

FællesBo

Afd. 500 Bytoften, Tjørring

Regnskab for året 2022

Indholdsfortegnelse

Stamoplysninger	2
Resultatopgørelse	3
Balance	5
Noter	7
Påtegning	10

BOLIGFORENING		AFDELING	TILSYNSFØRENDE KOMMUNE
LBF-Boligorganisationsnr.	714	LBF-afdelingsnr.	500
FællesBo		Afd. 500 Bytoften, Tjørring	
Nygade 20		Sønderagervej 68 (viceværtkontor)	
7400 Herning		7400 Herning	
Tlf.:	96265858		Kommunenr.
Fax:	96265859		657
			Herning Kommune
			Torvet 5
			7400 Herning
			Tlf: 96282828
			Fax: 96282930

BBR-ejendomsnr.

657014362

Matrikelnr.

11 NO m.fl. Tjørring, Herning Jorder

Skæringsdato byggeregnskab/drift

01-01-1971

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m ²)	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		100	10.180	1	100,0
Boligoplysninger i alt		100	10.180		100,0
Boliger fordelt på antal rum:					
	2	28	2.184		
	3	30	2.970		
	4	30	3.450		
	5	12	1.576		
Institutioner		2	555	1 pr. påbegyndt 60 m ²	10,0
Garager/carporte		15		1/5	3,0
Lejemålsoplysninger i alt		117	10.735		113,0
Byggeart					
Boliger i etagebyggeri		88	8.632		
Boliger i tæt/lav byggeri		12	1.548		

Beboerfaciliteter:		Forbrugsmåling:			
Beboerhus	Ja	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	Ja	Spildevand, bioværk	Nej
Elpaneler	Nej	Vaskemask i de enkelte boliger	Nej	Kildesortering af affald i boligen	Nej
Solvarmeanlæg	Nej	Tostrengnet 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:	614,14	-	-	-

Afd. 500 Bytoften, Tjørring

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	966.733	967.000	966.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	284.765	285.000	285.000
107		Vandafgift	11.140	22.000	13.000
109		Renovation	158.016	189.000	250.000
110	2	Forsikringer	133.922	129.000	137.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	78.000	40.000	50.000
		2. Målerpasning m.v.	49.234	40.000	40.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	432.225	432.000	452.000
		- pr. lejemålsenhed	3.825	3.823	4.000
		0. Administrationsbidrag rabat	-9.040	-9.000	-9.000
		1. Dispositionsfondsbidrag	65.879	66.000	66.000
		- pr. lejemålsenhed	583	584	584
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.204.142	1.194.000	1.284.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	652.495	683.000	715.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	21.029	106.000	97.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	1.433.154	1.665.000	1.323.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-1.433.154	-1.665.000	-1.323.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	127.644	79.000	89.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	143.326	128.000	144.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-270.970	-207.000	-233.000
118		Særlige aktiviteter:			
	6	1. Drift af fællesvaskeri	68.968	60.000	60.000
	6	3. Drift af beboerhus	3.678	0	2.000
119	7	Diverse udgifter	48.883	52.000	55.000
119.9		Variable udgifter i alt	795.053	901.000	929.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	2.255.000	2.255.000	2.164.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	150.000	150.000	150.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	18.000	18.000	18.000
124.8		Henlæggelser i alt	2.423.000	2.423.000	2.332.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	5.388.928	5.485.000	5.511.000
Ekstraordinære udgifter					
127	10	Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.	1.197.757	1.197.000	1.195.000
129		1. Tab ved lejeledighed	3.473	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-3.473	0	0
131		Andre renter			
		1. Rente mellemregning med boligorganisationen	677.711	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	1.875.467	1.197.000	1.195.000

Afd. 500 Bytoften, Tjørring

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	7.264.396	6.682.000	6.706.000
		Årets overskud, der anvendes til:			
		4. Overført til opsamlet resultat	142.433	0	0
140		Overskud i alt	142.433	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	7.406.829	6.682.000	6.706.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	6.251.904	6.252.000	6.377.000
		4. Institution	207.870	200.000	203.000
		6. Garager og carporte	25.200	25.000	25.000
202		Renter			
		2. Renter råderet	21.900	15.000	18.000
		4. Kursregulering obligationsbeholdning	747.700	0	0
		9. Andre renter	62	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Vaskeri	47.406	60.000	55.000
		9. Overført fra opsamlet resultat	101.364	130.000	28.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	7.403.405	6.682.000	6.706.000
Ekstraordinære indtægter					
205		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	3.424	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	3.424	0	0
209		Indtægter i alt	7.406.829	6.682.000	6.706.000

