

FællesBo

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

Regnskab for året 2022

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., Mølløvænget, P.S Gård, Kibæk	Herning Kommune
Nygade 20		Bekkasinvej 41 (viceværtkontor)	Torvet 5
7400 Herning		6933 Kibæk	7400 Herning
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	Tostrengt 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:	749,04	-	-	-

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

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	1.141.813	1.144.000	1.160.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	49.241	50.000	52.000
107		Vandafgift	1.558	2.000	2.000
109		Renovation	67.877	65.000	67.000
110	2	Forsikringer	26.448	25.000	26.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	23.059	26.000	23.000
		2. Målerpasning m.v.	1.200	1.000	1.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	137.700	138.000	144.000
		- pr. lejemålsenhed	3.825	3.833	4.000
		0. Administrationsbidrag rabat	-720	-1.000	-1.000
		1. Dispositionsfondsbidrag	20.988	21.000	21.000
		- pr. lejemålsenhed	583	583	583
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	327.352	327.000	335.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	177.352	189.000	196.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	33.841	32.000	30.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	359.080	240.000	357.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-359.080	-240.000	-357.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	17.659	23.000	20.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	22.543	23.000	22.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-40.202	-46.000	-42.000
119	7	Diverse udgifter	25.743	22.000	22.000
119.9		Variable udgifter i alt	236.937	243.000	248.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	201.000	201.000	228.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	50.000	50.000	50.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	12.000	12.000	15.000
124.8		Henlæggelser i alt	263.000	263.000	293.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.969.102	1.977.000	2.036.000
Ekstraordinære udgifter					
130		1. Tab ved fraflytninger	2.715	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-2.715	0	0
131		Andre renter			
		1. Rente mellemregning med boligorganisationen	113.764	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	113.764	0	0

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

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	2.082.867	1.977.000	2.036.000
		Årets overskud, der anvendes til:			
		4. Overført til opsamlet resultat	29.803	0	0
140		Overskud i alt	29.803	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.112.669	1.977.000	2.036.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	1.931.016	1.931.000	1.989.000
202		Renter			
		4. Kursregulering obligationsbeholdning	125.513	0	0
		9. Andre renter	37	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		9. Overført fra opsamlet resultat	46.000	46.000	47.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	2.102.566	1.977.000	2.036.000
Ekstraordinære indtægter					
205		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	10.103	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	10.103	0	0
209		Indtægter i alt	2.112.669	1.977.000	2.036.000

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

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	25.707.700	25.707.700
		Kontantværdi pr 1. oktober 2021		kr. 16.800.000
		Heraf grundværdi		kr. 4.259.200
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.270.834	5.005.033
302.9		Anskaffelsessum	30.978.534	30.712.733
303		Forbedringsarbejder:		
304.9		Anlægsaktiver i alt	30.978.534	30.712.733
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere	0	1.299
		6. Tilgodehavende i øvrigt	597	8.301
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	951.365	1.250.718
309.9		Omsætningsaktiver i alt	951.962	1.260.319
310		Aktiver i alt	31.930.496	31.973.051

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

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	456.253	739.845
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	197.369	187.570
405	18	Tab ved fraflytninger	17.536	8.250
406.9		Henlæggelser i alt	671.157	935.666
407	19	Opsamlet resultat	101.040	117.237
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	772.197	1.052.903
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	10.922.988	11.499.474
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	3.066.350	3.066.350
409		Beboerindskud	481.610	481.610
411		Afskrivningskonto for ejendommen	16.507.586	15.665.299
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	30.978.534	30.712.733
413		Andre lån:		
414		Andre beboerindskud:		
		5. Deposita ungdomsboliger	27.000	27.000
417		Langfristet gæld i alt	31.005.534	30.739.733
Kortfristet gæld				
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	0	491
423		Forudbetalt leje m.v.	2.911	8.081
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	102.820	102.269
		3. Skyldig varmeafregning	5.937	7.602
		5. Feriepengeforpligtigelse	10.845	11.453
		8. Antenneoverskud overført til næste år	30.252	50.520
426		Kortfristet gæld i alt	152.765	180.415
		Gæld i alt	31.158.299	30.920.148
430		Passiver i alt	31.930.496	31.973.051

