

FællesBo

Afd. 414 Kastanie Alle, Sandfeld Alle,
Rønne Alle, 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. 414	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 414 Kastanie Alle, Sandfeld Alle, Rønne Alle, Kit	Herning Kommune
Nygade 20		Kastanie Alle, Sandfeldparken,	Torvet 5
7400 Herning		Rønne Alle	7400 Herning
Tlf.:	96265858	6933 Kibæk	Tlf: 96282828
Fax:	96265859		Fax: 96282930

BBR-ejdomsnr.

657907866 , 657908823 , 657908833 , 657909351 , 657911066

Matrikelnr.

38 QI Kibæk by, Assing, 38 QN Kibæk by, Assing, 38 QO Kibæk by, Assing, 43 CU Kibæk by, Assing, 43 DB Kibæk By, Assing

Skæringsdato byggeregnskab/drift

01-01-1960, 01-01-1961, 01-01-1987, 01-01-1988, 01-01-1990

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2	148	1	2,0
Almene ældreboliger		26	1.685	1	26,0
Boligoplysninger i alt		28	1.833		28,0
Boliger fordelt på antal rum:	2	28	1.833		
Garager/carporte		-		1/5	-
Lejemålsoplysninger i alt		28	1.833		28,0
Byggeart					
Boliger i etagebyggeri		-	-		
Boliger i tæt/lav byggeri		28	1.833		

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, 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	Tostrenget 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
786,42	-	-	-	-

Afd. 414 Kastanie Alle, Sandfeld Alle, Rønne Alle, Kibæk

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	764.030	772.000	770.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	71.506	77.000	76.000
109		Renovation	49.370	50.000	50.000
110	2	Forsikringer	18.475	19.000	19.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	7.274	9.000	9.000
		2. Målerpasning m.v.	1.861	3.000	3.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	106.204	106.000	107.000
		- pr. lejemålsenhed	3.793	3.786	3.821
		0. Administrationsbidrag rabat	-560	-1.000	-1.000
		1. Dispositionsfondsbidrag	16.184	16.000	16.000
		- pr. lejemålsenhed	578	571	571
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	270.313	279.000	279.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	134.187	136.000	139.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	19.866	23.000	26.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	304.910	241.000	311.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-304.910	-241.000	-311.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	5.074	8.000	7.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	8.706	14.000	16.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-13.780	-22.000	-23.000
119	7	Diverse udgifter	4.382	5.000	5.000
119.9		Variable udgifter i alt	158.436	164.000	170.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	219.000	219.000	230.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	15.000	15.000	15.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	0	0	5.000
124.8		Henlæggelser i alt	234.000	234.000	250.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.426.779	1.449.000	1.469.000
Ekstraordinære udgifter					
126	9	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	3.062	3.000	3.000
127	10	Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.	6.482	6.000	6.000
129		1. Tab ved lejeledighed	13.470	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-13.470	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	26.827	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-9.581	0	0
		3. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-17.246	0	0
131		Andre renter			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	8.342	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	17.887	9.000	9.000

Afd. 414 Kastanie Alle, Sandfeld Alle, Rønne Alle, Kibæk

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	1.444.666	1.458.000	1.478.000
		Årets overskud, der anvendes til:			
		4. Overført til opsamlet resultat	34.419	0	0
140		Overskud i alt	34.419	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.479.084	1.458.000	1.478.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	1.441.851	1.442.000	1.475.000
202		Renter			
		2. Renter råderet	93	0	0
		9. Andre renter	249	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	5.600	0	0
		9. Overført fra opsamlet resultat	16.000	16.000	3.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.463.793	1.458.000	1.478.000
Ekstraordinære indtægter					
205		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	257	0	0
207		1. Andre indtægter	15.034	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	15.291	0	0
209		Indtægter i alt	1.479.084	1.458.000	1.478.000

