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej
Naturgas	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej
Ovne	Nej	Bad	Ja
Elpaneler	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej
Solvarmeanlæg	Nej	Spildevand, bioværk	Nej
Varmepumpeanlæg	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja
Biogasanlæg	Nej	Vaskemask i de enkelte boliger	Nej
		Tostrengt vandsys.(rent/gråt)	Nej
		Kildesortering af affald i boligen	Nej
		Kildesort. af affald ud for boligen	Ja

Lejeændringer	Ændringsdato	Pr. m2	i %	På årsbasis
Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2021:	741,23	-	-	-

Afd. 313 Jernbanegade, Hammerum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	271.945	275.000	275.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	6.958	7.000	7.000
107		Vandafgift	90.921	82.000	78.000
109		Renovation	44.040	40.000	44.000
110	2	Forsikringer	14.021	15.000	13.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	26.239	25.000	25.000
		2. Målerpasning m.v.	11.320	9.000	10.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	113.790	114.000	115.000
		- pr. lejemålsenhed	3.793	3.800	3.833
		0. Administrationsbidrag rabat	-600	-1.000	-1.000
		1. Dispositionsfondsbidrag	17.340	17.000	17.000
		- pr. lejemålsenhed	578	567	567
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	324.029	308.000	308.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	108.462	110.000	107.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	1.875	12.000	9.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	84.797	307.000	203.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-84.797	-307.000	-203.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	6.149	9.000	9.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	22.631	30.000	33.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-28.779	-39.000	-42.000
118		Særlige aktiviteter:			
	6	1. Drift af fællesvaskeri	13.928	15.000	15.000
119	7	Diverse udgifter	4.433	4.000	5.000
119.9		Variable udgifter i alt	128.697	141.000	136.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	206.000	206.000	190.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	0	0	25.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	0	0	10.000
124.8		Henlæggelser i alt	206.000	206.000	225.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	930.671	930.000	944.000
Ekstraordinære udgifter					
129		1. Tab ved lejeledighed	15.758	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-15.758	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	13.244	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-13.244	0	0
131		Andre renter			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	21.372	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	21.372	0	0

Afd. 313 Jernbanegade, Hammerum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	952.043	930.000	944.000
140		Overskud i alt	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	952.043	930.000	944.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligaftager og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	898.380	898.000	902.000
202		Renter			
		9. Andre renter	167	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Vaskeri	18.240	20.000	20.000
		9. Overført fra opsamlet resultat	12.000	12.000	22.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	928.787	930.000	944.000
Ekstraordinære indtægter					
205		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	6.487	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	6.487	0	0
209		Indtægter i alt	935.273	930.000	944.000
210		Årets underskud overført (kto. 407.1)	16.770	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	952.043	930.000	944.000

Afd. 313 Jernbanegade, Hammerum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	8.949.078	8.949.078
		Kontantværdi pr 1. oktober 2020		kr. 7.750.000
		Heraf grundværdi		kr. 338.900
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	3.757.000	3.756.854
302.9		Anskaffelsessum	12.706.078	12.705.932
303		Forbedringsarbejder:		
304.9		Anlægsaktiver i alt	12.706.078	12.705.932
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		1. Leje	0	2.802
		4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere	2.075	1.792
		7. Forudbetalte udgifter	0	1
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.276.791	2.204.471
309.9		Omsætningsaktiver i alt	2.278.866	2.209.066
310		Aktiver i alt	14.984.945	14.914.997

