

# FællesBo

Afd. 411 Møllegrdv., Brinkev., Holm  
Prk., 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. 411	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 411 Møllegårdv., Brinkev., Holm Prk., Kibæk	Herning Kommune
Nygade 20		Møllegårdsvej, Brinkevej,	Torvet 5
7400 Herning		Holm Parken	7400 Herning
		6933 Kibæk	
Tlf.:	96265858		Tlf: 96282828
Fax:	96265859		Fax: 96282930

**BBR-ejdomsnr.**

657908158 , 657909015 , 657909019 , 657909020 , 657909021 , 657909022 , 657909023 , 657909024 , 657909029

**Matrikelnr.**

1 CP Nørrelandet, Skarrild, 1 CS Nørrelandet, Skarrild, 38 BA Kibæk by, Assing, 38 BB Kibæk by, Assing, 38 BC Kibæk by, Assing, 38 BD Kibæk by, Assing, 38 BE Kibæk by, Assing, 38 BF Kibæk by, Assing, 38 CL Kibæk by, Assing

**Skæringsdato byggeregnskab/drift**

01-01-1963, 01-01-1969, 01-12-1994, 01-05-2000

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	à lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13	1.240	1	13,0
Almene ældreboliger		6	392	1	6,0
<b>Boligoplysninger i alt</b>		<b>19</b>	<b>1.632</b>		<b>19,0</b>

**Boliger fordelt på antal rum:**

2	6	392
4	13	1.240

**Garager/carporte**

- 1/5 -

**Lejemålsoplysninger i alt**
**19 1.632 19,0**
**Byggeart**

 Boliger i etagebyggeri -  
 Boliger i tæt/lav byggeri 19

 -  
 1.632

**Beboerfaciliteter:**

 Beboerhus Nej  
 Særskilt selskabs- og mødelokale Nej

**Forbrugsmåling:**

 Vand, individuel Ja Vand, kollektiv Nej  
 Varme, individuel Ja Varme, kollektiv Nej  
 El, individuel Ja El, kollektiv Nej

**Opvarmning:**

 Fjernvarme Ja  
 Centralvarme, eget anl., fast brændsel/olie Ja  
 Naturgas Nej  
 Ovne Nej  
 Elpaneler Nej  
 Solvarmeanlæg Nej  
 Varmepumpeanlæg Nej  
 Biogasanlæg Nej

**Tekniske installationer:**

 Køleskab Ja Regnvand, nedsivningsanlæg Nej  
 Komfur Ja Regnvand, genanvendelse Nej  
 Bad Ja Spildevand, rodzoneanlæg Nej  
 Vaskeinstallation, fælles Nej Spildevand, bioværk Nej  
 Vaskemask i de enkelte boliger Ja Kildesortering af affald i boligen Nej  
 Tostrenget vandsys.(rent/gråt) Nej Kildesort. af affald ud for boligen Ja

**Lejeændringer**

Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2021:

587,69

**Ændringsdato**
**Pr. m2**
**i %**
**På årsbasis**

-

-

-

-

## Afd. 411 Møllegårdv., Brinkev., Holm Prk., Kibæk

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>Ordinære udgifter</b>					
<b>105.9</b>	<b>1</b>	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>275.076</b>	<b>277.000</b>	<b>276.000</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106		Ejendomsskatter	54.384	55.000	56.000
109		Renovation	28.857	33.000	29.000
110	2	Forsikringer	16.736	17.000	16.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	6.284	7.000	7.000
		2. Målerpasning m.v.	3.980	3.000	3.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	72.067	72.000	73.000
		- pr. lejemålsenhed	3.793	3.789	3.842
		1. Dispositionsfondsbidrag	10.982	11.000	11.000
		- pr. lejemålsenhed	578	579	579
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		2. G-inds kud	57.307	58.000	58.000
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>250.596</b>	<b>256.000</b>	<b>253.000</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	3	Renholdelse	97.106	103.000	101.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	17.620	19.000	18.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	406.201	379.000	481.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-406.201	-379.000	-481.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	0	9.000	13.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	2.600	9.000	16.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-2.600	-18.000	-29.000
119	7	Diverse udgifter	3.567	4.000	4.000
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>118.293</b>	<b>126.000</b>	<b>123.000</b>
<b>Henlæggelser</b>					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	303.000	303.000	270.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	0	0	25.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	0	0	7.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>303.000</b>	<b>303.000</b>	<b>302.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>946.966</b>	<b>962.000</b>	<b>954.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
127	10	Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.	26.103	26.000	25.000
129		1. Tab ved lejeledighed	30.535	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-30.535	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	300	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-300	0	0
131		Andre renter			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	26.309	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>52.412</b>	<b>26.000</b>	<b>25.000</b>