Afd. 500 Bytoften, Tjørring

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	21.297.985	21.297.985
		1. Regulering (konvertering af lån)	316.778	316.778
		Kontantværdi pr 1. oktober 2021		kr. 62.000.000
		Heraf grundværdi		kr. 13.870.700
302.9		Anskaffelsessum	21.614.763	21.614.763
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.109.776	861.734
	14	2. Bygningsrenovering	5.452.356	6.526.640
		4. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	25.600	28.249
304.9		Anlægsaktiver i alt	28.202.495	29.031.385
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere	6.231	1.238
		6. Tilgodehavende i øvrigt	110.105	75.785
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.842.098	8.250.965
309.9		Omsætningsaktiver i alt	7.958.435	8.327.987
310		Aktiver i alt	36.160.929	37.359.372

Afd. 500 Bytoften, Tjørring

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	6.107.762	6.033.616
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.151.530	2.272.500
405	18	Tab ved fraflytninger	168.587	150.587
406.9		Henlæggelser i alt	8.427.878	8.456.702
407	19	Opsamlet resultat	142.433	101.364
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.570.311	8.558.066
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	1.879.475	2.074.250
409		Beboerindskud	708.400	708.400
411		Afskrivningskonto for ejendommen	19.026.887	18.832.113
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	21.614.763	21.614.763
413		Andre lån:		
		2. Bygningsrenovering m.v.	5.366.622	6.440.906
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud v/genudlejning	65.920	64.920
		3. Ekstra ordinær indskud	11.620	11.620
417		Langfristet gæld i alt	27.058.924	28.132.208
Kortfristet gæld				
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	155.343	174.685
423		Forudbetalt leje m.v.	45.451	20.056
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	47.362	62.946
		3. Skyldig varmeafregning	254.596	367.367
		5. Feriepengeforpligtigelse	28.942	44.044
426		Kortfristet gæld i alt	531.694	669.098
		Gæld i alt	27.590.618	28.801.306
430		Passiver i alt	36.160.929	37.359.372

Afd. 500 Bytoften, Tjørring

Konto	Noter	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
1. Nettokapitaludgifter				
101.1	Prioritetsafdrag	194.775	195.000	200.000
101.2	Prioritetsrenter	52.907	53.000	48.000
101.3	Administrationsbidrag	6.005	6.000	5.000
105.1	Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden	237.683	238.000	238.000
105.2	Udamortiserede låns ydelser til LBF	475.365	475.000	475.000
	Nettokapitaludgifter i alt	966.733	967.000	966.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	127.445	124.000	131.000
110.2	Fællesforsikring	5.090	4.000	4.000
110.3	Løsøreforsikring	348	0	0
110.5	Falck abonnement	1.039	1.000	2.000
	Forsikringer i alt	133.922	129.000	137.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	3.907	4.000	3.000
114.9	Pension ejendomsfunktionær	77.331	64.000	74.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	428.528	405.000	392.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	11.664	11.000	11.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	10.771	10.000	11.000
114.13	Skattefri godtgørelse	5.061	4.000	4.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	-14.636	8.000	5.000
114.15	Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	17.552	0	30.000
114.16	Løn vicevært afløser	16.606	0	0
114.17	Lønrefusion	-24.929	-5.000	0
114.18	Køb / salg af timer	-697	0	0
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	111.267	147.000	150.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	10.069	35.000	35.000
	Renholdelse i alt	652.495	683.000	715.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	0	106.000	97.000
115.2	Bygning, klimaskærm	3.123	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	5.603	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	10.589	0	0
115.6	Materiel	1.715	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	21.029	106.000	97.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	194.698	1.665.000	1.323.000
116.2	Bygning, klimaskærm	94.591	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	301.954	0	0
116.4	Bygning, fælles	1.070	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	630.231	0	0
116.6	Materiel	210.610	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-1.433.154	-1.665.000	-1.323.000
	Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt	0	0	0
6. Fællesvaskeri og gildesal				
118.1	Drift fællesvaskeri	68.968	60.000	60.000
203.1	- Indbetalt	47.406	60.000	55.000
	Fællesvaskeri i alt	21.562	0	5.000
118.3	Drift selskabslokaler	3.678	0	2.000
	Gildesal i alt	3.678	0	2.000