Afd. 313 Jernbanegade, Hammerum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.807.915	1.686.713
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	178.078	206.857
405	18	Tab ved fraflytninger	9.897	23.140
406.9		Henlæggelser i alt	1.995.890	1.916.710
407	19	Opsamlet resultat	16.069	44.838
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.011.959	1.961.549
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	4.444.872	4.749.303
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	357.963	357.963
411		Afskrivningskonto for ejendommen	7.903.244	7.598.665
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	12.706.078	12.705.932
413		Andre lån:		
414		Andre beboerindskud:		
		5. Deposita ungdomsboliger	160.000	165.000
417		Langfristet gæld i alt	12.866.078	12.870.932
Kortfristet gæld				
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	409	321
422		Mellemregning med fraflyttere	3.110	0
423		Forudbetalt leje m.v.	19.818	18.953
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	8.605	4.818
		3. Skyldig varmeafregning	70.624	48.756
		5. Feriepengeforpligtigelse	4.342	9.670
426		Kortfristet gæld i alt	106.908	82.517
		Gæld i alt	12.972.986	12.953.449
430		Passiver i alt	14.984.945	14.914.997

Afd. 313 Jernbanegade, Hammerum

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
1. Nettokapitaludgifter				
101.1	Prioritetsafdrag indexlån	304.579	308.000	308.000
101.2	Prioritetsrenter indexlån	239.835	243.000	233.000
101.3	Administrationsbidrag indexlån	10.344	10.000	10.000
104.1	Statens afdragsbidrag	-32.633	-33.000	-33.000
104.2	Statens rentebidrag	-10.344	-10.000	-10.000
104.3	Statens ydelsesstøtte	-239.835	-243.000	-233.000
	Nettokapitaludgifter i alt	271.945	275.000	275.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	12.924	14.000	13.000
110.2	Fællesforsikring	667	1.000	0
110.3	Løsøreforsikring	164	0	0
110.5	Falck abonnement	266	0	0
	Forsikringer i alt	14.021	15.000	13.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	468	0	0
114.9	Pension ejendomsfunktionær	8.368	8.000	8.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	53.105	53.000	54.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	2.436	2.000	2.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	864	1.000	1.000
114.13	Skattefri godtgørelse	481	1.000	1.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	420	0	0
114.15	Viceværterkontor	1.909	2.000	2.000
114.16	Løn viceværtafløser	1.589	1.000	1.000
114.17	Lønrefusion	-1.300	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-286	0	0
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	34.506	37.000	38.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	5.902	5.000	0
	Renholdelse i alt	108.462	110.000	107.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	252	12.000	9.000
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	119	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	1.407	0	0
115.6	Materiel	97	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	1.875	12.000	9.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	4.775	307.000	203.000
116.2	Bygning, klimaskærm	22.411	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	23.983	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	26.198	0	0
116.6	Materiel	7.429	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-84.797	-307.000	-203.000
	Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt	0	0	0
6. Fællesvaskeri og gildesal				
118.1	Drift fællesvaskeri	13.928	15.000	15.000
203.1	- Indbetalt	18.240	20.000	20.000
	Fællesvaskeri i alt	-4.312	-5.000	-5.000
	Gildesal i alt	0	0	0

Afd. 313 Jernbanegade, Hammerum

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022		
	7. Diverse udgifter					
119.5	Kontingent, Landsforening	4.192	4.000	4.000		
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	240	0	1.000		
	Diverse udgifter i alt	4.433	4.000	5.000		
	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					
201.4	Almene ungdomsboliger	898.380	898.000	902.000		
	Beboelseslejemål i alt	898.380	898.000	902.000		
	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. 313 Jernbanegade, Hammerum

Konto	Noter		Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	
	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		1.686.713	0	0	
	+ Årets henlæggelser		206.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-84.797	0	0	
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo		1.807.915	0	0	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		1.492	0	0	
401.2	Antenne ultimo		0	0	0	
	17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)					
	Fraflytningsfond saldo primo		206.857	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-28.779	0	0	
402	Fraflytningsfond saldo ultimo		178.078	0	0	
	18. Tab ved fraflytning					
	Tab saldo primo		23.140	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-13.244	0	0	
405	Tab saldo ultimo		9.897	0	0	
	19. Opsamlet resultat					
	Saldo primo		44.838	0	0	
	- Årets underskud (konto 210)		-16.770	0	0	
	- Budgetmæssig afvikling		-12.000	0	0	
407	Saldo ultimo		16.069	0	0	

Afd. 313 Jernbanegade, 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. 313 Jernbanegade, 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