

FællesBo

Afd. 415 Enghaven, 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. 415	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 415 Enghaven, 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-ejdomsnr.

657910815 , 657910850 , 657910851

Matrikelnr.

37 IN Kibæk by, Assing, 37 KØ Kibæk by, Assing, 37 LA m.fl. Kibæk By, Assing

Skæringsdato byggeregnskab/drift

01-01-1997, 01-01-1999, 01-01-2000

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	à lejemåls-enhed	Antal lejemåls-enheder
Almene familieboliger		20	1.518	1	20,0
Almene ældreboliger		2	138	1	2,0
Boligoplysninger i alt		22	1.656		22,0
Boliger fordelt på antal rum:					
	2	16	1.104		
	3	4	368		
	4	2	184		
Garager/carporte		-		1/5	-
Lejemålsoplysninger i alt		22	1.656		22,0

Byggeart

Boliger i etagebyggeri	-	-
Boliger i tæt/lav byggeri	22	1.656

Beboerfaciliteter:		Forbrugsmåling:			
Beboerhus	Nej	Vand, individuel	Ja	Vand, kollektiv	Nej
Særskilt selskabs- og mødelokale	Nej	Varme, individuel	Ja	Varme, kollektiv	Nej
		El, individuel	Ja	El, kollektiv	Nej
Opvarmning:		Tekniske installationer:			
Fjernvarme	Ja	Køleskab	Ja	Regnvand, nedslivningsanlæg	Nej
Centralvarme, eget anl., fast brændsel/olie	Nej	Komfur	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej
Naturgas	Nej	Bad	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej
Ovne	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Spildevand, bioværk	Nej
Elpaneler	Nej	Vaskemask i de enkelte boliger	Nej	Kildesortering af affald i boligen	Nej
Solvarmeanlæg	Nej	Tostrenget vandsys.(rent/gråt)	Nej	Kildesort. af affald ud for boligen	Ja
Varmepumpeanlæg	Nej				
Biogasanlæg	Nej				

Lejeændringer	Ændringsdato	Pr. m2	i %	På årsbasis
Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2022:	712,70	-	-	-

Afd. 415 Enghaven, Kibæk

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	726.127	727.000	736.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	27.106	28.000	29.000
109		Renovation	29.489	29.000	30.000
110	2	Forsikringer	16.615	16.000	17.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	11.758	0	18.000
		2. Målerpasning m.v.	0	18.000	0
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	84.150	84.000	88.000
		- pr. lejemålsenhed	3.825	3.818	4.000
		1. Dispositionsfondsbidrag	12.826	13.000	13.000
		- pr. lejemålsenhed	583	591	591
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	181.944	188.000	195.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	105.770	118.000	122.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	6.644	18.000	18.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	99.319	251.000	189.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-99.319	-251.000	-189.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	1.223	14.000	12.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	170	7.000	5.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-1.393	-21.000	-17.000
119	7	Diverse udgifter	12.527	12.000	13.000
119.9		Variable udgifter i alt	124.941	148.000	153.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	108.000	108.000	109.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	25.000	25.000	15.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	0	0	5.000
124.8		Henlæggelser i alt	133.000	133.000	129.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.166.012	1.196.000	1.213.000
Ekstraordinære udgifter					
131		Andre renter			
		1. Rente mellemregning med boligorganisationen	127.520	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	127.520	0	0

Afd. 415 Enghaven, Kibæk

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	1.293.532	1.196.000	1.213.000
		Årets overskud, der anvendes til:			
		4. Overført til opsamlet resultat	42.381	0	0
140		Overskud i alt	42.381	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.335.913	1.196.000	1.213.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	1.180.224	1.181.000	1.209.000
202		Renter			
		4. Kursregulering obligationsbeholdning	140.689	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		9. Overført fra opsamlet resultat	15.000	15.000	4.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.335.913	1.196.000	1.213.000
Ekstraordinære indtægter					
208		Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.335.913	1.196.000	1.213.000

Afd. 415 Enghaven, Kibæk

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	15.610.000	15.610.000
		Kontantværdi pr 1. oktober 2021		kr. 11.050.000
		Heraf grundværdi		kr. 2.957.100
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	2.384.437	2.262.505
302.9		Anskaffelsessum	17.994.437	17.872.505
303		Forbedringsarbejder:		
304.9		Anlægsaktiver i alt	17.994.437	17.872.505
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		2. Tilgodehavende indskud	677	677
		6. Tilgodehavende i øvrigt	365	0
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.393.297	1.490.856
309.9		Omsætningsaktiver i alt	1.394.339	1.491.533
310		Aktiver i alt	19.388.776	19.364.038