## Afd. 411 Møllegårdv., Brinkev., Holm Prk., Kibæk

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER (FORTSAT)</b>					
139		Udgifter i alt	999.378	988.000	979.000
140		Overskud i alt	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	999.378	988.000	979.000
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>Ordinære indtægter</b>					
201		Boligaftager og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	959.112	960.000	960.000
		9. Merleje	-1.104	-1.000	-1.000
202		Renter			
		2. Renter råderet	2.446	5.000	2.000
203		Andre ordinære indtægter:			
		9. Overført fra opsamlet resultat	24.000	24.000	18.000
203.9		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>984.454</b>	<b>988.000</b>	<b>979.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
205		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	438	0	0
208		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
209		<b>Indtægter i alt</b>	<b>984.893</b>	<b>988.000</b>	<b>979.000</b>
210		Årets underskud overført (kto. 407.1)	14.486	0	0
220		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>999.378</b>	<b>988.000</b>	<b>979.000</b>

## Afd. 411 Møllegårdv., Brinkev., Holm Prk., Kibæk

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
<b>BALANCE pr. 31. december</b>				
<b>AKTIVER</b>				
<b>Anlægsaktiver</b>				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	5.584.454	5.584.454
		Kontantværdi pr 1. oktober 2020		kr. 9.760.000
		Heraf grundværdi		kr. 3.525.400
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	881.157	881.122
<b>302.9</b>		<b>Anskaffelsessum</b>	<b>6.465.611</b>	<b>6.465.576</b>
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. Forbedringsarbejder m.v.	91.471	103.209
	14	2. Bygningsrenovering	482.357	497.306
<b>304.9</b>		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>7.039.439</b>	<b>7.066.091</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>				
305		Tilgodehavender:		
		2. Tilgodehavende indskud	23.110	36.560
		5. Afsluttede forbrugsregnskaber	6.540	0
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.674.991	2.831.202
<b>309.9</b>		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>2.704.641</b>	<b>2.867.762</b>
<b>310</b>		<b>Aktiver i alt</b>	<b>9.744.081</b>	<b>9.933.852</b>

## Afd. 411 Møllegårdv., Brinkev., Holm Prk., Kibæk

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
<b>BALANCE pr. 31. december</b>				
<b>PASSIVER</b>				
<b>Henlæggelser</b>				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	2.477.073	2.580.274
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	202.542	205.142
405	18	Tab ved fraflytninger	13.051	13.351
<b>406.9</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>2.692.666</b>	<b>2.798.768</b>
407	19	Opsamlet resultat	19.677	58.163
<b>407.9</b>		<b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>2.712.343</b>	<b>2.856.930</b>
<b>Langfristet gæld</b>				
<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	1.730.486	1.863.141
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	344.470	344.470
409		Beboerindskud	140.820	140.820
410		Kapitalindskud til lejligheder for mindstbemidlede	15.013	15.013
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.234.822	4.102.131
<b>412.9</b>		<b>Finansiering af anskaffelsessum i alt</b>	<b>6.465.611</b>	<b>6.465.576</b>
413		Andre lån:		
		2. Bygningsreovering m.v.	482.357	497.306
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud v/genudlejning	37.035	34.709
<b>417</b>		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>6.985.003</b>	<b>6.997.591</b>
<b>Kortfristet gæld</b>				
420		Forfaldne ikke betalte prioritetsydelse	10.952	10.952
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	259	203
423		Forudbetalt leje m.v.	2.197	0
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	26.183	44.873
		1. Forskelsleje Landsbyggefonden	1.104	1.104
		3. Skyldig varmeafregning	0	7.437
		5. Feriepengeforpligtigelse	6.040	14.068
		8. Antenneoverskud overført til næste år	0	694
<b>426</b>		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>46.734</b>	<b>79.331</b>
		<b>Gæld i alt</b>	<b>7.031.738</b>	<b>7.076.922</b>
<b>430</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>9.744.081</b>	<b>9.933.852</b>

