

FællesBo

Afd. 313 Jernbanegade, 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. 313	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 313 Jernbanegade, 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.

657001457

Matrikelnr.

10 CØ Hammerum By, Gjellerup

Skæringsdato byggeregnskab/drift

01-01-1955

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	à 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:

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

Opvarmning:

Fjernvarme	Ja	Tekniske installationer:	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	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	Ja	Kildesortering af affald i boligen	Nej
Solvarmeanlæg	Nej	Vaskemask i de enkelte boliger	Nej	Kildesort. af affald ud for boligen	Ja
Varmepumpeanlæg	Nej	Tostrengt vandsys.(rent/gråt)	Nej		
Biogasanlæg	Nej				

Lejeændringer

Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2022:	Ændringsdato	Pr. m2	i %	På årsbasis
744,44	-	-	-	-

Afd. 313 Jernbanegade, Hammerum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	275.488	275.000	282.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	6.958	7.000	7.000
107		Vandafgift	91.394	78.000	90.000
109		Renovation	44.049	44.000	45.000
110	2	Forsikringer	14.531	13.000	14.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	56.221	25.000	27.000
		2. Målerpasning m.v.	14.570	10.000	11.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	114.750	115.000	120.000
		- pr. lejemålsenhed	3.825	3.833	4.000
		0. Administrationsbidrag rabat	-600	-1.000	-1.000
		1. Dispositionsfondsbidrag	17.490	17.000	17.000
		- pr. lejemålsenhed	583	567	567
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	359.362	308.000	330.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	106.112	107.000	115.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	1.505	9.000	5.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	145.927	203.000	133.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-145.927	-203.000	-133.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	8.298	9.000	7.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	31.234	33.000	33.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-39.532	-42.000	-40.000
118		Særlige aktiviteter:			
	6	1. Drift af fællesvaskeri	2.481	15.000	14.000
119	7	Diverse udgifter	4.731	5.000	5.000
119.9		Variable udgifter i alt	114.829	136.000	139.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	190.000	190.000	158.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	25.000	25.000	25.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	10.000	10.000	15.000
124.8		Henlæggelser i alt	225.000	225.000	198.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	974.679	944.000	949.000
Ekstraordinære udgifter					
129		1. Tab ved lejeledighed	15.453	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-15.453	0	0
131		Andre renter			
		1. Rente mellemregning med boligorganisationen	180.022	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	180.022	0	0

Afd. 313 Jernbanegade, Hammerum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	1.154.701	944.000	949.000
140		Overskud i alt	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.154.701	944.000	949.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligaftager og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	902.256	902.000	929.000
202		Renter			
		4. Kursregulering obligationsbeholdning	198.614	0	0
		9. Andre renter	626	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Vaskeri	22.022	20.000	20.000
		9. Overført fra opsamlet resultat	16.069	22.000	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.139.586	944.000	949.000
Ekstraordinære indtægter					
205		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	6.899	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	6.899	0	0
209		Indtægter i alt	1.146.485	944.000	949.000
210		Årets underskud overført (kto. 407.1)	8.216	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.154.701	944.000	949.000

Afd. 313 Jernbanegade, Hammerum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	8.949.078	8.949.078
		Kontantværdi pr 1. oktober 2021		kr. 7.750.000
		Heraf grundværdi		kr. 338.900
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	3.899.939	3.757.000
302.9		Anskaffelsessum	12.849.017	12.706.078
303		Forbedringsarbejder:		
304.9		Anlægsaktiver i alt	12.849.017	12.706.078
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		1. Leje	5.441	0
		4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere	28.833	2.075
		6. Tilgodehavende i øvrigt	497	0
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.082.978	2.276.791
309.9		Omsætningsaktiver i alt	2.117.749	2.278.866
310		Aktiver i alt	14.966.766	14.984.945

