

FællesBo

Afd. 431 Tømmergården, Sdr. Felding

Regnskab for året 2021

Indholdsfortegnelse

Stamoplysninger	2
Resultatopgørelse	3
Balance	5
Noter	7
Påtegning	10

BOLIGFORENING		AFDELING	TILSYNSFØRENDE KOMMUNE
LBF-Boligorganisationsnr.	714	LBF-afdelingsnr. 431	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 431 Tømmergården, Sdr. Felding	Herning Kommune
Nygade 20		Tømmergården 2-32	Torvet 5
7400 Herning		7280 Sdr. Felding	7400 Herning
Tlf.:	96265858		Tlf: 96282828
Fax:	96265859		Fax: 96282930

BBR-ejendomsnr.

657909137

Matrikelnr.

17 CI Nørrelandet, Sdr. Felding

Skæringsdato byggeregnskab/drift

01-01-1998

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		16	1.288	1	16,0
Boligoplysninger i alt		16	1.288		16,0
Boliger fordelt på antal rum:					
	2	9	644		
	4	7	644		
Garager/carporte		-		1/5	-
Lejemålsoplysninger i alt		16	1.288		16,0
Byggeart					
Boliger i etagebyggeri		16	1.288		
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, 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
758,41	-	-	-	-

Afd. 431 Tømmergården, Sdr. Felding

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	540.295	547.000	547.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	8.475	9.000	9.000
107		Vandafgift	1.491	2.000	2.000
109		Renovation	22.218	21.000	22.000
110	2	Forsikringer	12.361	13.000	13.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	41.172	32.000	30.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	60.688	61.000	61.000
		- pr. lejemålsenhed	3.793	3.813	3.813
		1. Dispositionsfondsbidrag	9.248	9.000	9.000
		- pr. lejemålsenhed	578	563	563
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	155.652	147.000	146.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	75.285	76.000	77.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	14.313	18.000	20.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	87.005	117.000	140.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-87.005	-117.000	-140.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	8.465	13.000	15.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	16.208	9.000	14.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-24.673	-22.000	-29.000
118		Særlige aktiviteter:			
	6	3. Drift af beboerhus	2.033	2.000	2.000
119	7	Diverse udgifter	9.921	10.000	10.000
119.9		Variable udgifter i alt	101.553	106.000	109.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	127.000	127.000	120.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	15.000	15.000	35.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	3.000	3.000	6.000
124.8		Henlæggelser i alt	145.000	145.000	161.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	942.500	945.000	963.000
Ekstraordinære udgifter					
126	9	Afvikling af gæld	38.509	39.000	39.000
129		1. Tab ved lejeledighed	1.816	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-1.816	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	1.038	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-1.038	0	0
131		Andre renter			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	3.773	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	42.282	39.000	39.000

Afd. 431 Tømmergården, Sdr. Felding

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	984.782	984.000	1.002.000
		1. Afvikling af underfinansierede forbedringsarbejder	1.441	0	0
140		Overskud i alt	1.441	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	986.224	984.000	1.002.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	976.836	977.000	999.000
203		Andre ordinære indtægter:			
		9. Overført fra opsamlet resultat	7.000	7.000	3.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	983.836	984.000	1.002.000
Ekstraordinære indtægter					
205		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	2.388	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	2.388	0	0
209		Indtægter i alt	986.224	984.000	1.002.000

Afd. 431 Tømmergården, Sdr. Felding

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	12.112.000	12.112.000
		Kontantværdi pr 1. oktober 2020		
		Heraf grundværdi	kr. 7.850.000	kr. 709.700
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	3.954.345	3.954.161
302.9		Anskaffelsessum	16.066.345	16.066.161
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. Forbedringsarbejder m.v.	309.279	349.229
304.9		Anlægsaktiver i alt	16.375.625	16.415.390
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		1. Leje	9.146	0
		2. Tilgodehavende indskud	17.150	0
		6. Tilgodehavende i øvrigt	10.863	7.903
		8. Antenneunderskud overført til næste år	0	1.152
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	264.591	206.759
309.9		Omsætningsaktiver i alt	301.750	215.814
310		Aktiver i alt	16.677.374	16.631.204

Afd. 431 Tømmergården, Sdr. Felding

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	446.778	406.783
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	114.161	123.834
405	18	Tab ved fraflytninger	12.074	10.112
406.9		Henlæggelser i alt	573.014	540.729
407	19	Opsamlet resultat	3.908	10.908
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	576.921	551.636
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelse				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	6.740.657	7.122.885
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	847.840	847.840
409		Beboerindskud	242.260	242.260
411		Afskrivningskonto for ejendommen	8.235.589	7.853.175
412.9		Finansiering af anskaffelse i alt	16.066.345	16.066.161
413		Andre lån:		
414		Andre beboerindskud:		
417		Langfristet gæld i alt	16.066.345	16.066.161
Kortfristet gæld				
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	218	171
422		Mellemregning med fraflyttere	8.810	0
423		Forudbetalt leje m.v.	20.137	1.473
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	294	1.036
		5. Feriepengeforpligtigelse	4.649	10.727
#I/T		#I/T		
426		Kortfristet gæld i alt	34.108	13.407
		Gæld i alt	16.100.453	16.079.568
430		Passiver i alt	16.677.374	16.631.204