## Afd. 411 Møllegdrv., Brinkev., Holm Prk., Kibæk

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
<b>1. Nettokapitaludgifter</b>				
101.1	Prioritetsafdrag	58.752	59.000	59.000
101.1	Prioritetsafdrag indexlån	73.939	75.000	75.000
101.2	Prioritetsrenter	8.217	8.000	8.000
101.2	Prioritetsrenter indexlån	55.839	57.000	54.000
101.3	Administrationsbidrag	3.726	4.000	4.000
101.3	Administrationsbidrag indexlån	2.466	2.000	2.000
104.2	Statens rentebidrag	-27.685	-1.000	-1.000
104.3	Statens ydelsesstøtte	0	-27.000	-25.000
105.1	Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden	29.307	29.000	29.000
105.2	Udamortiserede låns ydelser til LBF	58.613	59.000	59.000
105.3	Andel til Nybyggerifonden	11.903	12.000	12.000
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>275.076</b>	<b>277.000</b>	<b>276.000</b>
<b>2. Forsikringer</b>				
110.0	Ejendomsforsikring	15.631	16.000	15.000
110.2	Fællesforsikring	898	1.000	1.000
110.3	Løsøreforsikring	38	0	0
110.5	Falck abonnement	169	0	0
	<b>Forsikringer i alt</b>	<b>16.736</b>	<b>17.000</b>	<b>16.000</b>
<b>3. Renholdelse</b>				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	673	1.000	1.000
114.9	Pension ejendomsfunktionær	14.069	12.000	12.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	75.683	77.000	77.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	2.325	2.000	2.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	1.371	1.000	1.000
114.13	Skattefri godtgørelse	1.683	1.000	1.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	312	0	0
114.15	Viceværtkontor	2.268	3.000	3.000
114.17	Lønrefusion	-2.080	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-265	0	0
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	1.068	6.000	4.000
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>97.106</b>	<b>103.000</b>	<b>101.000</b>
<b>4. Almindelig vedligeholdelse</b>				
115.1	Terræn	3.419	19.000	18.000
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	6.669	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	6.729	0	0
115.6	Materiel	803	0	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>17.620</b>	<b>19.000</b>	<b>18.000</b>
<b>5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan</b>				
116.1	Terræn	299.378	379.000	481.000
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	62.297	0	0
116.4	Bygning, fælles	2.822	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	10.317	0	0
116.6	Materiel	31.388	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-406.201	-379.000	-481.000
	<b>Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Fællesvaskeri og gildesal</b>				
	<b>Fællesvaskeri i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Gildesal i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Afd. 411 Møllegårdv., Brinkev., Holm Prk., Kibæk

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022		
<b>7. Diverse udgifter</b>						
119.1	Afdelingsmøder	760	1.000	1.000		
119.5	Kontingent, Landsforening	2.655	3.000	3.000		
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	152	0	0		
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>3.567</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		
<b>8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder</b>						
	<b>Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>9. Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.</b>						
	<b>Afvikling af gæld i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>10. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v.</b>						
127.1	Afdrag	14.949	15.000	15.000		
127.2	Renter	9.679	10.000	9.000		
127.5	Administrationsbidrag	1.475	1.000	1.000		
	<b>Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt</b>	<b>26.103</b>	<b>26.000</b>	<b>25.000</b>		
<b>11. Ydelse vedr. lån til ombygning</b>						
	<b>Ydelse vedr. lån til ombygning i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>12. Beboelseslejemål</b>						
201.1	Almene familieboliger	641.568	642.000	642.000		
201.3	Almene ældreboliger	317.544	318.000	318.000		
	<b>Beboelseslejemål i alt</b>	<b>959.112</b>	<b>960.000</b>	<b>960.000</b>		
<b>13. Forbedringsarbejder</b>						
303.12	Forbedringsarbejder primo	178.511				
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>178.511</b>				
	<b>Tilskud ultimo</b>	<b>0</b>				
303.16	Afdrag og afskrivning primo	-75.302				
303.18	- Afskrivning i året	-11.738				
	<b>Afdrag og afskrivning ultimo</b>	<b>-87.040</b>				
	<b>Forbedringsarbejder ultimo</b>	<b>91.471</b>				
	<b>Renovering konto</b>	<b>Forbedringsarbejde</b>	<b>Tilskud</b>	<b>Afdrag</b>	<b>Indeksreg.</b>	<b>Ultimo saldo</b>
	Køkken - primo					
	303102	178.511	-	-87.040	-	91.471





**Afd. 411 Møllegårdv., Brinkev., Holm Prk., 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. 411 Møllegårdv., Brinkev., Holm Prk., 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