Afd. 313 Jernbanegade, Hammerum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.653.375	1.807.915
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	163.546	178.078
405	18	Tab ved fraflytninger	19.897	9.897
406.9		Henlæggelser i alt	1.836.817	1.995.890
407	19	Opsamlet resultat	-8.216	16.069
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.828.602	2.011.959
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	4.279.264	4.444.872
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	357.963	357.963
411		Afskrivningskonto for ejendommen	8.211.790	7.903.244
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	12.849.017	12.706.078
413		Andre lån:		
414		Andre beboerindskud:		
		5. Deposita ungdomsboliger	149.500	160.000
417		Langfristet gæld i alt	12.998.517	12.866.078
Kortfristet gæld				
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	0	409
422		Mellemregning med fraflyttere	0	3.110
423		Forudbetalt leje m.v.	0	19.818
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	71.266	8.605
		3. Skyldig varmeafregning	64.681	70.624
		5. Feriepengeforpligtigelse	3.701	4.342
426		Kortfristet gæld i alt	139.648	106.908
		Gæld i alt	13.138.165	12.972.986
430		Passiver i alt	14.966.766	14.984.945

Afd. 313 Jernbanegade, Hammerum

Konto	Noter	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
1. Nettokapitaludgifter				
101.1	Prioritetsafdrag indexlån	308.546	308.000	316.000
101.2	Prioritetsrenter indexlån	234.338	233.000	230.000
101.3	Administrationsbidrag indexlån	10.315	10.000	10.000
104.1	Statens afdragsbidrag	-33.059	-33.000	-34.000
104.2	Statens rentebidrag	-10.315	-10.000	-10.000
104.3	Statens ydelsesstøtte	-234.338	-233.000	-230.000
	Nettokapitaludgifter i alt	275.488	275.000	282.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	13.444	13.000	14.000
110.2	Fællesforsikring	606	0	0
110.3	Løsøreforsikring	169	0	0
110.5	Falck abonnement	312	0	0
	Forsikringer i alt	14.531	13.000	14.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	459	0	0
114.9	Pension ejendomsfunktionær	7.775	8.000	9.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	52.226	54.000	54.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	1.971	2.000	2.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	915	1.000	1.000
114.13	Skattefri godtgørelse	562	1.000	1.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	-571	0	0
114.15	Viceværterkontor, mødeudgifter m.v.	1.563	2.000	2.000
114.16	Løn viceværtafløser	727	1.000	1.000
114.17	Lønrefusion	-288	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-337	0	0
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	37.128	38.000	39.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	3.982	0	6.000
	Renholdelse i alt	106.112	107.000	115.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	0	9.000	5.000
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	41	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	1.373	0	0
115.6	Materiel	90	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	1.505	9.000	5.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	2.588	203.000	133.000
116.2	Bygning, klimaskærm	857	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	10.823	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	124.191	0	0
116.6	Materiel	7.468	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-145.927	-203.000	-133.000
	Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt	0	0	0
6. Fællesvaskeri og gildesal				
118.1	Drift fællesvaskeri	2.481	15.000	14.000
203.1	- Indbetalt	22.022	20.000	20.000
	Fællesvaskeri i alt	-19.541	-5.000	-6.000
	Gildesal i alt	0	0	0

Afd. 313 Jernbanegade, Hammerum

Konto	Noter	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023		
	7. Diverse udgifter					
119.5	Kontingent, Landsforening	4.487	4.000	4.000		
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	244	1.000	1.000		
	Diverse udgifter i alt	4.731	5.000	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	902.256	902.000	929.000		
	Beboelseslejemål i alt	902.256	902.000	929.000		
	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 2022	Budget 2022	Budget 2023	
	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		1.807.915	0	0	
	+ Årets henlæggelser		190.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-145.927	0	0	
	+/- Kursregulering værdipapirer		-198.614	0	0	
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo		1.653.375	0	0	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		1.364	0	0	
401.2	Antenne ultimo		0	0	0	
	17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)					
	Fraflytningsfond saldo primo		178.078	0	0	
	+ Årets henlæggelser		25.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-39.532	0	0	
402	Fraflytningsfond saldo ultimo		163.546	0	0	
	18. Tab ved fraflytning					
	Tab saldo primo		9.897	0	0	
	+ Årets henlæggelser		10.000	0	0	
405	Tab saldo ultimo		19.897	0	0	
	19. Opsamlet resultat					
	Saldo primo		16.069	0	0	
	- Årets underskud (konto 210)		-8.216	0	0	
	- Budgetmæssig afvikling		-16.069	0	0	
407	Saldo ultimo		-8.216	0	0	

Afd. 313 Jernbanegade, 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. 313 Jernbanegade, 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