

FællesBo

Afd. 403 Adelvej, Lind

Regnskab for året 2022

Indholdsfortegnelse

Stamoplysninger	2
Resultatopgørelse	3
Balance	5
Noter	7
Påtegning	10

BOLIGFORENING		AFDELING	TILSYNSFØRENDE KOMMUNE
LBF-Boligorganisationsnr.	714	LBF-afdelingsnr. 403	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 403 Adelvej, Lind	Herning Kommune
Nygade 20		Gadegårdsvej 50A (ved viceværtkontor)	Torvet 5
7400 Herning		7400 Herning	7400 Herning
Tlf.:	96265858		Tlf: 96282828
Fax:	96265859		Fax: 96282930

BBR-ejendomsnr.	657215872
------------------------	-----------

Matrikelnr.	11 BI Lind by, Rind
--------------------	---------------------

Skæringsdato byggeregnskab/drift	01-01-1988
---	------------

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		22	1.551	1	22,0
Almene ældreboliger		5	330	1	5,0
Boligoplysninger i alt		27	1.881		27,0

Boliger fordelt på antal rum:	2	18	1.071		
	3	9	810		

Garager/carporte	2			1/5	0,4
Lejemålsoplysninger i alt		29	1.881		27,4

Byggeart					
Boliger i etagebyggeri		-	-		
Boliger i tæt/lav byggeri		27	1.881		

Beboerfaciliteter:		Forbrugsmåling:			
Beboerhus	Nej	Vand, individuel	Nej	Vand, kollektiv	Ja
Særskilt selskabs- og mødelokale	Nej	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	Nej	Spildevand, bioværk	Nej
Elpaneler	Nej	Vaskemask i de enkelte boliger	Nej	Kildesortering af affald i boligen	Nej
Solvarmeanlæg	Nej	Tostrengnet 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:	746,05	-	-	-

Afd. 403 Adelvej, Lind

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	590.220	590.000	590.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	57.642	59.000	62.000
107		Vandafgift	76.262	84.000	100.000
109		Renovation	41.178	48.000	41.000
110	2	Forsikringer	20.507	20.000	21.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	7.564	9.000	9.000
		2. Målerpasning m.v.	13.854	10.000	10.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	104.805	105.000	110.000
		- pr. lejemålsenhed	3.825	3.832	4.015
		0. Administrationsbidrag rabat	-548	-1.000	-1.000
		1. Dispositionsfondsbidrag	15.974	16.000	16.000
		- pr. lejemålsenhed	583	584	584
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	337.238	350.000	368.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	105.109	117.000	122.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	33.518	15.000	19.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	343.701	251.000	297.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-343.701	-251.000	-297.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	8.274	9.000	12.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	13.695	15.000	12.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-21.970	-24.000	-24.000
118		Særlige aktiviteter:			
	6	1. Drift af fællesvaskeri	405	0	0
119	7	Diverse udgifter	18.028	12.000	14.000
119.9		Variable udgifter i alt	157.060	144.000	155.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	293.000	293.000	289.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	0	0	5.000
124.8		Henlæggelser i alt	293.000	293.000	294.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.377.518	1.377.000	1.407.000
Ekstraordinære udgifter					
126	9	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	32.895	33.000	33.000
129		1. Tab ved lejeledighed	6.454	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-6.454	0	0
131		Andre renter			
		1. Rente mellemregning med boligorganisationen	104.210	0	0
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (kto. 407.1)	0	0	13.000
134		Korrektioner vedr. tidligere år	34.125	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	171.230	33.000	46.000

Afd. 403 Adelvej, Lind

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	1.548.748	1.410.000	1.453.000
		1. Afvikling af underfinansierede forbedringsarbejder	16.158	0	0
140		Overskud i alt	16.158	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.564.906	1.410.000	1.453.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	1.403.328	1.403.000	1.446.000
		5. Kældre og pulterrum	1.200	1.000	1.000
		6. Garager og carporte	3.600	4.000	4.000
202		Renter			
		2. Renter råderet	1.228	0	0
		4. Kursregulering obligationsbeholdning	114.972	0	0
		9. Andre renter	3	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Vaskeri	450	2.000	2.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.524.781	1.410.000	1.453.000
Ekstraordinære indtægter					
205		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	6.000	0	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	34.125	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	40.125	0	0
209		Indtægter i alt	1.564.906	1.410.000	1.453.000

Afd. 403 Adelvej, Lind

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	12.923.614	12.923.614
		Kontantværdi pr 1. oktober 2021		kr. 11.800.000
		Heraf grundværdi		kr. 3.367.500
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.362.288	4.362.288
302.9		Anskaffelsessum	17.285.902	17.285.902
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. Forbedringsarbejder m.v.	204.777	260.330
304.9		Anlægsaktiver i alt	17.490.679	17.546.232
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere	0	8.172
		6. Tilgodehavende i øvrigt	9.903	21.607
		8. Antenneunderskud overført til næste år	0	129
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.065.632	1.199.501
309.9		Omsætningsaktiver i alt	1.075.535	1.229.409
310		Aktiver i alt	18.566.214	18.775.640

