

FællesBo

Afd. 510 Sydgaden, Snejbjerg

Regnskab for året 2021

Indholdsfortegnelse

Stamoplysninger	2
Resultatopgørelse	3
Balance	5
Noter	7
Påtegning	10

BOLIGFORENING		AFDELING	TILSYNSFØRENDE KOMMUNE
LBF-Boligorganisationsnr.	714	LBF-afdelingsnr. 510	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 510 Sydgaden, Snejbjerg	Herning Kommune
Nygade 20		Sydgaden 12a-12h	Torvet 5
7400 Herning		7400 Herning	7400 Herning
Tlf.:	96265858		Tlf: 96282828
Fax:	96265859		Fax: 96282930

BBR-ejdomsnr.

657231762 , 657231770

Matrikelnr.

Nr. 1 af 22 DH Snejbjerg by, Snejbjerg, Nr. 2 af 22 DH Snejbjerg by, Snejbjerg

Skæringsdato byggeregnskab/drift

01-01-1987, 01-01-1999

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	à lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7	570	1	7,0
Almene ældreboliger		6	442	1	6,0
Boligoplysninger i alt		13	1.012		13,0

Boliger fordelt på antal rum:

2	4	296
3	8	616
4	1	100

Garager/carporte

- 1/5

-

Lejemålsoplysninger i alt
13 1.012
13,0
Byggeart

Boliger i etagebyggeri

13 1.012

Boliger i tæt/lav byggeri

- -

Beboerfaciliteter:

 Beboerhus Nej
 Særskilt selskabs- og mødelokale Nej

Forbrugsmåling:

Vand, individuel	Ja	Vand, kollektiv	Nej
Varme, individuel	Ja	Varme, kollektiv	Nej
El, individuel	Ja	El, kollektiv	Nej

Opvarmning:

Fjernvarme	Ja
Centralvarme, eget anl., fast brændsel/olie	Nej
Naturgas	Nej
Ovne	Nej
Elpaneler	Nej
Solvarmeanlæg	Nej
Varmepumpeanlæg	Nej
Biogasanlæg	Nej

Tekniske installationer:

Køleskab	Ja	Regnvand, nedslivningsanlæg	Nej
Komfur	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej
Bad	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej
Vaskeinstallation, fælles	Nej	Spildevand, bioværk	Nej
Vaskemask i de enkelte boliger	Nej	Kildesortering af affald i boligen	Nej
Tostrenget vandsys.(rent/gråt)	Nej	Kildesort. af affald ud for boligen	Ja

Lejeændringer

Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2021:

797,63

Ændringsdato
Pr. m2
i %
På årsbasis

- - -

Afd. 510 Sydgaden, Snejbjerg

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	466.173	465.000	467.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	8.313	8.000	9.000
107		Vandafgift	1.906	2.000	3.000
109		Renovation	24.323	21.000	24.000
110	2	Forsikringer	693	1.000	1.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	16.423	9.000	8.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	49.309	49.000	50.000
		- pr. lejemålsenhed	3.793	3.769	3.846
		1. Dispositionsfondsbidrag	7.514	8.000	8.000
		- pr. lejemålsenhed	578	615	615
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	108.480	98.000	103.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	98.654	76.000	86.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	9.913	9.000	7.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	58.851	115.000	108.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-58.851	-115.000	-108.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	6.251	5.000	4.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	8.775	8.000	3.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-15.025	-13.000	-7.000
119	7	Diverse udgifter	21.596	23.000	22.000
119.9		Variable udgifter i alt	130.163	108.000	115.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	128.000	128.000	128.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	25.000	25.000	10.000
124.8		Henlæggelser i alt	153.000	153.000	138.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	857.816	824.000	823.000
Ekstraordinære udgifter					
126	9	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	439	0	0
129		1. Tab ved lejeledighed	1.370	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-1.370	0	0
131		Andre renter			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	13.465	0	0
134		Korrektioner vedr. tidligere år	1.377	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	15.281	0	0

Afd. 510 Sydgaden, Snejbjerg

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	873.097	824.000	823.000
140		Overskud i alt	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	873.097	824.000	823.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligaftgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	807.643	807.000	814.000
202		Renter			
		2. Renter råderet	75	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	875	0	0
		9. Overført fra opsamlet resultat	17.000	17.000	9.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	825.593	824.000	823.000
Ekstraordinære indtægter					
208		Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0
209		Indtægter i alt	825.593	824.000	823.000
210		Årets underskud overført (kto. 407.1)	47.504	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	873.097	824.000	823.000

Afd. 510 Sydgaden, Snebjerg

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	9.877.000	9.877.000
		Kontantværdi pr 1. oktober 2020		kr. 6.150.000
		Heraf grundværdi		kr. 953.900
302.9		Anskaffelsessum	9.877.000	9.877.000
303		Forbedringsarbejder:		
		4. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	2.904	3.343
304.9		Anlægsaktiver i alt	9.879.904	9.880.343
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		6. Tilgodehavende i øvrigt	6.637	6.332
		8. Antenneunderskud overført til næste år	0	163
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.357.426	1.345.543
309.9		Omsætningsaktiver i alt	1.364.063	1.352.038
310		Aktiver i alt	11.243.967	11.232.381