Afd. 500 Bytoften, Tjørring

Konto	Noter	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023		
7. Diverse udgifter						
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	29.625	30.000	30.000		
119.1	Afdelingsmøder	2.489	5.000	8.000		
119.5	Kontingent, Landsforening	14.957	14.000	14.000		
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	1.813	3.000	3.000		
	Diverse udgifter i alt	48.883	52.000	55.000		
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.						
127.1	Afdrag	1.074.284	1.074.000	1.090.000		
127.2	Renter	105.355	105.000	90.000		
127.5	Administrationsbidrag	18.118	18.000	15.000		
	Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt	1.197.757	1.197.000	1.195.000		
11. Ydelse vedr. lån til ombygning						
	Ydelse vedr. lån til ombygning i alt	0	0	0		
12. Beboelseslejemål						
201.1	Almene familieboliger	6.251.904	6.252.000	6.377.000		
	Beboelseslejemål i alt	6.251.904	6.252.000	6.377.000		
13. Forbedringsarbejder						
303.12	Forbedringsarbejder primo	1.721.603				
303.13	Arbejde i året	377.417				
	Saldo ultimo	2.099.020				
303.15	Tilskud primo	-185.626				
303.14	- Tilskud i året	-55.000				
	Tilskud ultimo	-240.626				
303.16	Afdrag og afskrivning primo	-674.243				
303.18	- Afskrivning i året	-74.375				
	Afdrag og afskrivning ultimo	-748.618				
	Forbedringsarbejder ultimo	1.109.776				
Renovering konto		Forbedringsarbejde	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo
	Saldo primo - køkkener					
	303122	2.099.020	-240.626	-748.618	-	1.109.776

Afd. 500 Bytoften, Tjørring

Konto	Noter		Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023	
14. Bygningsrenoveringer						
303.22	Bygningsrenovering primo		21.390.055			
	Saldo ultimo		21.390.055			
303.24	Tilskud primo		-1.000.000			
	Tilskud ultimo		-1.000.000			
303.26	Afdrag primo		-13.863.415			
303.27	- Afdrag i året		-1.074.284			
	Afdrag ultimo		-14.937.699			
	Bygningsrenovering ultimo		5.452.356			
	Renovering konto	Bygningsrenovering	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo
	Saldo primo - facader 2023					
	303202	15.427.320	-	-14.232.437	-	1.194.884
	Saldo primo - tagrenovering					
	303212	73.922	-	-	-	73.922
	Saldo primo - ombygning af institutioner					
	303222	11.813	-	-	-	11.813
	Saldo primo - facaderenovering					
	303242	5.877.000	-1.000.000	-705.262	-	4.171.738
15. Andre anlægsaktiver						
	Andre anlægsaktiver i alt		0	0	0	
16. Henlæggelse (afdelingens opsparing)						
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo		6.033.616	0	0	
	+ Årets henlæggelser		2.255.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-1.433.154	0	0	
	+/- Kursregulering værdipapirer		-747.700	0	0	
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo		6.107.762	0	0	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		600	0	0	
401.2	Antenne ultimo		0	0	0	
17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)						
	Fraflytningsfond saldo primo		2.272.500	0	0	
	+ Årets henlæggelser		150.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-270.970	0	0	
402	Fraflytningsfond saldo ultimo		2.151.530	0	0	
18. Tab ved fraflytning						
	Tab saldo primo		150.587	0	0	
	+ Årets henlæggelser		18.000	0	0	
405	Tab saldo ultimo		168.587	0	0	
19. Opsamlet resultat						
	Saldo primo		101.364	0	0	
	+ Årets overskud (konto 140)		142.433	0	0	
	- Budgetmæssig afvikling		-101.364	0	0	
407	Saldo ultimo		142.433	0	0	
Resultatopgørelse for antennebidrag						
Udgifter						
	Administrationsbidrag til organisationen		2.500	0	2.000	
	Abonnement TV-udbyder		218.120	0	231.000	
	Udgifter i alt		220.620	0	233.000	
	Årets overskud overført til næste år		-1.172	0	0	
	Udgifter og overskud i alt		219.449	0	233.000	
Indtægter						
	Antennebidrag fra lejere		-219.449	0	-233.000	
	Indtægter i alt		-219.449	0	-233.000	
	Indtægter og underskud i alt		-219.449	0	-233.000	

Afd. 500 Bytoften, Tjørring**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. 500 Bytoften, Tjørring**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