Afd. 414 Kastanie Alle, Sandfeld Alle, Rønne Alle, Kibæk

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	14.936.698	14.936.698
		Kontantværdi pr 1. oktober 2020		kr. 12.760.000
		Heraf grundværdi		kr. 4.030.400
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.154.417	4.154.413
302.9		Anskaffelsessum	19.091.115	19.091.111
303		Forbedringsarbejder:		
	14	2. Bygningsrenovering	109.885	113.303
		4. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	3.536	3.863
304.9		Anlægsaktiver i alt	19.204.535	19.208.276
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		1. Leje	6.438	0
		2. Tilgodehavende indskud	9.300	21.665
		4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere	0	3.677
		7. Forudbetalte udgifter	0	0
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	677.475	747.357
309.9		Omsætningsaktiver i alt	693.213	772.698
310		Aktiver i alt	19.897.748	19.980.975

Afd. 414 Kastanie Alle, Sandfeld Alle, Rønne Alle, Kibæk

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	382.132	468.042
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	185.227	184.007
405	18	Tab ved fraflytninger	18.055	27.636
406.9		Henlæggelser i alt	585.414	679.685
407	19	Opsamlet resultat	38.381	19.962
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	623.795	699.647
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	903.837	1.002.509
		2. Statslån	964.177	964.177
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	190.260	190.260
		8. Byggefonden	205.346	205.346
		9. Anden finansiering	35.505	38.240
409		Beboerindskud	310.165	310.165
411		Afskrivningskonto for ejendommen	16.481.825	16.380.414
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	19.091.115	19.091.111
413		Andre lån:		
		2. Bygningsrenovering m.v.	109.885	113.303
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud v/genudlejning	58.198	55.019
417		Langfristet gæld i alt	19.259.198	19.259.432
Kortfristet gæld				
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	382	299
423		Forudbetalt leje m.v.	4.586	0
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	293	908
		3. Skyldig varmeafregning	1.222	161
		5. Feriepengeforpligtigelse	8.273	19.089
		8. Antenneoverskud overført til næste år	0	1.437
426		Kortfristet gæld i alt	14.756	21.895
		Gæld i alt	19.273.954	19.281.327
430		Passiver i alt	19.897.748	19.980.975

Afd. 414 Kastanie Alle, Sandfeld Alle, Rønne Alle, Kibæk

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
1. Nettokapitaludgifter				
101.1	Prioritetsafdrag	90.155	90.000	92.000
101.1	Prioritetsafdrag indexlån	8.520	13.000	13.000
101.2	Prioritetsrenter	6.634	7.000	4.000
101.2	Prioritetsrenter indexlån	4.439	7.000	6.000
101.3	Administrationsbidrag	3.458	4.000	3.000
101.3	Administrationsbidrag indexlån	353	1.000	1.000
104.1	Statens afdragsbidrag	0	0	-10.000
104.3	Statens ydelsesstøtte	-12.609	-13.000	-2.000
105.1	Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden	221.027	221.000	221.000
105.2	Udamortiserede låns ydelser til LBF	442.053	442.000	442.000
Nettokapitaludgifter i alt		764.030	772.000	770.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	17.165	18.000	18.000
110.2	Fællesforsikring	1.008	1.000	1.000
110.3	Løsøreforsikring	53	0	0
110.5	Falck abonnement	249	0	0
Forsikringer i alt		18.475	19.000	19.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	922	1.000	1.000
114.9	Pension ejendomsfunktionær	19.270	16.000	17.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	103.660	105.000	106.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	3.282	3.000	3.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	1.881	2.000	2.000
114.13	Skattefri godtgørelse	2.304	1.000	2.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	606	0	0
114.15	Viceværterkontor	3.179	4.000	4.000
114.17	Lønrefusion	-2.849	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-363	0	0
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	2.296	4.000	4.000
Renholdelse i alt		134.187	136.000	139.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	4.979	23.000	26.000
115.2	Bygning, klimaskærm	3.390	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	5.848	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	4.521	0	0
115.6	Materiel	1.129	0	0
Almindelig vedligeholdelse i alt		19.866	23.000	26.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	41.135	241.000	311.000
116.2	Bygning, klimaskærm	125.269	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	58.632	0	0
116.4	Bygning, fælles	3.865	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	24.383	0	0
116.6	Materiel	51.624	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-304.910	-241.000	-311.000
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. 414 Kastanie Alle, Sandfeld Alle, Rønne Alle, Kibæk