Afd. 431 Tømmergården, Sdr. Felding

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
1. Nettokapitaludgifter				
101.1	Prioritetsafdrag indexlån	382.413	387.000	387.000
101.2	Prioritetsrenter indexlån	240.494	244.000	233.000
101.3	Administrationsbidrag indexlån	15.468	16.000	15.000
104.3	Statens ydelsesstøtte	-98.080	-100.000	-88.000
	Nettokapitaludgifter i alt	540.295	547.000	547.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	11.496	12.000	12.000
110.2	Fællesforsikring	708	1.000	1.000
110.3	Løsøreforsikring	14	0	0
110.5	Falck abonnement	142	0	0
	Forsikringer i alt	12.361	13.000	13.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	518	1.000	1.000
114.9	Pension ejendomsfunktionær	10.828	9.000	9.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	58.248	59.000	60.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	1.858	2.000	2.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	1.058	1.000	1.000
114.13	Skattefri godtgørelse	1.295	1.000	1.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	340	0	0
114.15	Viceværtkontor	1.796	2.000	2.000
114.17	Lønrefusion	-1.601	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-204	0	0
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	1.150	1.000	1.000
	Renholdelse i alt	75.285	76.000	77.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	7.598	18.000	20.000
115.2	Bygning, klimaskærm	644	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.296	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	4.373	0	0
115.6	Materiel	402	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	14.313	18.000	20.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	2.716	117.000	140.000
116.2	Bygning, klimaskærm	1.865	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	40.354	0	0
116.4	Bygning, fælles	2.172	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	30.170	0	0
116.6	Materiel	9.728	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-87.005	-117.000	-140.000
	Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt	0	0	0
6. Fællesvaskeri og gildesal				
	Fællesvaskeri i alt	0	0	0
118.3	Drift selskabslokaler	2.033	2.000	2.000
	Gildesal i alt	2.033	2.000	2.000

Afd. 431 Tømmergården, Sdr. Felding

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022		
7. Diverse udgifter						
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	5.100	5.000	5.000		
119.1	Afdelingsmøder	2.457	3.000	3.000		
119.5	Kontingent, Landsforening	2.236	2.000	2.000		
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	128	0	0		
	Diverse udgifter i alt	9.921	10.000	10.000		
8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder						
	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt	0	0	0		
9. Afvikling af gæld						
126.1	Afvikling af forbedringsarbejder	38.509	39.000	39.000		
	Afvikling af gæld i alt	38.509	39.000	39.000		
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	976.836	977.000	999.000		
	Beboelseslejemål i alt	976.836	977.000	999.000		
13. Forbedringsarbejder						
303.12	Forbedringsarbejder primo	385.091				
	Saldo ultimo	385.091				
	Tilskud ultimo	0				
303.16	Afdrag og afskrivning primo	-35.862				
303.17	- Afdrag i året	-1.441				
303.18	- Afskrivning i året	-38.509				
	Afdrag og afskrivning ultimo	-75.812				
	Forbedringsarbejder ultimo	309.279				
Renovering konto		Forbedringsarbejde	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo
	Saldo primo - elevator					
	303102	385.091	-	-75.812	-	309.279

Afd. 431 Tømmergården, Sdr. Felding

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		406.783	0	0	
	+ Årets henlæggelser		127.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-87.005	0	0	
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo		446.778	0	0	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		347	0	0	
401.2	Antenne ultimo		0	0	0	
	17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)					
	Fraflytningsfond saldo primo		123.834	0	0	
	+ Årets henlæggelser		15.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-24.673	0	0	
402	Fraflytningsfond saldo ultimo		114.161	0	0	
	18. Tab ved fraflytning					
	Tab saldo primo		10.112	0	0	
	+ Årets henlæggelser		3.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-1.038	0	0	
405	Tab saldo ultimo		12.074	0	0	
	19. Opsamlet resultat					
	Saldo primo		10.908	0	0	
	- Budgetmæssig afvikling		-7.000	0	0	
407	Saldo ultimo		3.908	0	0	
	Resultatopgørelse for antennebidrag					
	Udgifter					
	Underskud overført fra sidste år		1.152	0	0	
	Administrationsbidrag til organisationen		800	1.000	0	
	Abonnement TV-udbyder		42.328	33.000	0	
	Udgifter i alt		44.280	34.000	0	
	Årets overskud overført til næste år		-2.053	0	0	
	Udgifter og overskud i alt		42.228	34.000	0	
	Indtægter					
	Antennebidrag fra lejere		-42.228	-34.000	0	
	Indtægter i alt		-42.228	-34.000	0	
	Indtægter og underskud i alt		-42.228	-34.000	0	

Afd. 431 Tømmergården, Sdr. Felding**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. 431 Tømmergården, Sdr. Felding**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