

FællesBo

Afd. 314 Hammerum Hovedgade

Regnskab for året 2022

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		Tolstedparken 209 kl. (viceværtkontor)	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		20	1.559	1	20,0
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:		Forbrugsmåling:			
Beboerhus	Nej	Vand, individuel	Ja	Vand, kollektiv	Nej
Særskilt selskabs- og mødelokale	Ja	Varme, individuel	Ja	Varme, kollektiv	Nej
		El, individuel	Ja	El, kollektiv	Nej
Opvarmning:		Tekniske installationer:			
Fjernvarme	Ja	Køleskab	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej
Centralvarme, eget anl., fast brændsel/olie	Nej	Komfur	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej
Naturgas	Nej	Bad	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej
Ovne	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Spildevand, bioværk	Nej
Elpaneler	Nej	Vaskemask i de enkelte boliger	Nej	Kildesortering af affald i boligen	Ja
Solvarmeanlæg	Nej	Tostrenget vandsys.(rent/gråt)	Nej	Kildesort. af affald ud for boligen	Ja
Varmepumpeanlæg	Nej				
Biogasanlæg	Nej				

Lejeændringer	Ændringsdato	Pr. m2	i %	På årsbasis
Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2022:	840,18	-	-	-

Afd. 314 Hammerum Hovedgade

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	724.445	719.000	738.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	27.908	29.000	30.000
109		Renovation	27.686	31.000	29.000
110	2	Forsikringer	13.542	13.000	14.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	75.546	47.000	47.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	78.030	78.000	82.000
		- pr. lejemålsenhed	3.825	3.824	4.020
		1. Dispositionsfondsbidrag	11.893	12.000	12.000
		- pr. lejemålsenhed	583	588	588
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	234.606	210.000	214.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	144.053	162.000	162.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	16.990	22.000	27.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	222.089	191.000	202.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-222.089	-191.000	-202.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	26.115	6.000	8.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	18.694	5.000	8.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-44.809	-11.000	-16.000
118		Særlige aktiviteter:			
	6	1. Drift af fællesvaskeri	2.592	3.000	3.000
	6	3. Drift af beboerhus	7.506	9.000	8.000
119	7	Diverse udgifter	7.255	12.000	12.000
119.9		Variable udgifter i alt	178.396	208.000	212.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	225.000	225.000	182.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	0	0	15.000
124.8		Henlæggelser i alt	225.000	225.000	197.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.362.447	1.362.000	1.361.000
Ekstraordinære udgifter					
129		1. Tab ved lejeledighed	33.878	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-33.878	0	0
131		Andre renter			
		1. Rente mellemregning med boligorganisationen	90.001	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	90.001	0	0

Afd. 314 Hammerum Hovedgade

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	1.452.448	1.362.000	1.361.000
		Årets overskud, der anvendes til:			
		4. Overført til opsamlet resultat	7.634	0	0
140		Overskud i alt	7.634	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.460.082	1.362.000	1.361.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	1.309.836	1.310.000	1.332.000
		6. Garager og carporte	3.840	4.000	4.000
202		Renter			
		4. Kursregulering obligationsbeholdning	99.296	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Vaskeri	0	3.000	3.000
		3. Gildesal	1.950	2.000	0
		9. Overført fra opsamlet resultat	43.000	43.000	22.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.457.922	1.362.000	1.361.000
Ekstraordinære indtægter					
205		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	2.160	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	2.160	0	0
209		Indtægter i alt	1.460.082	1.362.000	1.361.000

Afd. 314 Hammerum Hovedgade

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021
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 2021		kr. 13.550.000
		Heraf grundværdi		kr. 1.945.500
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	1.888.772	1.778.440
302.9		Anskaffelsessum	18.989.039	18.878.706
303		Forbedringsarbejder:		
304.9		Anlægsaktiver i alt	18.989.039	18.878.706
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		1. Leje	5.801	0
		2. Tilgodehavende indskud	0	10.000
		4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere	15.071	0
		6. Tilgodehavende i øvrigt	9.577	14.570
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	857.774	1.059.440
309.9		Omsætningsaktiver i alt	888.223	1.084.011
310		Aktiver i alt	19.877.262	19.962.717

Afd. 314 Hammerum Hovedgade

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	803.049	899.434
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	17.386	62.195
405	18	Tab ved fraflytninger	27.120	27.120
406.9		Henlæggelser i alt	847.555	988.749
407	19	Opsamlet resultat	29.817	65.183
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	877.371	1.053.932
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	8.233.922	8.817.307
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	405.650	405.650
409		Beboerindskud	339.000	339.000
411		Afskrivningskonto for ejendommen	10.010.467	9.316.750
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	18.989.039	18.878.706
413		Andre lån:		
414		Andre beboerindskud:		
417		Langfristet gæld i alt	18.989.039	18.878.706
Kortfristet gæld				
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	0	273
423		Forudbetalt leje m.v.	0	2.901
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	4.190	19.138
		5. Feriepengeforpligtigelse	6.661	7.767
426		Kortfristet gæld i alt	10.852	30.078
		Gæld i alt	18.999.890	18.908.785
430		Passiver i alt	19.877.262	19.962.717

