

# FællesBo

Afd. 412 Bekkasinvej, 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. 412	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 412 Bekkasinvej, 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.**

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
<b>Boligoplysninger i alt</b>		46	2.676		46,0
<b>Boliger fordelt på antal rum:</b>					
	2	40	2.164		
	3	6	512		
Garager/carporte		-		1/5	-
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>		<b>46</b>	<b>2.676</b>		<b>46,0</b>
<b>Byggeart</b>					
Boliger i etagebyggeri		-	-		
Boliger i tæt/lav byggeri		46	2.676		

**Beboerfaciliteter:**

Beboerhus	Nej	<b>Forbrugsmåling:</b>	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	<b>Tekniske installationer:</b>	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	Kildesortering af affald i boligen	Nej
Solvarmeanlæg	Nej	Vaskemask i de enkelte boliger	Nej	Kildesort. af affald ud for boligen	Ja
Varmepumpeanlæg	Nej	Tostrengt vandsys.(rent/gråt)	Nej		
Biogasanlæg	Nej				

**Lejeændringer**

Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2022:	Ændringsdato	Pr. m2	i %	På årsbasis
815,06	-	-	-	-

## Afd. 412 Bekkasinvej, 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>909.920</b>	<b>910.000</b>	<b>910.000</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106		Ejendomsskatter	53.423	53.000	53.000
107		Vandafgift	116.913	117.000	139.000
109		Renovation	71.866	90.000	77.000
110	2	Forsikringer	30.214	28.000	31.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	49.451	36.000	40.000
		2. Målerpasning m.v.	26.358	15.000	15.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	175.950	176.000	184.000
		- pr. lejemaalshed	3.825	3.826	4.000
		0. Administrationsbidrag rabat	-920	-1.000	-1.000
		1. Dispositionsfondsbidrag	26.818	27.000	27.000
		- pr. lejemaalshed	583	587	587
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>550.073</b>	<b>541.000</b>	<b>565.000</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	3	Renholdelse	231.655	249.000	248.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	41.034	37.000	37.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	739.886	527.000	448.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-739.886	-527.000	-448.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	27.976	19.000	22.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	48.716	24.000	31.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-76.692	-43.000	-53.000
119	7	Diverse udgifter	13.819	15.000	15.000
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>286.508</b>	<b>301.000</b>	<b>300.000</b>
<b>Henlæggelser</b>					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	386.000	372.000	408.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	50.000	50.000	60.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	10.000	10.000	15.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>446.000</b>	<b>432.000</b>	<b>483.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>2.192.501</b>	<b>2.184.000</b>	<b>2.258.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
129		1. Tab ved lejeledighed	7.901	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-7.901	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	9.216	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-9.216	0	0
131		Andre renter			
		1. Rente mellemregning med boligorganisationen	86.564	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>86.564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Afd. 412 Bekkasinvej, Kibæk

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER (FORTSAT)</b>					
139		<b>Udgifter i alt</b>	<b>2.279.064</b>	<b>2.184.000</b>	<b>2.258.000</b>
		Årets overskud, der anvendes til:			
		4. Overført til opsamlet resultat	28.401	0	0
140		<b>Overskud i alt</b>	<b>28.401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>2.307.466</b>	<b>2.184.000</b>	<b>2.258.000</b>
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>Ordinære indtægter</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	2.181.096	2.181.000	2.246.000
202		Renter			
		2. Renter råderet	1.833	2.000	2.000
		4. Kursregulering obligationsbeholdning	95.504	0	0
		9. Andre renter	1.631	1.000	1.000
203		Andre ordinære indtægter:			
		6. Andre indtægter	10.000	0	0
		9. Overført fra opsamlet resultat	0	0	9.000
203.9		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>2.290.063</b>	<b>2.184.000</b>	<b>2.258.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
205		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	17.403	0	0
208		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>17.403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
209		<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.307.466</b>	<b>2.184.000</b>	<b>2.258.000</b>

