

FællesBo

Afd. 410 Landsbyprk., Møllevænget, P.S
Gård, Kibæk

Regnskab for året 2021

Indholdsfortegnelse

Stamoplysninger	2
Resultatopgørelse	3
Balance	5
Noter	7
Påtegning	10

BOLIGFORENING		AFDELING	TILSYNSFØRENDE KOMMUNE		
LBF-Boligorganisationsnr.	714	LBF-afdelingsnr.	410	Kommunenr.	657
FællesBo		Afd. 410 Landsbyprk., Møllevenget, P.S Gård, Kibæk Herning Kommune			
Nygade 20		Landsbyprk., Møllevenget,			
7400 Herning		Torvet 5			
		7400 Herning			
		Peder Strikkers Gård			
		6933 Kibæk			
Tlf.:	96265858			Tlf: 96282828	
Fax:	96265859			Fax: 96282930	

BBR-ejdomsnr.

657908121 , 657909037 , 657909043 , 657909076

Matrikelnr.

36 BG Kibæk by, Assing, 36 IM Kibæk by, Assing, 37 EY Kibæk By, Assing, 74 E Kibæk by, Assing

Skæringsdato byggeregnskab/drift

01-01-1996, 01-01-1998, 01-04-2001

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	à lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		30	2.380	1	30,0
Almene ungdomsboliger		6	198	1	6,0
Boligoplysninger i alt		36	2.578		36,0
Boliger fordelt på antal rum:					
	1	6	198		
	2	8	544		
	3	14	1.092		
	4	8	744		
Garager/carporte		-		1/5	-
Lejemålsoplysninger i alt		36	2.578		36,0
Byggeart					
Boliger i etagebyggeri		-	-		
Boliger i tæt/lav byggeri		36	2.578		

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	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 2021:	744,41	-	-	-

Afd. 410 Landsbyprk., Møllevænget, P.S Gård, Kibæk

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	1.130.391	1.139.000	1.144.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	47.757	48.000	50.000
107		Vandafgift	1.436	2.000	2.000
109		Renovation	65.325	65.000	65.000
110	2	Forsikringer	25.564	26.000	25.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	9.220	31.000	26.000
		2. Målerpasning m.v.	1.200	1.000	1.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	136.548	137.000	138.000
		- pr. lejemålsenhed	3.793	3.806	3.833
		0. Administrationsbidrag rabat	-720	-1.000	-1.000
		1. Dispositionsfondsbidrag	20.808	21.000	21.000
		- pr. lejemålsenhed	578	583	583
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	307.139	330.000	327.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	184.250	188.000	189.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	27.688	33.000	32.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	197.745	128.000	240.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-197.745	-128.000	-240.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	2.506	15.000	23.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	7.712	10.000	23.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-10.218	-25.000	-46.000
119	7	Diverse udgifter	20.214	23.000	22.000
119.9		Variable udgifter i alt	232.152	244.000	243.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	202.000	202.000	201.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	25.000	25.000	50.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	12.000	12.000	12.000
124.8		Henlæggelser i alt	239.000	239.000	263.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.908.682	1.952.000	1.977.000
Ekstraordinære udgifter					
129		1. Tab ved lejeledighed	-256	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	256	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	20.444	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-20.444	0	0
131		Andre renter			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	13.556	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	13.556	0	0

Afd. 410 Landsbyprk., Møllevænget, P.S Gård, Kibæk

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	1.922.238	1.952.000	1.977.000
		Årets overskud, der anvendes til:			
		4. Overført til opsamlet resultat	48.600	0	0
140		Overskud i alt	48.600	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.970.839	1.952.000	1.977.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	1.919.112	1.920.000	1.931.000
202		Renter			
		9. Andre renter	284	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		9. Overført fra opsamlet resultat	32.000	32.000	46.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.951.396	1.952.000	1.977.000
Ekstraordinære indtægter					
205		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	19.443	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	19.443	0	0
209		Indtægter i alt	1.970.839	1.952.000	1.977.000

Afd. 410 Landsbyprk., Møllevænget, P.S Gård, Kibæk

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	25.707.700	25.707.700
		Kontantværdi pr 1. oktober 2020		kr. 16.800.000
		Heraf grundværdi		kr. 4.259.200
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.005.033	5.004.807
302.9		Anskaffelsessum	30.712.733	30.712.507
303		Forbedringsarbejder:		
304.9		Anlægsaktiver i alt	30.712.733	30.712.507
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		1. Leje	0	10.970
		4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere	1.299	20.639
		6. Tilgodehavende i øvrigt	8.301	0
		7. Forudbetalte udgifter	0	8.285
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.250.718	1.174.534
309.9		Omsætningsaktiver i alt	1.260.319	1.214.428
310		Aktiver i alt	31.973.051	31.926.935

Afd. 410 Landsbyprk., Møllevænget, P.S Gård, Kibæk

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	739.845	735.590
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	187.570	172.788
405	18	Tab ved fraflytninger	8.250	16.694
406.9		Henlæggelser i alt	935.666	925.073
407	19	Opsamlet resultat	117.237	100.637
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.052.903	1.025.709
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	11.499.474	12.337.061
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	3.066.350	3.066.350
409		Beboerindskud	481.610	481.610
411		Afskrivningskonto for ejendommen	15.665.299	14.827.486
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	30.712.733	30.712.507
413		Andre lån:		
414		Andre beboerindskud:		
		5. Deposita ungdomsboliger	27.000	27.000
417		Langfristet gæld i alt	30.739.733	30.739.507
Kortfristet gæld				
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	491	385
423		Forudbetalt leje m.v.	8.081	2.671
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	102.269	103.477
		3. Skyldig varmeafregning	7.602	3.574
		5. Feriepengeforpligtigelse	11.453	26.427
		8. Antenneoverskud overført til næste år	50.520	25.185
426		Kortfristet gæld i alt	180.415	161.719
		Gæld i alt	30.920.148	30.901.226
430		Passiver i alt	31.973.051	31.926.935