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	
7. Diverse udgifter					
119.1	Afdelingsmøder	245	1.000	1.000	
119.5	Kontingent, Landsforening	3.913	4.000	4.000	
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	224	0	0	
	Diverse udgifter i alt	4.382	5.000	5.000	
8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder					
	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt	0	0	0	
9. Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.					
126.2	Afvikling af gæld til organisationen	2.735	3.000	3.000	
126.2	Afskrivning på fraflytters godtgjorte forbedringsarbejder	327	0	0	
	Afvikling af gæld i alt	3.062	3.000	3.000	
10. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v.					
127.1	Afdrag	3.418	3.000	3.000	
127.2	Renter	2.182	2.000	2.000	
127.5	Administrationsbidrag	882	1.000	1.000	
	Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt	6.482	6.000	6.000	
11. Ydelse vedr. lån til ombygning					
	Ydelse vedr. lån til ombygning i alt	0	0	0	
12. Beboelseslejemål					
201.1	Almene familieboliger	89.208	89.000	91.000	
201.3	Almene ældreboliger	1.352.316	1.353.000	1.384.000	
	Afdrag råderet (lån)	327	0	0	
	Beboelseslejemål i alt	1.441.851	1.442.000	1.475.000	
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. 414 Kastanie Alle, Sandfeld Alle, Rønne Alle, Kibæk

Konto	Noter			Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
14. Bygningsrenoveringer						
303.22	Bygningsrenovering primo			127.000		
	Saldo ultimo			127.000		
303.26	Afdrag primo			-13.697		
303.27	- Afdrag i året			-3.418		
	Afdrag ultimo			-17.115		
	Bygningsrenovering ultimo			109.885		
	Renovering konto	Bygningsrenovering	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo
	Saldo primo - nye tage Rønne Alle 303202	127.000	-	-17.115	-	109.885
15. Andre anlægsaktiver						
	Andre anlægsaktiver i alt			0	0	0
16. Henlæggelse (afdelingens opsparing)						
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo			468.042	0	0
	+ Årets henlæggelser			219.000	0	0
	- Anvendt i årets løb			-304.910	0	0
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo			382.132	0	0
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2			208	0	0
401.2	Antenne ultimo			0	0	0
17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)						
	Fraflytningsfond saldo primo			184.007	0	0
	+ Årets henlæggelser			15.000	0	0
	- Anvendt i årets løb			-13.780	0	0
402	Fraflytningsfond saldo ultimo			185.227	0	0
18. Tab ved fraflytning						
	Tab saldo primo			27.636	0	0
	- Anvendt i årets løb			-9.581	0	0
405	Tab saldo ultimo			18.055	0	0
19. Opsamlet resultat						
	Saldo primo			19.962	0	0
	+ Årets overskud (konto 140)			34.419	0	0
	- Budgetmæssig afvikling			-16.000	0	0
407	Saldo ultimo			38.381	0	0
Resultatopgørelse for antennebidrag						
Udgifter						
	Underskud overført fra sidste år			-1.437	0	-1.000
	Administrationsbidrag til organisationen			600	0	0
	Antenneforening			25.920	27.000	28.000
	Udgifter i alt			25.083	27.000	27.000
	Årets overskud overført til næste år			421	0	0
	Udgifter og overskud i alt			25.504	27.000	27.000
Indtægter						
	Antennebidrag fra lejere			-25.504	-27.000	-27.000
	Indtægter i alt			-25.504	-27.000	-27.000
	Indtægter og underskud i alt			-25.504	-27.000	-27.000

Afd. 414 Kastanie Alle, Sandfeld Alle, Rønne Alle, 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. 414 Kastanie Alle, Sandfeld Alle, Rønne Alle, 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