

FællesBo

Afd. 413 Sønderbro, 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. 413	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 413 Sønderbro, Kibæk	Herning Kommune
Nygade 20		Sønderbro 8-26	Torvet 5
7400 Herning		6933 Kibæk	7400 Herning
Tlf.:	96265858		Tlf: 96282828
Fax:	96265859		Fax: 96282930

BBR-ejendomsnr.

657909747

Matrikelnr.

38 AN og 38 TI, Kibæk By

Skæringsdato byggeregnskab/drift

01-02-2004

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		18	1.514	1	18,0
Boligoplysninger i alt		18	1.514		18,0
Boliger fordelt på antal rum:					
	2	10	730		
	3	8	784		
Garager/carporte		-		1/5	-
Lejemålsoplysninger i alt		18	1.514		18,0
Byggeart					
Boliger i etagebyggeri		18	1.514		
Boliger i tæt/lav byggeri		-	-		

Beboerfaciliteter:

Beboerhus	Nej	Forbrugsmåling:	Ja	Vand, kollektiv	Nej
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, nedslivningsanlæg	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
844,37	-	-	-	-

Afd. 413 Sønderbro, Kibæk

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	774.216	778.000	785.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	13.351	13.000	14.000
107		Vandafgift	1.603	2.000	2.000
109		Renovation	25.815	25.000	26.000
110	2	Forsikringer	14.372	15.000	15.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	14.785	18.000	18.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	68.274	68.000	69.000
		- pr. lejemålsenhed	3.793	3.778	3.833
		1. Dispositionsfondsbidrag	10.404	10.000	10.000
		- pr. lejemålsenhed	578	556	556
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	148.604	151.000	154.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	94.425	97.000	97.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	14.589	20.000	16.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	126.267	122.000	329.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-126.267	-122.000	-329.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	8.685	8.000	13.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	14.910	6.000	20.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-23.596	-14.000	-33.000
119	7	Diverse udgifter	45.357	51.000	50.000
119.9		Variable udgifter i alt	154.372	168.000	163.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	171.000	171.000	175.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	15.000	15.000	50.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	0	0	5.000
124.8		Henlæggelser i alt	186.000	186.000	230.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.263.191	1.283.000	1.332.000
Ekstraordinære udgifter					
129		1. Tab ved lejeledighed	12.168	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-12.168	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	51	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-51	0	0
131		Andre renter			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	9.774	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	9.774	0	0

Afd. 413 Sønderbro, Kibæk

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	1.272.965	1.283.000	1.332.000
		Årets overskud, der anvendes til:			
		4. Overført til opsamlet resultat	12.579	0	0
140		Overskud i alt	12.579	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.285.544	1.283.000	1.332.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	1.278.384	1.278.000	1.307.000
203		Andre ordinære indtægter:			
		9. Overført fra opsamlet resultat	5.000	5.000	25.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.283.384	1.283.000	1.332.000
Ekstraordinære indtægter					
205		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	2.160	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	2.160	0	0
209		Indtægter i alt	1.285.544	1.283.000	1.332.000

Afd. 413 Sønderbro, Kibæk

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301	0.	Ejendommens anskaffelsessum	17.927.000	17.927.000
		Kontantværdi pr 1. oktober 2020		kr. 11.900.000
		Heraf grundværdi		kr. 2.214.800
302.9		Anskaffelsessum	17.927.000	17.927.000
303		Forbedringsarbejder:		
304.9		Anlægsaktiver i alt	17.927.000	17.927.000
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
	2.	Tilgodehavende indskud	0	23.255
	6.	Tilgodehavende i øvrigt	10.406	0
307		Likvide beholdninger:		
	2.	Tilgodehavende hos boligorganisationen	971.337	966.489
309.9		Omsætningsaktiver i alt	981.743	989.744
310		Aktiver i alt	18.908.743	18.916.744

