

# FællesBo

Afd. 411 Møllegrdv., Brinkev., Holm  
Prk., 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. 411	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 411 Møllegdrv., Brinkev., Holm Prk., 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-ejendomsnr.**

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 (m <sup>2</sup> )	å 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  
 Tostrengnet vandsys.(rent/gråt) Nej Kildesort. af affald ud for boligen Ja

**Lejeændringer**

Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2022:

587,69

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

-

-

-

-

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

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>Ordinære udgifter</b>					
<b>105.9</b>	<b>1</b>	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>276.802</b>	<b>276.000</b>	<b>278.000</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106		Ejendomsskatter	55.259	56.000	57.000
109		Renovation	31.830	29.000	29.000
110	2	Forsikringer	17.313	16.000	16.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	7.588	7.000	7.000
		2. Målerpasning m.v.	4.534	3.000	3.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	72.675	73.000	76.000
		- pr. lejemålsenhed	3.825	3.842	4.000
		1. Dispositionsfondsbidrag	11.077	11.000	11.000
		- pr. lejemålsenhed	583	579	579
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		2. G-indsud	59.034	58.000	60.000
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>259.309</b>	<b>253.000</b>	<b>259.000</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	3	Renholdelse	96.041	101.000	105.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	16.373	18.000	17.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	181.109	481.000	151.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-181.109	-481.000	-151.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	4.217	13.000	12.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	6.110	16.000	16.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-10.327	-29.000	-28.000
119	7	Diverse udgifter	6.059	4.000	5.000
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>118.473</b>	<b>123.000</b>	<b>127.000</b>
<b>Henlæggelser</b>					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	270.000	270.000	257.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	25.000	25.000	25.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	7.000	7.000	7.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>302.000</b>	<b>302.000</b>	<b>289.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>956.585</b>	<b>954.000</b>	<b>953.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
127	10	Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.	26.058	25.000	26.000
129		1. Tab ved lejeledighed	19.669	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-19.669	0	0
131		Andre renter			
		1. Rente mellemregning med boligorganisationen	215.361	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>241.420</b>	<b>25.000</b>	<b>26.000</b>

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

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER (FORTSAT)</b>					
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.198.005</b>	<b>979.000</b>	<b>979.000</b>
		Årets overskud, der anvendes til:			
		4. Overført til opsamlet resultat	18.805	0	0
<b>140</b>		<b>Overskud i alt</b>	<b>18.805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>1.216.810</b>	<b>979.000</b>	<b>979.000</b>
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>Ordinære indtægter</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	959.112	960.000	977.000
		9. Merleje	-1.104	-1.000	-1.000
202		Renter			
		2. Renter råderet	2.150	2.000	2.000
		4. Kursregulering obligationsbeholdning	237.602	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		9. Overført fra opsamlet resultat	18.000	18.000	1.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>1.215.760</b>	<b>979.000</b>	<b>979.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
205		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	1.050	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>1.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.216.810</b>	<b>979.000</b>	<b>979.000</b>

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

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021
<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 2021		kr. 9.760.000
		Heraf grundværdi		kr. 3.525.400
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	920.503	881.157
<b>302.9</b>		<b>Anskaffelsessum</b>	<b>6.504.957</b>	<b>6.465.611</b>
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. Forbedringsarbejder m.v.	79.437	91.471
	14	2. Bygningsrenovering	467.111	482.357
<b>304.9</b>		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>7.051.505</b>	<b>7.039.439</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>				
305		Tilgodehavender:		
		2. Tilgodehavende indskud	23.110	23.110
		5. Afsluttede forbrugsregnskaber	32.653	6.540
		6. Tilgodehavende i øvrigt	315	0
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.539.311	2.674.991
<b>309.9</b>		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>2.595.389</b>	<b>2.704.641</b>
<b>310</b>		<b>Aktiver i alt</b>	<b>9.646.894</b>	<b>9.744.081</b>

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

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021
<b>BALANCE pr. 31. december</b>				
<b>PASSIVER</b>				
<b>Henlæggelser</b>				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	2.328.362	2.477.073
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	217.215	202.542
405	18	Tab ved fraflytninger	20.051	13.051
<b>406.9</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>2.565.628</b>	<b>2.692.666</b>
407	19	Opsamlet resultat	20.482	19.677
<b>407.9</b>		<b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>2.586.110</b>	<b>2.712.343</b>
<b>Langfristet gæld</b>				
<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	1.635.484	1.730.486
		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	4.369.170	4.234.822
<b>412.9</b>		<b>Finansiering af anskaffelsessum i alt</b>	<b>6.504.957</b>	<b>6.465.611</b>
413		Andre lån:		
		2. Bygningsreovering m.v.	467.111	482.357
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud v/genudlejning	37.035	37.035
<b>417</b>		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>7.009.103</b>	<b>6.985.003</b>
<b>Kortfristet gæld</b>				
420		Forfaldne ikke betalte prioritetsydelse	10.952	10.952
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	0	259
423		Forudbetalt leje m.v.	0	2.197
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	33.905	26.183
		1. Forskelsleje Landsbyggefonden	1.104	1.104
		5. Feriepengeforpligtigelse	5.719	6.040
<b>426</b>		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>51.680</b>	<b>46.734</b>
		<b>Gæld i alt</b>	<b>7.060.784</b>	<b>7.031.738</b>
<b>430</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>9.646.894</b>	<b>9.744.081</b>