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

Konto	Noter	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
1. Nettokapitaludgifter				
101.1	Prioritetsafdrag	367.118	367.000	365.000
101.1	Prioritetsafdrag indexlån	475.169	475.000	486.000
101.2	Prioritetsrenter	-13.790	-14.000	-12.000
101.2	Prioritetsrenter indexlån	270.735	269.000	264.000
101.3	Administrationsbidrag	23.498	23.000	23.000
101.3	Administrationsbidrag indexlån	18.275	18.000	18.000
104.1	Statens afdragsbidrag	-4.193	-4.000	-4.000
104.2	Statens rentebidrag	-2.055	-2.000	-2.000
104.3	Statens ydelsesstøtte	-85.677	-84.000	-75.000
105.3	Andel til Nybyggerifonden	92.732	96.000	97.000
	Nettokapitaludgifter i alt	1.141.813	1.144.000	1.160.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	24.715	24.000	25.000
110.2	Fællesforsikring	1.289	1.000	1.000
110.3	Løsøreforsikring	70	0	0
110.5	Falck abonnement	374	0	0
	Forsikringer i alt	26.448	25.000	26.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	1.191	1.000	1.000
114.9	Pension ejendomsfunktionær	24.366	23.000	28.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	128.047	147.000	150.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	3.619	4.000	4.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	3.289	3.000	3.000
114.13	Skattefri godtgørelse	879	2.000	3.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	-414	0	0
114.15	Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	2.489	5.000	5.000
114.16	Løn vicevært afløser	9.026	0	0
114.17	Lønrefusion	-1.155	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-736	0	0
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	6.752	4.000	2.000
	Renholdelse i alt	177.352	189.000	196.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	7.059	32.000	30.000
115.2	Bygning, klimaskærm	1.494	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	19.474	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	5.830	0	0
115.6	Materiel	-16	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	33.841	32.000	30.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	119.600	240.000	357.000
116.2	Bygning, klimaskærm	762	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	151.812	0	0
116.4	Bygning, fælles	5.401	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	34.609	0	0
116.6	Materiel	46.895	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-359.080	-240.000	-357.000
	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., Møllevænget, P.S Gård, Kibæk

Konto	Noter	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023	
7. Diverse udgifter					
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	2.550	5.000	5.000	
119.1	Afdelingsmøder	0	2.000	2.000	
119.5	Kontingent, Landsforening	5.385	5.000	5.000	
119.8	Ejerforeningen (henl. fælles grundfond)	16.401	8.000	8.000	
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	1.408	2.000	2.000	
	Diverse udgifter i alt	25.743	22.000	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	1.779.816	1.780.000	1.833.000	
201.4	Almene ungdomsboliger	151.200	151.000	156.000	
	Beboelseslejemål i alt	1.931.016	1.931.000	1.989.000	
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 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		739.845	0	0	
	+ Årets henlæggelser		201.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-359.080	0	0	
	+/- Kursregulering værdipapirer		-125.513	0	0	
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo		456.253	0	0	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		177	0	0	
401.2	Antenne ultimo		0	0	0	
	17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)					
	Fraflytningsfond saldo primo		187.570	0	0	
	+ Årets henlæggelser		50.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-40.202	0	0	
402	Fraflytningsfond saldo ultimo		197.369	0	0	
	18. Tab ved fraflytning					
	Tab saldo primo		8.250	0	0	
	+ Årets henlæggelser		12.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-2.715	0	0	
405	Tab saldo ultimo		17.536	0	0	
	19. Opsamlet resultat					
	Saldo primo		117.237	0	0	
	+ Årets overskud (konto 140)		29.803	0	0	
	- Budgetmæssig afvikling		-46.000	0	0	
407	Saldo ultimo		101.040	0	0	
	Resultatopgørelse for antennebidrag					
	Udgifter					
	Underskud overført fra sidste år		-50.520	0	0	
	Administrationsbidrag til organisationen		900	0	1.000	
	Antenneforening		43.200	0	50.000	
	Udgifter i alt		-6.420	0	51.000	
	Årets overskud overført til næste år		30.252	0	0	
	Udgifter og overskud i alt		23.832	0	51.000	
	Indtægter					
	Antennebidrag fra lejere		-23.832	0	-51.000	
	Indtægter i alt		-23.832	0	-51.000	
	Indtægter og underskud i alt		-23.832	0	-51.000	

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