Afd. 314 Hammerum Hovedgade

Konto	Noter	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
1. Nettokapitaludgifter				
101.1	Prioritetsafdrag	509.078	509.000	540.000
101.1	Prioritetsafdrag indexlån	184.639	183.000	189.000
101.2	Prioritetsrenter	316.650	317.000	286.000
101.2	Prioritetsrenter indexlån	167.180	165.000	165.000
101.3	Administrationsbidrag	29.214	29.000	29.000
101.3	Administrationsbidrag indexlån	7.585	7.000	7.000
104.1	Statens afdragsbidrag	0	-164.000	-175.000
104.2	Statens rentebidrag	-98.535	-14.000	-14.000
104.3	Statens ydelsesstøtte	-391.366	-313.000	-289.000
	Nettokapitaludgifter i alt	724.445	719.000	738.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	12.399	12.000	13.000
110.2	Fællesforsikring	780	1.000	1.000
110.3	Løsøreforsikring	156	0	0
110.5	Falck abonnement	208	0	0
	Forsikringer i alt	13.542	13.000	14.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	826	1.000	1.000
114.9	Pension ejendomsfunktionær	13.995	15.000	15.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	93.960	97.000	97.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	2.456	2.000	2.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	1.573	2.000	2.000
114.13	Skattefri godtgørelse	1.015	1.000	1.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	-979	0	0
114.15	Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	2.559	3.000	2.000
114.16	Løn vicevært afløser	1.308	1.000	1.000
114.17	Lønrefusion	-519	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-607	0	0
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	25.077	35.000	36.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	3.390	5.000	5.000
	Renholdelse i alt	144.053	162.000	162.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	5.487	22.000	27.000
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.309	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	7.030	0	0
115.6	Materiel	163	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	16.990	22.000	27.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	74.435	191.000	202.000
116.2	Bygning, klimaskærm	4.148	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	82.494	0	0
116.4	Bygning, fælles	11.991	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	38.622	0	0
116.6	Materiel	10.399	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-222.089	-191.000	-202.000
	Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt	0	0	0
6. Fællesvaskeri og gildesal				
118.1	Drift fællesvaskeri	2.592	3.000	3.000
203.1	- Indbetalt	0	3.000	3.000
	Fællesvaskeri i alt	2.592	0	0
118.3	Drift selskabslokaler	7.506	9.000	8.000
203.3	- Indbetalt	1.950	2.000	0
	Gildesal i alt	5.556	7.000	8.000

Afd. 314 Hammerum Hovedgade

Konto	Noter	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023	
7. Diverse udgifter					
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	2.952	5.000	5.000	
119.1	Afdelingsmøder	1.149	3.000	3.000	
119.5	Kontingent, Landsforening	2.991	3.000	3.000	
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	163	1.000	1.000	
	Diverse udgifter i alt	7.255	12.000	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	1.246.025	1.171.000	1.332.000	
201.3	Almene ældreboliger	63.811	139.000	0	
	Beboelseslejemål i alt	1.309.836	1.310.000	1.332.000	
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 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		899.434	0	0	
	+ Årets henlæggelser		225.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-222.089	0	0	
	+/- Kursregulering værdipapirer		-99.296	0	0	
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo		803.049	0	0	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		515	0	0	
401.2	Antenne ultimo		0	0	0	
	17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)					
	Fraflytningsfond saldo primo		62.195	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-44.809	0	0	
402	Fraflytningsfond saldo ultimo		17.386	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		65.183	0	0	
	+ Årets overskud (konto 140)		7.634	0	0	
	- Budgetmæssig afvikling		-43.000	0	0	
407	Saldo ultimo		29.817	0	0	
	Resultatopgørelse for antennebidrag					
	Udgifter					
	Administrationsbidrag til organisationen		500	0	1.000	
	Abonnement TV-udbyder		40.506	0	34.000	
	Udgifter i alt		41.006	0	35.000	
	Årets overskud overført til næste år		-1.334	0	0	
	Udgifter og overskud i alt		39.672	0	35.000	
	Indtægter					
	Antennebidrag fra lejere		-39.672	0	-35.000	
	Indtægter i alt		-39.672	0	-35.000	
	Indtægter og underskud i alt		-39.672	0	-35.000	

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