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

Konto	Noter	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
<b>1. Nettokapitaludgifter</b>				
101.1	Prioritetsafdrag	59.445	59.000	60.000
101.1	Prioritetsafdrag indexlån	74.902	75.000	76.000
101.2	Prioritetsrenter	7.523	8.000	7.000
101.2	Prioritetsrenter indexlån	54.622	54.000	53.000
101.3	Administrationsbidrag	3.726	4.000	4.000
101.3	Administrationsbidrag indexlån	2.461	2.000	2.000
104.2	Statens rentebidrag	-26.071	-1.000	-1.000
104.3	Statens ydelsesstøtte	0	-25.000	-23.000
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	12.274	12.000	12.000
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>276.802</b>	<b>276.000</b>	<b>278.000</b>
<b>2. Forsikringer</b>				
110.0	Ejendomsforsikring	16.260	15.000	15.000
110.2	Fællesforsikring	816	1.000	1.000
110.3	Løsøreforsikring	40	0	0
110.5	Falck abonnement	197	0	0
	<b>Forsikringer i alt</b>	<b>17.313</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>3. Renholdelse</b>				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	629	1.000	1.000
114.9	Pension ejendomsfunktionær	12.860	12.000	15.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	67.952	77.000	79.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	1.909	2.000	2.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	1.734	1.000	1.000
114.13	Skattefri godtgørelse	464	1.000	1.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	-219	0	0
114.15	Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	1.313	3.000	3.000
114.16	Løn vicevært afløser	4.764	0	0
114.17	Lønrefusion	-610	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-389	0	0
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	5.634	4.000	3.000
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>96.041</b>	<b>101.000</b>	<b>105.000</b>
<b>4. Almindelig vedligeholdelse</b>				
115.1	Terræn	1.632	18.000	17.000
115.2	Bygning, klimaskærm	3.040	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	11.082	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	628	0	0
115.6	Materiel	-8	0	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>16.373</b>	<b>18.000</b>	<b>17.000</b>
<b>5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan</b>				
116.1	Terræn	22.916	481.000	151.000
116.2	Bygning, klimaskærm	1.663	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	96.977	0	0
116.4	Bygning, fælles	2.848	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	25.272	0	0
116.6	Materiel	31.433	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-181.109	-481.000	-151.000
	<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 2022	Budget 2022	Budget 2023		
<b>7. Diverse udgifter</b>						
119.1	Afdelingsmøder	3.015	1.000	1.000		
119.5	Kontingent, Landsforening	2.842	3.000	3.000		
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	202	0	1.000		
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>6.059</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</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	15.246	15.000	16.000		
127.2	Renter	9.383	9.000	9.000		
127.5	Administrationsbidrag	1.430	1.000	1.000		
	<b>Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt</b>	<b>26.058</b>	<b>25.000</b>	<b>26.000</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	653.000		
201.3	Almene ældreboliger	317.544	318.000	324.000		
	<b>Beboelseslejemål i alt</b>	<b>959.112</b>	<b>960.000</b>	<b>977.000</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	-87.040				
303.18	- Afskrivning i året	-12.034				
	<b>Afdrag og afskrivning ultimo</b>	<b>-99.074</b>				
	<b>Forbedringsarbejder ultimo</b>	<b>79.437</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	-	-99.074	-	79.437



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

Konto	Noter		Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023	
<b>14. Bygningsrenoveringer</b>						
303.22	Bygningsrenovering primo		557.000			
	<b>Saldo ultimo</b>		<b>557.000</b>			
303.26	Afdrag primo		-74.643			
303.27	- Afdrag i året		-15.246			
	<b>Afdrag ultimo</b>		<b>-89.889</b>			
	<b>Bygningsrenovering ultimo</b>		<b>467.111</b>			
	<b>Renovering konto</b>	<b>Bygningsrenovering</b>	<b>Tilskud</b>	<b>Afdrag</b>	<b>Indeksreg.</b>	<b>Ultimo saldo</b>
	Saldo primo - nye tage Møllegårdsvej 303212	557.000	-	-89.889	-	467.111
<b>15. Andre anlægsaktiver</b>						
	<b>Andre anlægsaktiver i alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16. Henlæggelse (afdelingens opsparing)</b>						
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo		2.477.073	0	0	
	+ Årets henlæggelser		270.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-181.109	0	0	
	+/- Kursregulering værdipapirer		-237.602	0	0	
401.1	<b>Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo</b>		<b>2.328.362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		1.427	0	0	
401.2	<b>Antenne ultimo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)</b>						
	Fraflytningsfond saldo primo		202.542	0	0	
	+ Årets henlæggelser		25.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-10.327	0	0	
402	<b>Fraflytningsfond saldo ultimo</b>		<b>217.215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18. Tab ved fraflytning</b>						
	Tab saldo primo		13.051	0	0	
	+ Årets henlæggelser		7.000	0	0	
405	<b>Tab saldo ultimo</b>		<b>20.051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>19. Opsamlet resultat</b>						
	Saldo primo		19.677	0	0	
	+ Årets overskud (konto 140)		18.805	0	0	
	- Budgetmæssig afvikling		-18.000	0	0	
407	<b>Saldo ultimo</b>		<b>20.482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Resultatopgørelse for antennebidrag</b>						
<b>Udgifter</b>						
	Administrationsbidrag til organisationen		325	0	0	
	Antenneforening		13.080	0	14.000	
	<b>Udgifter i alt</b>		<b>13.405</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	
	Årets overskud overført til næste år		491	0	0	
	<b>Udgifter og overskud i alt</b>		<b>13.896</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	
<b>Indtægter</b>						
	Antennebidrag fra lejere		-13.896	0	-14.000	
	<b>Indtægter i alt</b>		<b>-13.896</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	
	<b>Indtægter og underskud i alt</b>		<b>-13.896</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	

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