

FællesBo

Afd. 314 Hammerum Hovedgade

Regnskab for året 2021

Indholdsfortegnelse

Stamoplysninger	2
Resultatopgørelse	3
Balance	5
Noter	7
Påtegning	10

BOLIGFORENING		AFDELING	TILSYNSFØRENDE KOMMUNE
LBF-Boligorganisationsnr.	714	LBF-afdelingsnr. 314	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 314 Hammerum Hovedgade	Herning Kommune
Nygade 20		Hammerum Hovedgade 95 - 97	Torvet 5
7400 Herning		7400 Herning	7400 Herning
Tlf.:	96265858		Tlf: 96282828
Fax:	96265859		Fax: 96282930

BBR-ejdomsnr.

657045691 , 657046728

Matrikelnr.

2 BF Hammerum By, Gjellerup, 2 O Hammerum By, Gjellerup

Skæringsdato byggeregnskab/drift

01-01-1999, 15-06-1999

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		18	1.387	1	18,0
Almene ældreboliger		2	172	1	2,0
Boligoplysninger i alt		20	1.559		20,0
Boliger fordelt på antal rum:	2	20	1.559		
Garager/carporte		2		1/5	0,4
Lejemålsoplysninger i alt		22	1.559		20,4
Byggeart					
Boliger i etagebyggeri		20	1.559		
Boliger i tæt/lav byggeri		-	-		

Beboerfaciliteter:

Beboerhus	Nej	Forbrugsmåling:	Ja	Vand, kollektiv	Nej
Særskilt selskabs- og mødelokale	Ja	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	Ja
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 2021:	Ændringsdato	Pr. m2	i %	På årsbasis
840,18	-	-	-	-

Afd. 314 Hammerum Hovedgade

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	716.721	720.000	719.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	27.093	27.000	29.000
109		Renovation	28.445	29.000	31.000
110	2	Forsikringer	13.105	14.000	13.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	49.436	47.000	47.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	77.377	77.000	78.000
		- pr. lejemålsenhed	3.793	3.775	3.824
		1. Dispositionsfondsbidrag	11.791	12.000	12.000
		- pr. lejemålsenhed	578	588	588
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	207.248	206.000	210.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	149.722	159.000	162.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	27.278	23.000	22.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	175.778	130.000	191.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-175.778	-130.000	-191.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	11.340	9.000	6.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	17.508	6.000	5.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-28.848	-15.000	-11.000
118		Særlige aktiviteter:			
	6	1. Drift af fællesvaskeri	2.708	3.000	3.000
	6	3. Drift af beboerhus	3.888	10.000	9.000
119	7	Diverse udgifter	5.893	11.000	12.000
119.9		Variable udgifter i alt	189.488	206.000	208.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	224.000	224.000	225.000
124.8		Henlæggelser i alt	224.000	224.000	225.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.337.456	1.356.000	1.362.000
Ekstraordinære udgifter					
131		Andre renter			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	12.039	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	12.039	0	0

Afd. 314 Hammerum Hovedgade

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	1.349.496	1.356.000	1.362.000
		Årets overskud, der anvendes til:			
		4. Overført til opsamlet resultat	6.110	0	0
140		Overskud i alt	6.110	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.355.606	1.356.000	1.362.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	1.309.836	1.310.000	1.310.000
		6. Garager og carporte	3.840	4.000	4.000
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Vaskeri	0	4.000	3.000
		3. Gildesal	570	0	2.000
		9. Overført fra opsamlet resultat	38.000	38.000	43.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.352.246	1.356.000	1.362.000
Ekstraordinære indtægter					
205		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	3.360	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	3.360	0	0
209		Indtægter i alt	1.355.606	1.356.000	1.362.000

Afd. 314 Hammerum Hovedgade

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	16.974.176	16.974.176
		1. Regulering (konvertering af lån)	126.090	126.090
		Kontantværdi pr 1. oktober 2020		kr. 13.550.000
		Heraf grundværdi		kr. 1.945.500
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	1.778.440	1.778.352
302.9		Anskaffelsessum	18.878.706	18.878.619
303		Forbedringsarbejder:		
304.9		Anlægsaktiver i alt	18.878.706	18.878.619
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		2. Tilgodehavende indskud	10.000	10.000
		6. Tilgodehavende i øvrigt	14.570	8.469
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.059.440	1.068.514
309.9		Omsætningsaktiver i alt	1.084.011	1.086.983
310		Aktiver i alt	19.962.717	19.965.602

Afd. 314 Hammerum Hovedgade

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	899.434	851.212
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	62.195	91.043
405	18	Tab ved fraflytninger	27.120	27.120
406.9		Henlæggelser i alt	988.749	969.375
407	19	Opsamlet resultat	65.183	97.073
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.053.932	1.066.448
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	8.817.307	9.479.415
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	405.650	405.650
409		Beboerindskud	339.000	339.000
411		Afskrivningskonto for ejendommen	9.316.750	8.654.554
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	18.878.706	18.878.619
413		Andre lån:		
414		Andre beboerindskud:		
417		Langfristet gæld i alt	18.878.706	18.878.619
Kortfristet gæld				
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	273	214
423		Forudbetalt leje m.v.	2.901	0
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	19.138	2.929
		5. Feriepengeforpligtigelse	7.767	17.393
426		Kortfristet gæld i alt	30.078	20.536
		Gæld i alt	18.908.785	18.899.154
430		Passiver i alt	19.962.717	19.965.602