Afd. 410 Landsbyprk., Møllevenget, P.S Gård, Kibæk

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
1. Nettokapitaludgifter				
101.1	Prioritetsafdrag	368.754	369.000	367.000
101.1	Prioritetsafdrag indexlån	469.059	474.000	475.000
101.2	Prioritetsrenter	-15.425	-15.000	-14.000
101.2	Prioritetsrenter indexlån	277.975	282.000	269.000
101.3	Administrationsbidrag	23.498	23.000	23.000
101.3	Administrationsbidrag indexlån	18.904	19.000	18.000
104.1	Statens afdragsbidrag	-4.139	-4.000	-4.000
104.2	Statens rentebidrag	-2.126	-2.000	-2.000
104.3	Statens ydelsesstøtte	-96.063	-98.000	-84.000
105.3	Andel til Nybyggerifonden	89.955	91.000	96.000
	Nettokapitaludgifter i alt	1.130.391	1.139.000	1.144.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	23.759	25.000	24.000
110.2	Fællesforsikring	1.418	1.000	1.000
110.3	Løsøreforsikring	67	0	0
110.5	Falck abonnement	320	0	0
	Forsikringer i alt	25.564	26.000	25.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	1.276	1.000	1.000
114.9	Pension ejendomsfunktionær	26.678	23.000	23.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	143.509	146.000	147.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	4.408	4.000	4.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	2.599	3.000	3.000
114.13	Skattefri godtgørelse	3.190	2.000	2.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	839	0	0
114.15	Viceværterkontor	4.299	5.000	5.000
114.17	Lønrefusion	-3.944	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-503	0	0
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	1.898	4.000	4.000
	Renholdelse i alt	184.250	188.000	189.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	9.744	33.000	32.000
115.2	Bygning, klimaskærm	4.630	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	10.648	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	1.143	0	0
115.6	Materiel	1.523	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	27.688	33.000	32.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	20.689	128.000	240.000
116.2	Bygning, klimaskærm	7.522	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	92.889	0	0
116.4	Bygning, fælles	5.352	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	24.483	0	0
116.6	Materiel	46.810	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-197.745	-128.000	-240.000
	Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt	0	0	0
6. Fællesvaskeri og gildesal				
	Fællesvaskeri i alt	0	0	0
	Gildesal i alt	0	0	0

Afd. 410 Landsbyprk., Møllevenget, P.S Gård, Kibæk

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	
7. Diverse udgifter					
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	5.100	5.000	5.000	
119.1	Afdelingsmøder	1.510	2.000	2.000	
119.5	Kontingent, Landsforening	5.031	5.000	5.000	
119.8	Ejerforeningen (henl. fælles grundfond)	8.285	8.000	8.000	
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	288	3.000	2.000	
	Diverse udgifter i alt	20.214	23.000	22.000	
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	1.768.848	1.769.000	1.780.000	
201.4	Almene ungdomsboliger	150.264	151.000	151.000	
	Beboelseslejemål i alt	1.919.112	1.920.000	1.931.000	
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. 410 Landsbyprk., Møllevenget, P.S Gård, Kibæk

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		735.590	0	0	
	+ Årets henlæggelser		202.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-197.745	0	0	
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo		739.845	0	0	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		287	0	0	
401.2	Antenne ultimo		0	0	0	
	17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)					
	Fraflytningsfond saldo primo		172.788	0	0	
	+ Årets henlæggelser		25.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-10.218	0	0	
402	Fraflytningsfond saldo ultimo		187.570	0	0	
	18. Tab ved fraflytning					
	Tab saldo primo		16.694	0	0	
	+ Årets henlæggelser		12.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-20.444	0	0	
405	Tab saldo ultimo		8.250	0	0	
	19. Opsamlet resultat					
	Saldo primo		100.637	0	0	
	+ Årets overskud (konto 140)		48.600	0	0	
	- Budgetmæssig afvikling		-32.000	0	0	
407	Saldo ultimo		117.237	0	0	
	Resultatopgørelse for antennebidrag					
	Udgifter					
	Underskud overført fra sidste år		-25.185	0	0	
	Administrationsbidrag til organisationen		1.800	1.000	0	
	Reparation parabol		0	3.000	0	
	Antenneforening		46.980	53.000	0	
	Udgifter i alt		23.595	57.000	0	
	Årets overskud overført til næste år		50.520	0	0	
	Udgifter og overskud i alt		74.115	57.000	0	
	Indtægter					
	Antennebidrag fra lejere		-74.115	-57.000	0	
	Indtægter i alt		-74.115	-57.000	0	
	Indtægter og underskud i alt		-74.115	-57.000	0	

Afd. 410 Landsbyprk., Mølløvænget, P.S Gård, Kibæk**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. 410 Landsbyprk., Mølløvænget, P.S Gård, Kibæk**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