Afd. 415 Enghaven, Kibæk

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.100.446	1.232.454
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	168.831	145.224
405	18	Tab ved fraflytninger	28.954	28.954
406.9		Henlæggelser i alt	1.298.231	1.406.632
407	19	Opsamlet resultat	46.825	19.444
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.345.057	1.426.077
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	6.178.262	6.655.266
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	1.714.510	1.714.510
409		Beboerindskud	312.990	312.990
411		Afskrivningskonto for ejendommen	9.788.675	9.189.739
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	17.994.437	17.872.505
413		Andre lån:		
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud v/genudlejning	6.000	6.000
417		Langfristet gæld i alt	18.000.437	17.878.505
Kortfristet gæld				
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	0	300
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	36.651	34.060
		5. Feriepengeforpligtigelse	6.631	7.003
		8. Antenneoverskud overført til næste år	0	18.093
426		Kortfristet gæld i alt	43.282	59.456
		Gæld i alt	18.043.719	17.937.961
430		Passiver i alt	19.388.776	19.364.038

Afd. 415 Enghaven, Kibæk

Konto	Noter	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
1. Nettokapitaludgifter				
101.1	Prioritetsafdrag	382.554	388.000	386.000
101.1	Prioritetsafdrag indexlån	216.382	216.000	221.000
101.2	Prioritetsrenter	2.385	-8.000	-6.000
101.2	Prioritetsrenter indexlån	117.627	117.000	115.000
101.3	Administrationsbidrag	18.103	18.000	18.000
101.3	Administrationsbidrag indexlån	8.383	8.000	8.000
104.1	Statens afdragsbidrag	0	-13.000	-12.000
104.3	Statens ydelsesstøtte	-54.403	-36.000	-31.000
105.3	Andel til Nybyggerifonden	35.095	37.000	37.000
	Nettokapitaludgifter i alt	726.127	727.000	736.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	15.517	15.000	16.000
110.2	Fællesforsikring	828	1.000	1.000
110.3	Løsøreforsikring	42	0	0
110.5	Falck abonnement	229	0	0
	Forsikringer i alt	16.615	16.000	17.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	728	1.000	1.000
114.9	Pension ejendomsfunktionær	14.891	14.000	17.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	77.772	90.000	92.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	2.212	3.000	3.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	2.011	2.000	2.000
114.13	Skattefri godtgørelse	537	2.000	2.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	-253	0	0
114.15	Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	1.522	3.000	3.000
114.16	Løn vicevært afløser	5.516	0	0
114.17	Lønrefusion	-706	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-450	0	0
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	1.991	3.000	2.000
	Renholdelse i alt	105.770	118.000	122.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	3.407	18.000	18.000
115.2	Bygning, klimaskærm	861	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	13.088	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	-10.703	0	0
115.6	Materiel	-9	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	6.644	18.000	18.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	12.546	251.000	189.000
116.2	Bygning, klimaskærm	2.104	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	32.849	0	0
116.4	Bygning, fælles	3.303	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	7.800	0	0
116.6	Materiel	40.717	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-99.319	-251.000	-189.000
	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. 415 Enghaven, Kibæk

Konto	Noter	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023	
7. Diverse udgifter					
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	5.100	5.000	5.000	
119.1	Afdelingsmøder	3.903	4.000	4.000	
119.5	Kontingent, Landsforening	3.291	3.000	3.000	
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	234	0	1.000	
	Diverse udgifter i alt	12.527	12.000	13.000	
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	1.080.864	1.081.000	1.108.000	
201.3	Almene ældreboliger	99.360	100.000	101.000	
	Beboelseslejemål i alt	1.180.224	1.181.000	1.209.000	
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. 415 Enghaven, Kibæk

Konto	Noter		Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023	
	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		1.232.454	0	0	
	+ Årets henlæggelser		108.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-99.319	0	0	
	+/- Kursregulering værdipapirer		-140.689	0	0	
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo		1.100.446	0	0	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		665	0	0	
401.2	Antenne ultimo		0	0	0	
	17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)					
	Fraflytningsfond saldo primo		145.224	0	0	
	+ Årets henlæggelser		25.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-1.393	0	0	
402	Fraflytningsfond saldo ultimo		168.831	0	0	
	18. Tab ved fraflytning					
	Tab saldo primo		28.954	0	0	
405	Tab saldo ultimo		28.954	0	0	
	19. Opsamlet resultat					
	Saldo primo		19.444	0	0	
	+ Årets overskud (konto 140)		42.381	0	0	
	- Budgetmæssig afvikling		-15.000	0	0	
407	Saldo ultimo		46.825	0	0	
	Resultatopgørelse for antennebidrag					
	Udgifter					
	Underskud overført fra sidste år		-18.093	-9.000	0	
	Administrationsbidrag til organisationen		550	1.000	1.000	
	Antenneforening		43.260	51.000	36.000	
	Udgifter i alt		25.717	43.000	37.000	
	Årets overskud overført til næste år		15.145	0	0	
	Udgifter og overskud i alt		40.862	43.000	37.000	
	Indtægter					
	Antennebidrag fra lejere		-40.862	-43.000	-37.000	
	Indtægter i alt		-40.862	-43.000	-37.000	
	Indtægter og underskud i alt		-40.862	-43.000	-37.000	

Afd. 415 Enghaven, 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. 415 Enghaven, 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