Afd. 314 Hammerum Hovedgade

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
1. Nettokapitaludgifter				
101.1	Prioritetsafdrag	479.931	480.000	509.000
101.1	Prioritetsafdrag indexlån	182.264	183.000	183.000
101.2	Prioritetsrenter	345.797	346.000	317.000
101.2	Prioritetsrenter indexlån	169.918	171.000	165.000
101.3	Administrationsbidrag	29.463	29.000	29.000
101.3	Administrationsbidrag indexlån	7.818	8.000	7.000
104.1	Statens afdragsbidrag	0	-154.000	-164.000
104.2	Statens rentebidrag	-102.487	-14.000	-14.000
104.3	Statens ydelsesstøtte	-395.984	-329.000	-313.000
	Nettokapitaludgifter i alt	716.721	720.000	719.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	11.919	13.000	12.000
110.2	Fællesforsikring	857	1.000	1.000
110.3	Løsøreforsikring	150	0	0
110.5	Falck abonnement	178	0	0
	Forsikringer i alt	13.105	14.000	13.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	842	1.000	1.000
114.9	Pension ejendomsfunktionær	15.063	15.000	15.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	95.521	95.000	97.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	2.706	2.000	2.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	1.497	2.000	2.000
114.13	Skattefri godtgørelse	870	1.000	1.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	756	0	0
114.15	Viceværtkontor	1.907	3.000	3.000
114.16	Løn vicevært afløser	2.860	1.000	1.000
114.17	Lønrefusion	-2.340	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-517	0	0
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	25.281	34.000	35.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	5.276	5.000	5.000
	Renholdelse i alt	149.722	159.000	162.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	2.168	23.000	22.000
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	5.661	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	19.274	0	0
115.6	Materiel	175	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	27.278	23.000	22.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	-82.288	130.000	191.000
116.2	Bygning, klimaskærm	16.319	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	193.160	0	0
116.4	Bygning, fælles	297	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	38.042	0	0
116.6	Materiel	10.248	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-175.778	-130.000	-191.000
	Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt	0	0	0
6. Fællesvaskeri og gildesal				
118.1	Drift fællesvaskeri	2.708	3.000	3.000
203.1	- Indbetalt	0	4.000	3.000
	Fællesvaskeri i alt	2.708	-1.000	0
118.3	Drift selskabslokaler	3.888	10.000	9.000
203.3	- Indbetalt	570	0	2.000
	Gildesal i alt	3.318	10.000	7.000

Afd. 314 Hammerum Hovedgade

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	
7. Diverse udgifter					
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	2.827	5.000	5.000	
119.1	Afdelingsmøder	110	3.000	3.000	
119.5	Kontingent, Landsforening	2.795	3.000	3.000	
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	160	0	1.000	
	Diverse udgifter i alt	5.893	11.000	12.000	
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					
201.1	Almene familieboliger	1.170.612	1.171.000	1.171.000	
201.3	Almene ældreboliger	139.224	139.000	139.000	
	Beboelseslejemål i alt	1.309.836	1.310.000	1.310.000	
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. 314 Hammerum Hovedgade

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		851.212	0	0	
	+ Årets henlæggelser		224.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-175.778	0	0	
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo		899.434	0	0	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		577	0	0	
401.2	Antenne ultimo		0	0	0	
	17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)					
	Fraflytningsfond saldo primo		91.043	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-28.848	0	0	
402	Fraflytningsfond saldo ultimo		62.195	0	0	
	18. Tab ved fraflytning					
	Tab saldo primo		27.120	0	0	
405	Tab saldo ultimo		27.120	0	0	
	19. Opsamlet resultat					
	Saldo primo		97.073	0	0	
	+ Årets overskud (konto 140)		6.110	0	0	
	- Budgetmæssig afvikling		-38.000	0	0	
407	Saldo ultimo		65.183	0	0	
	Resultatopgørelse for antennebidrag					
	Udgifter					
	Administrationsbidrag til organisationen		1.000	1.000	0	
	Abonnement TV-udbyder		41.659	37.000	0	
	Udgifter i alt		42.659	38.000	0	
	Årets overskud overført til næste år		-3.143	0	0	
	Udgifter og overskud i alt		39.516	38.000	0	
	Indtægter					
	Antennebidrag fra lejere		-39.516	-38.000	0	
	Indtægter i alt		-39.516	-38.000	0	
	Indtægter og underskud i alt		-39.516	-38.000	0	

Afd. 314 Hammerum Hovedgade**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. 314 Hammerum Hovedgade**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