Afd. 413 Sønderbro, Kibæk

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	743.083	698.351
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	59.509	68.105
405	18	Tab ved fraflytninger	16.457	16.508
406.9		Henlæggelser i alt	819.049	782.964
407	19	Opsamlet resultat	46.489	38.910
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	865.538	821.873
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	7.712.408	8.371.139
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	1.254.890	1.254.890
409		Beboerindskud	358.540	358.540
411		Afskrivningskonto for ejendommen	8.601.162	7.942.431
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	17.927.000	17.927.000
413		Andre lån:		
414		Andre beboerindskud:		
417		Langfristet gæld i alt	17.927.000	17.927.000
Kortfristet gæld				
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	245	192
422		Mellemregning med fraflyttere	0	12.309
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	110.701	141.584
		5. Feriepengeforpligtigelse	5.259	11.750
		8. Antenneoverskud overført til næste år	0	2.034
426		Kortfristet gæld i alt	116.206	167.870
		Gæld i alt	18.043.206	18.094.870
430		Passiver i alt	18.908.743	18.916.744

Afd. 413 Sønderbro, Kibæk

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
1. Nettokapitaludgifter				
101.1	Prioritetsafdrag	658.730	659.000	656.000
101.2	Prioritetsrenter	-33.059	-33.000	-30.000
101.3	Administrationsbidrag	44.048	44.000	44.000
105.3	Andel til Nybyggerifonden	104.496	108.000	115.000
	Nettokapitaludgifter i alt	774.216	778.000	785.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	13.348	14.000	14.000
110.2	Fællesforsikring	833	1.000	1.000
110.3	Løsøreforsikring	32	0	0
110.5	Falck abonnement	160	0	0
	Forsikringer i alt	14.372	15.000	15.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	567	1.000	1.000
114.9	Pension ejendomsfunktionær	11.861	10.000	10.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	64.683	65.000	65.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	2.058	2.000	2.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	1.159	1.000	1.000
114.13	Skattefri godtgørelse	1.418	1.000	1.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	540	0	0
114.15	Viceværtkontor	1.985	2.000	2.000
114.17	Lønrefusion	-1.754	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-224	0	0
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	10.956	11.000	11.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	1.174	4.000	4.000
	Renholdelse i alt	94.425	97.000	97.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	3.962	20.000	16.000
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	8.449	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	1.472	0	0
115.6	Materiel	706	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	14.589	20.000	16.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	5.780	122.000	329.000
116.2	Bygning, klimaskærm	3.610	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	52.536	0	0
116.4	Bygning, fælles	2.379	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	28.496	0	0
116.6	Materiel	33.467	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-126.267	-122.000	-329.000
	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. 413 Sønderbro, Kibæk

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	
7. Diverse udgifter					
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	2.550	5.000	5.000	
119.1	Afdelingsmøder	548	2.000	2.000	
119.5	Kontingent, Landsforening	2.515	3.000	3.000	
119.8	Ejerforeningen (henl. fælles grundfond)	39.600	41.000	40.000	
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	144	0	0	
	Diverse udgifter i alt	45.357	51.000	50.000	
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	1.278.384	1.278.000	1.307.000	
	Beboelseslejemål i alt	1.278.384	1.278.000	1.307.000	
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. 413 Sønderbro, 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		698.351	0	0	
	+ Årets henlæggelser		171.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-126.267	0	0	
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo		743.083	0	0	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		491	0	0	
401.2	Antenne ultimo		0	0	0	
	17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)					
	Fraflytningsfond saldo primo		68.105	0	0	
	+ Årets henlæggelser		15.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-23.596	0	0	
402	Fraflytningsfond saldo ultimo		59.509	0	0	
	18. Tab ved fraflytning					
	Tab saldo primo		16.508	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-51	0	0	
405	Tab saldo ultimo		16.457	0	0	
	19. Opsamlet resultat					
	Saldo primo		38.910	0	0	
	+ Årets overskud (konto 140)		12.579	0	0	
	- Budgetmæssig afvikling		-5.000	0	0	
407	Saldo ultimo		46.489	0	0	
	Resultatopgørelse for antennebidrag					
	Udgifter					
	Underskud overført fra sidste år		-2.034	0	-6.000	
	Administrationsbidrag til organisationen		900	1.000	1.000	
	Antenneforening		34.050	40.000	42.000	
	Udgifter i alt		32.916	41.000	37.000	
	Årets overskud overført til næste år		4.417	0	0	
	Udgifter og overskud i alt		37.332	41.000	37.000	
	Indtægter					
	Antennebidrag fra lejere		-37.332	-41.000	-37.000	
	Indtægter i alt		-37.332	-41.000	-37.000	
	Indtægter og underskud i alt		-37.332	-41.000	-37.000	

Afd. 413 Sønderbro, 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. 413 Sønderbro, 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