

FællesBo

Afd. 412 Bekkasinvej, 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. 412	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 412 Bekkasinvej, Kibæk	Herning Kommune
Nygade 20		Bekkasinvej 1-39, 12-64	Torvet 5
7400 Herning		6933 Kibæk	7400 Herning
Tlf.:	96265858		Tlf: 96282828
Fax:	96265859		Fax: 96282930

BBR-ejendomsnr.

657907942

Matrikelnr.

38 GB m.fl. Kibæk by, Assing

Skæringsdato byggeregnskab/drift

01-01-1988

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		46	2.676	1	46,0
Boligoplysninger i alt		46	2.676		46,0
Boliger fordelt på antal rum:					
	2	40	2.164		
	3	6	512		
Garager/carporte		-		1/5	-
Lejemålsoplysninger i alt		46	2.676		46,0
Byggeart					
Boliger i etagebyggeri		-	-		
Boliger i tæt/lav byggeri		46	2.676		

Beboerfaciliteter:

Beboerhus	Nej	Forbrugsmåling:	Nej	Vand, kollektiv	Ja
Særskilt selskabs- og mødelokale	Nej	Vand, individuel	Ja	Varme, kollektiv	Nej
		Varme, individuel	Ja	El, kollektiv	Nej
		El, individuel			

Opvarmning:

Fjernvarme	Ja	Tekniske installationer:	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej
Centralvarme, eget anl., fast brændsel/olie	Nej	Køleskab	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej
Naturgas	Nej	Komfur	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej
Ovne	Nej	Bad	Ja	Spildevand, bioværk	Nej
Elpaneler	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Spildevand, bioværk	Nej
Solvarmeanlæg	Nej	Vaskemask i de enkelte boliger	Nej	Kildesortering af affald i boligen	Nej
Varmepumpeanlæg	Nej	Tostrengt vandsys.(rent/gråt)	Nej	Kildesort. af affald ud for boligen	Ja
Biogasanlæg	Nej				

Lejeændringer

Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2021:	Ændringsdato	Pr. m2	i %	På årsbasis
799,39	-	-	-	-

Afd. 412 Bekkasinvej, Kibæk

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	909.920	910.000	910.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	36.648	37.000	53.000
107		Vandafgift	145.460	115.000	117.000
109		Renovation	75.260	88.000	90.000
110	2	Forsikringer	29.070	30.000	28.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	39.476	40.000	36.000
		2. Målerpasning m.v.	11.728	15.000	15.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	174.478	174.000	176.000
		- pr. lejemålsenhed	3.793	3.783	3.826
		0. Administrationsbidrag rabat	-920	-1.000	-1.000
		1. Dispositionsfondsbidrag	26.588	27.000	27.000
		- pr. lejemålsenhed	578	587	587
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	537.789	525.000	541.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	244.170	246.000	249.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	26.376	35.000	37.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	399.404	323.000	527.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-399.404	-323.000	-527.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	32.110	22.000	19.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	48.663	28.000	24.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-80.774	-50.000	-43.000
119	7	Diverse udgifter	12.707	15.000	15.000
119.9		Variable udgifter i alt	283.253	296.000	301.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	377.000	377.000	372.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	50.000	50.000	50.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	10.000	10.000	10.000
124.8		Henlæggelser i alt	437.000	437.000	432.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.167.962	2.168.000	2.184.000
Ekstraordinære udgifter					
129		1. Tab ved lejeledighed	8.949	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-8.949	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	5.515	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-5.515	0	0
131		Andre renter			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	11.075	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	11.075	0	0

Afd. 412 Bekkasinvej, Kibæk

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	2.179.036	2.168.000	2.184.000
		Årets overskud, der anvendes til:			
		4. Overført til opsamlet resultat	30.026	0	0
140		Overskud i alt	30.026	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.209.063	2.168.000	2.184.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	2.139.168	2.139.000	2.181.000
202		Renter			
		2. Renter råderet	2.210	2.000	2.000
		9. Andre renter	1.413	1.000	1.000
203		Andre ordinære indtægter:			
		6. Andre indtægter	10.000	0	0
		9. Overført fra opsamlet resultat	26.000	26.000	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	2.178.791	2.168.000	2.184.000
Ekstraordinære indtægter					
205		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	30.272	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	30.272	0	0
209		Indtægter i alt	2.209.063	2.168.000	2.184.000

Afd. 412 Bekkasinvej, Kibæk

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	19.463.182	19.463.182
		Kontantværdi pr 1. oktober 2020		kr. 16.400.000
		Heraf grundværdi		kr. 2.602.200
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.958.686	5.958.686
302.9		Anskaffelsessum	25.421.868	25.421.868
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. Forbedringsarbejder m.v.	80.284	95.198
304.9		Anlægsaktiver i alt	25.502.152	25.517.066
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		1. Leje	0	3.874
		2. Tilgodehavende indskud	0	17.050
		4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere	29.007	16.450
		6. Tilgodehavende i øvrigt	14.378	3.722
		8. Antenneunderskud overført til næste år	0	3.689
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.009.031	1.108.273
309.9		Omsætningsaktiver i alt	1.052.416	1.153.058
310		Aktiver i alt	26.554.567	26.670.124