Afd. 510 Sydgaden, Snejbjerg

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.217.243	1.148.095
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	153.012	143.037
405	18	Tab ved fraflytninger	17.875	17.875
406.9		Henlæggelser i alt	1.388.130	1.309.007
407	19	Opsamlet resultat	-38.145	26.358
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.349.985	1.335.365
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	3.627.338	4.126.807
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	1.382.780	1.382.780
409		Beboerindskud	197.220	197.220
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.669.662	4.170.193
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	9.877.000	9.877.000
413		Andre lån:		
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud v/genudlejning	10.208	8.076
417		Langfristet gæld i alt	9.887.208	9.885.076
Kortfristet gæld				
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	177	139
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	548	1.056
		5. Feriepengeforpligtigelse	6.049	10.744
426		Kortfristet gæld i alt	6.774	11.939
		Gæld i alt	9.893.982	9.897.015
430		Passiver i alt	11.243.967	11.232.381

Afd. 510 Sydgaden, Snejbjerg

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
1. Nettokapitaludgifter				
101.1	Prioritetsafdrag	499.469	499.000	507.000
101.2	Prioritetsrenter	1.360	1.000	-15.000
101.3	Administrationsbidrag	19.133	19.000	19.000
104.1	Statens afdragsbidrag	0	-53.000	-43.000
104.2	Statens rentebidrag	0	-2.000	-2.000
104.3	Statens ydelsesstøtte	-54.196	0	0
105.3	Andel til Nybyggerifonden	406	1.000	1.000
	Nettokapitaludgifter i alt	466.173	465.000	467.000
2. Forsikringer				
110.2	Fællesforsikring	557	1.000	1.000
110.3	Løsøreforsikring	21	0	0
110.5	Falck abonnement	115	0	0
	Forsikringer i alt	693	1.000	1.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	580	0	1.000
114.9	Pension ejendomsfunktionær	11.391	9.000	10.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	58.551	56.000	65.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	1.917	1.000	1.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	1.435	1.000	1.000
114.13	Skattefri godtgørelse	523	1.000	1.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	380	0	0
114.15	Viceværtkontor	3.558	3.000	3.000
114.16	Løn vicevært afløser	5.341	0	0
114.17	Lønrefusion	-3.329	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-1.388	0	0
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	19.695	5.000	4.000
	Renholdelse i alt	98.654	76.000	86.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	0	9.000	7.000
115.2	Bygning, klimaskærm	2.314	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	5.053	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	1.351	0	0
115.6	Materiel	1.195	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	9.913	9.000	7.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	3.558	115.000	108.000
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	20.695	0	0
116.4	Bygning, fælles	1.440	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	15.334	0	0
116.6	Materiel	17.824	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-58.851	-115.000	-108.000
	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. 510 Sydgaden, Snejbjerg

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	
7. Diverse udgifter					
119.1	Afdelingsmøder	875	1.000	1.000	
119.5	Kontingent, Landsforening	1.817	2.000	2.000	
119.8	Ejerforeningen (henl. fælles grundfond)	18.800	20.000	19.000	
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	104	0	0	
	Diverse udgifter i alt	21.596	23.000	22.000	
8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder					
	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt	0	0	0	
9. Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.					
126.2	Afskrivning på fraflytters godtgjorte forbedringsarbejder	439	0	0	
	Afvikling af gæld i alt	439	0	0	
10. Ydelse vedr. lån til bygningsreovering m.v.					
	Ydelse vedr. lån til bygningsreovering 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	441.948	442.000	446.000	
201.3	Almene ældreboliger	365.256	365.000	368.000	
	Afdrag råderet (lån)	439	0	0	
	Beboelseslejemål i alt	807.643	807.000	814.000	
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. 510 Sydgaden, Snejbjerg

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		1.148.095	0	0	
	+ Årets henlæggelser		128.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-58.851	0	0	
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo		1.217.243	0	0	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		1.203	0	0	
401.2	Antenne ultimo		0	0	0	
	17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)					
	Fraflytningsfond saldo primo		143.037	0	0	
	+ Årets henlæggelser		25.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-15.025	0	0	
402	Fraflytningsfond saldo ultimo		153.012	0	0	
	18. Tab ved fraflytning					
	Tab saldo primo		17.875	0	0	
405	Tab saldo ultimo		17.875	0	0	
	19. Opsamlet resultat					
	Saldo primo		26.358	0	0	
	- Årets underskud (konto 210)		-47.504	0	0	
	- Budgetmæssig afvikling		-17.000	0	0	
407	Saldo ultimo		-38.145	0	0	
	Resultatopgørelse for antennebidrag					
	Udgifter					
	Underskud overført fra sidste år		163	0	0	
	Administrationsbidrag til organisationen		650	0	0	
	Abonnement TV-udbyder		29.148	27.000	0	
	Udgifter i alt		29.961	27.000	0	
	Årets overskud overført til næste år		-1.351	0	0	
	Udgifter og overskud i alt		28.610	27.000	0	
	Indtægter					
	Antennebidrag fra lejere		-28.610	-27.000	0	
	Indtægter i alt		-28.610	-27.000	0	
	Indtægter og underskud i alt		-28.610	-27.000	0	

Afd. 510 Sydgaden, Snebjerg**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. 510 Sydgaden, Snebjerg**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