## Afd. 412 Bekkasinvej, Kibæk

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021
<b>BALANCE pr. 31. december</b>				
<b>AKTIVER</b>				
<b>Anlægsaktiver</b>				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	19.463.182	19.463.182
		Kontantværdi pr 1. oktober 2021		kr. 16.400.000
		Heraf grundværdi		kr. 2.602.200
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.958.686	5.958.686
<b>302.9</b>		<b>Anskaffelsessum</b>	<b>25.421.868</b>	<b>25.421.868</b>
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. Forbedringsarbejder m.v.	85.460	80.284
<b>304.9</b>		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>25.507.328</b>	<b>25.502.152</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>				
305		Tilgodehavender:		
		1. Leje	6.377	0
		2. Tilgodehavende indskud	17.590	0
		4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere	26.407	29.007
		6. Tilgodehavende i øvrigt	762	14.378
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	563.077	1.009.031
<b>309.9</b>		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>614.213</b>	<b>1.052.416</b>
<b>310</b>		<b>Aktiver i alt</b>	<b>26.121.541</b>	<b>26.554.567</b>

## Afd. 412 Bekkasinvej, 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	372.106	821.496
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	176.292	202.984
405	18	Tab ved fraflytninger	33.832	33.048
<b>406.9</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>582.230</b>	<b>1.057.528</b>
407	19	Opsamlet resultat	38.210	9.809
<b>407.9</b>		<b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>620.440</b>	<b>1.067.336</b>
<b>Langfristet gæld</b>				
<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>				
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
<b>412.9</b>		<b>Finansiering af anskaffelsessum i alt</b>	<b>25.421.868</b>	<b>25.421.868</b>
413		Andre lån:		
414		Andre beboerindskud:		
<b>417</b>		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>25.421.868</b>	<b>25.421.868</b>
<b>Kortfristet gæld</b>				
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	0	627
422		Mellemregning med fraflyttere	7.197	0
423		Forudbetalt leje m.v.	12.151	7.967
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	11.158	10.528
		3. Skyldig varmeafregning	34.871	31.608
		5. Feriepengeforpligtigelse	13.857	14.633
<b>426</b>		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>79.233</b>	<b>65.363</b>
		<b>Gæld i alt</b>	<b>25.501.101</b>	<b>25.487.231</b>
<b>430</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>26.121.541</b>	<b>26.554.567</b>

## Afd. 412 Bekkasinvej, Kibæk

Konto	Noter	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
<b>1. Nettokapitaludgifter</b>				
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
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>909.920</b>	<b>910.000</b>	<b>910.000</b>
<b>2. Forsikringer</b>				
110.0	Ejendomsforsikring	28.200	27.000	30.000
110.2	Fællesforsikring	1.338	1.000	1.000
110.3	Løsøreforsikring	85	0	0
110.5	Falck abonnement	592	0	0
	<b>Forsikringer i alt</b>	<b>30.214</b>	<b>28.000</b>	<b>31.000</b>
<b>3. Renholdelse</b>				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	1.522	2.000	2.000
114.9	Pension ejendomsfunktionær	31.135	29.000	36.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	163.594	187.000	192.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	4.624	5.000	5.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	4.202	4.000	4.000
114.13	Skattefri godtgørelse	1.123	3.000	3.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	-529	0	0
114.15	Viceværterkontor, mødeudgifter m.v.	3.180	6.000	6.000
114.16	Løn viceværtafløser	11.533	0	0
114.17	Lønrefusion	-1.476	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-941	0	0
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	13.688	13.000	0
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>231.655</b>	<b>249.000</b>	<b>248.000</b>
<b>4. Almindelig vedligeholdelse</b>				
115.1	Terræn	15.159	37.000	37.000
115.2	Bygning, klimaskærm	2.070	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	20.962	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	2.864	0	0
115.6	Materiel	-20	0	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>41.034</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
<b>5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan</b>				
116.1	Terræn	14.726	527.000	448.000
116.2	Bygning, klimaskærm	322.036	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	182.620	0	0
116.4	Bygning, fælles	6.901	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	140.603	0	0
116.6	Materiel	72.999	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-739.886	-527.000	-448.000
	<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. 412 Bekkasinvej, Kibæk