Afd. 412 Bekkasinvej, Kibæk

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	821.496	843.899
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	202.984	233.757
405	18	Tab ved fraflytninger	33.048	28.563
406.9		Henlæggelser i alt	1.057.528	1.106.220
407	19	Opsamlet resultat	9.809	5.782
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.067.336	1.112.002
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	2.515.943	2.515.943
409		Beboerindskud	389.339	389.339
411		Afskrivningskonto for ejendommen	22.516.586	22.516.586
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	25.421.868	25.421.868
413		Andre lån:		
414		Andre beboerindskud:		
417		Langfristet gæld i alt	25.421.868	25.421.868
Kortfristet gæld				
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	627	492
422		Mellemregning med fraflyttere	0	5.231
423		Forudbetalt leje m.v.	7.967	22.848
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	10.528	48.641
		3. Skyldig varmeafregning	31.608	24.988
		5. Feriepengeforpligtigelse	14.633	34.055
426		Kortfristet gæld i alt	65.363	136.254
		Gæld i alt	25.487.231	25.558.122
430		Passiver i alt	26.554.567	26.670.124

Afd. 412 Bekkasinvej, Kibæk

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
1. Nettokapitaludgifter				
105.1	Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden	303.307	303.000	303.000
105.2	Udamortiserede låns ydelser til LBF	606.613	607.000	607.000
	Nettokapitaludgifter i alt	909.920	910.000	910.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	27.110	29.000	27.000
110.2	Fællesforsikring	1.472	1.000	1.000
110.3	Løsøreforsikring	81	0	0
110.5	Falck abonnement	408	0	0
	Forsikringer i alt	29.070	30.000	28.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	1.631	2.000	2.000
114.9	Pension ejendomsfunktionær	34.087	29.000	29.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	183.361	186.000	187.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	5.632	5.000	5.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	3.321	3.000	4.000
114.13	Skattefri godtgørelse	4.076	3.000	3.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	784	0	0
114.15	Viceværterkontor	5.493	5.000	6.000
114.17	Lønrefusion	-5.040	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-643	0	0
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	11.467	13.000	13.000
	Renholdelse i alt	244.170	246.000	249.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	11.574	35.000	37.000
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	5.054	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	7.803	0	0
115.6	Materiel	1.945	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	26.376	35.000	37.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	57.290	323.000	527.000
116.2	Bygning, klimaskærm	30.649	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	200.310	0	0
116.4	Bygning, fælles	6.838	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	31.426	0	0
116.6	Materiel	72.891	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-399.404	-323.000	-527.000
	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. 412 Bekkasinvej, 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	810	2.000	2.000		
119.5	Kontingent, Landsforening	6.428	7.000	7.000		
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	369	1.000	1.000		
	Diverse udgifter i alt	12.707	15.000	15.000		
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	2.139.168	2.139.000	2.181.000		
	Beboelseslejemål i alt	2.139.168	2.139.000	2.181.000		
13. Forbedringsarbejder						
303.12	Forbedringsarbejder primo	133.046				
	Saldo ultimo	133.046				
	Tilskud ultimo	0				
303.16	Afdrag og afskrivning primo	-37.848				
303.18	- Afskrivning i året	-14.914				
	Afdrag og afskrivning ultimo	-52.762				
	Forbedringsarbejder ultimo	80.284				
Renovering konto		Forbedringsarbejde	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo
	Saldo primo køkken					
	303102	133.046	-	-52.762	-	80.284

Afd. 412 Bekkasinvej, 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		843.899	0	0	
	+ Årets henlæggelser		377.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-399.404	0	0	
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo		821.496	0	0	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		307	0	0	
401.2	Antenne ultimo		0	0	0	
	17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)					
	Fraflytningsfond saldo primo		233.757	0	0	
	+ Årets henlæggelser		50.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-80.774	0	0	
402	Fraflytningsfond saldo ultimo		202.984	0	0	
	18. Tab ved fraflytning					
	Tab saldo primo		28.563	0	0	
	+ Årets henlæggelser		10.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-5.515	0	0	
405	Tab saldo ultimo		33.048	0	0	
	19. Opsamlet resultat					
	Saldo primo		5.782	0	0	
	+ Årets overskud (konto 140)		30.026	0	0	
	- Budgetmæssig afvikling		-26.000	0	0	
407	Saldo ultimo		9.809	0	0	
	Resultatopgørelse for antennebidrag					
	Udgifter					
	Underskud overført fra sidste år		3.689	0	3.000	
	Administrationsbidrag til organisationen		2.300	2.000	2.000	
	Antenneforening		80.700	102.000	105.000	
	Udgifter i alt		86.689	104.000	110.000	
	Årets overskud overført til næste år		-5.803	0	0	
	Udgifter og overskud i alt		80.886	104.000	110.000	
	Indtægter					
	Antennebidrag fra lejere		-80.886	-104.000	-110.000	
	Indtægter i alt		-80.886	-104.000	-110.000	
	Indtægter og underskud i alt		-80.886	-104.000	-110.000	

Afd. 412 Bekkasinvej, 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. 412 Bekkasinvej, 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