Afd. 403 Adelvej, Lind

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	975.620	1.141.293
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	189.688	211.658
405	18	Tab ved fraflytninger	26.264	26.264
406.9		Henlæggelser i alt	1.191.572	1.379.214
407	19	Opsamlet resultat	-38.127	-38.127
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.153.445	1.341.088
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	0	0
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	1.715.140	1.715.140
409		Beboerindskud	223.574	223.574
411		Afskrivningskonto for ejendommen	15.347.188	15.347.188
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	17.285.902	17.285.902
413		Andre lån:		
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud v/genudlejning	51.884	23.884
		5. Deposita ungdomsboliger	0	28.000
417		Langfristet gæld i alt	17.337.786	17.337.786
Kortfristet gæld				
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	0	368
423		Forudbetalt leje m.v.	0	8.614
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	6.131	1.801
		3. Skyldig varmeafregning	62.437	79.208
		5. Feriepengeforpligtigelse	6.414	6.776
426		Kortfristet gæld i alt	74.983	96.767
		Gæld i alt	17.412.769	17.434.553
430		Passiver i alt	18.566.214	18.775.640

Afd. 403 Adelvej, Lind

Konto	Noter	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
1. Nettokapitaludgifter				
105.1	Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden	196.740	197.000	197.000
105.2	Udamortiserede låns ydelser til LBF	393.480	393.000	393.000
	Nettokapitaludgifter i alt	590.220	590.000	590.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	19.231	19.000	20.000
110.2	Fællesforsikring	941	1.000	1.000
110.3	Løsøreforsikring	55	0	0
110.5	Falck abonnement	281	0	0
	Forsikringer i alt	20.507	20.000	21.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	704	1.000	1.000
114.9	Pension ejendomsfunktionær	14.398	14.000	17.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	75.742	87.000	89.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	2.325	3.000	3.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	1.958	2.000	2.000
114.13	Skattefri godtgørelse	520	1.000	2.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	-247	0	0
114.15	Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	1.516	3.000	3.000
114.16	Løn vicevært afløser	5.333	0	0
114.17	Lønrefusion	-683	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-435	0	0
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	3.977	6.000	5.000
	Renholdelse i alt	105.109	117.000	122.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	2.351	15.000	19.000
115.2	Bygning, klimaskærm	3.474	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	16.037	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	11.665	0	0
115.6	Materiel	-9	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	33.518	15.000	19.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	19.444	251.000	297.000
116.2	Bygning, klimaskærm	59.323	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	66.557	0	0
116.4	Bygning, fælles	3.194	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	163.278	0	0
116.6	Materiel	31.904	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-343.701	-251.000	-297.000
	Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt	0	0	0
6. Fællesvaskeri og gildesal				
118.1	Drift fællesvaskeri	405	0	0
203.1	- Indbetalt	450	2.000	2.000
	Fællesvaskeri i alt	-45	-2.000	-2.000
	Gildesal i alt	0	0	0

Afd. 403 Adelvej, Lind

Konto	Noter	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023		
7. Diverse udgifter						
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	11.508	6.000	6.000		
119.1	Afdelingsmøder	2.210	2.000	3.000		
119.5	Kontingent, Landsforening	4.038	4.000	4.000		
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	273	0	1.000		
	Diverse udgifter i alt	18.028	12.000	14.000		
8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder						
	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt	0	0	0		
9. Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.						
126.1	Afvikling af forbedringsarbejder	32.895	33.000	33.000		
	Afvikling af gæld i alt	32.895	33.000	33.000		
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	1.165.788	1.166.000	1.201.000		
201.3	Almene ældreboliger	237.540	237.000	245.000		
	Beboelseslejemål i alt	1.403.328	1.403.000	1.446.000		
13. Forbedringsarbejder						
303.12	Forbedringsarbejder primo	388.953				
	Saldo ultimo	388.953				
	Tilskud ultimo	0				
303.16	Afdrag og afskrivning primo	-128.623				
303.17	- Afdrag i året	-16.158				
303.18	- Afskrivning i året	-39.395				
	Afdrag og afskrivning ultimo	-184.176				
	Forbedringsarbejder ultimo	204.777				
	Renovering konto	Forbedringsarbejde	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo
	saldo primo køkkener					
	303102	60.000	-	-14.399	-	45.601
	Saldo primo - udskiftning af tagrender					
	303112	210.000	-	-135.082	-	74.918
	Saldo primo Forhaver					
	303122	118.953	-	-34.694	-	84.259

Afd. 403 Adelvej, Lind

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		1.141.293	0	0	
	+ Årets henlæggelser		293.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-343.701	0	0	
	+/- Kursregulering værdipapirer		-114.972	0	0	
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo		975.620	0	0	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		519	0	0	
401.2	Antenne ultimo		0	0	0	
	17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)					
	Fraflytningsfond saldo primo		211.658	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-21.970	0	0	
402	Fraflytningsfond saldo ultimo		189.688	0	0	
	18. Tab ved fraflytning					
	Tab saldo primo		26.264	0	0	
405	Tab saldo ultimo		26.264	0	0	
	19. Opsamlet resultat					
	Saldo primo		-38.127	0	0	
407	Saldo ultimo		-38.127	0	0	
	Resultatopgørelse for antennebidrag					
	Udgifter					
	Administrationsbidrag til organisationen		675	0	1.000	
	Abonnement TV-udbyder		46.915	0	45.000	
	Udgifter i alt		47.590	0	46.000	
	Årets overskud overført til næste år		-2.298	0	0	
	Udgifter og overskud i alt		45.292	0	46.000	
	Indtægter					
	Antennebidrag fra lejere		-45.292	0	-46.000	
	Indtægter i alt		-45.292	0	-46.000	
	Indtægter og underskud i alt		-45.292	0	-46.000	

Afd. 403 Adelvej, Lind**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. 403 Adelvej, Lind**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