Konto	Noter	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023		
<b>7. Diverse udgifter</b>						
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	5.100	5.000	5.000		
119.1	Afdelingsmøder	1.350	2.000	2.000		
119.5	Kontingent, Landsforening	6.880	7.000	7.000		
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	489	1.000	1.000		
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>13.819</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</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>						
	<b>Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	2.181.096	2.181.000	2.246.000		
	<b>Beboelseslejemål i alt</b>	<b>2.181.096</b>	<b>2.181.000</b>	<b>2.246.000</b>		
<b>13. Forbedringsarbejder</b>						
303.12	Forbedringsarbejder primo	133.046				
303.13	Arbejde i året	21.205				
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>154.251</b>				
	<b>Tilskud ultimo</b>	<b>0</b>				
303.16	Afdrag og afskrivning primo	-52.762				
303.18	- Afskrivning i året	-16.029				
	<b>Afdrag og afskrivning ultimo</b>	<b>-68.791</b>				
	<b>Forbedringsarbejder ultimo</b>	<b>85.460</b>				
<b>Renovering konto</b>		<b>Forbedringsarbejde</b>	<b>Tilskud</b>	<b>Afdrag</b>	<b>Indeksreg.</b>	<b>Ultimo saldo</b>
	Saldo primo køkken					
	303102	133.046	-	-68.053	-	64.993
	Saldo primo - Hegn					
	303112	21.205	-	-738	-	20.467



## Afd. 412 Bekkasinvej, Kibæk

Konto	Noter		Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023	
	<b>14. Bygningsrenoveringer</b>					
	Saldo ultimo		0			
	Afdrag ultimo		0			
	Bygningsrenovering ultimo		0			
	<b>Renovering konto</b>	<b>Bygningsrenovering</b>	<b>Tilskud</b>	<b>Afdrag</b>	<b>Indeksreg.</b>	<b>Ultimo saldo</b>
	<b>15. Andre anlægsaktiver</b>					
	Andre anlægsaktiver i alt		0	0	0	
	<b>16. Henlæggelse (afdelingens opsparing)</b>					
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo		821.496	0	0	
	+ Årets henlæggelser		386.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-739.886	0	0	
	+/- Kursregulering værdipapirer		-95.504	0	0	
401.1	<b>Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo</b>		<b>372.106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		139	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		202.984	0	0	
	+ Årets henlæggelser		50.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-76.692	0	0	
402	<b>Fraflytningsfond saldo ultimo</b>		<b>176.292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>18. Tab ved fraflytning</b>					
	Tab saldo primo		33.048	0	0	
	+ Årets henlæggelser		10.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-9.216	0	0	
405	<b>Tab saldo ultimo</b>		<b>33.832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>19. Opsamlet resultat</b>					
	Saldo primo		9.809	0	0	
	+ Årets overskud (konto 140)		28.401	0	0	
407	<b>Saldo ultimo</b>		<b>38.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Resultatopgørelse for antennebidrag</b>					
	<b>Udgifter</b>					
	Underskud overført fra sidste år		0	3.000	0	
	Administrationsbidrag til organisationen		1.150	2.000	1.000	
	Antenneforening		71.330	105.000	87.000	
	<b>Udgifter i alt</b>		<b>72.480</b>	<b>110.000</b>	<b>88.000</b>	
	Årets overskud overført til næste år		6.320	0	0	
	<b>Udgifter og overskud i alt</b>		<b>78.800</b>	<b>110.000</b>	<b>88.000</b>	
	<b>Indtægter</b>					
	Antennebidrag fra lejere		-78.800	-110.000	-88.000	
	<b>Indtægter i alt</b>		<b>-78.800</b>	<b>-110.000</b>	<b>-88.000</b>	
	<b>Indtægter og underskud i alt</b>		<b>-78.800</b>	<b>-110.000</b>	<b>-88.000</b>	

**Afd. 412 Bekkasinvej, 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. 412 Bekkasinvej, 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