

# FællesBo

Afd. 511 Snejbjerg Hovedgade

Regnskab for året 2021

## Indholdsfortegnelse

Stamoplysninger	2
Resultatopgørelse	3
Balance	5
Noter	7
Påtegning	10

BOLIGFORENING		AFDELING	TILSYNSFØRENDE KOMMUNE
LBF-Boligorganisationsnr.	714	LBF-afdelingsnr. 511	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 511 Snejbjerg Hovedgade	Herning Kommune
Nygade 20		Snejbjerg Hovedgade 38-42, Kløverparken 8	Torvet 5
7400 Herning		7400 Herning	7400 Herning
Tlf.:	96265858		Tlf: 96282828
Fax:	96265859		Fax: 96282930

**BBR-ejdomsnr.**

657278187 , 657278188

**Matrikelnr.**

6 DI 6, Snejbjerg By, Snejbjerg, 6 DI 7 Snejbejerg By, Snejbjerg

**Skæringsdato byggeregnskab/drift**

01-05-2008, 15-05-2008

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	à lejemåls-enhed	Antal lejemåls-enheder
Almene familieboliger		19	1.822	1	19,0
Almene ældreboliger		1	106	1	1,0
<b>Boligoplysninger i alt</b>		<b>20</b>	<b>1.928</b>		<b>20,0</b>

**Boliger fordelt på antal rum:**

2	6	526
3	14	1.402

**Garager/carporte**

- 1/5 -

**Lejemålsoplysninger i alt**
**20 1.928 20,0**
**Byggeart**

Boliger i etagebyggeri	20	1.928
Boliger i tæt/lav byggeri	-	-

**Beboerfaciliteter:**

Beboerhus	Nej	<b>Forbrugsmåling:</b>			
Særskilt selskabs- og mødelokale	Nej	Vand, individuel	Nej	Vand, kollektiv	Nej
		Varme, individuel	Nej	Varme, kollektiv	Nej
		El, individuel	Nej	El, kollektiv	Nej

**Opvarmning:**

Fjernvarme	Nej	<b>Tekniske installationer:</b>			
Centralvarme, eget anl., fast brændsel/olie	Nej	Køleskab	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej
Naturgas	Nej	Komfur	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej
Ovne	Nej	Bad	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	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	Tostrengnet 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
714,09	-	-	-	-

## Afd. 511 Snejbjerg Hovedgade

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>Ordinære udgifter</b>					
<b>105.9</b>	<b>1</b>	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>922.556</b>	<b>921.000</b>	<b>925.000</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106		Ejendomsskatter	2.722	3.000	3.000
107		Vandafgift	3.031	2.000	2.000
109		Renovation	32.798	36.000	33.000
110	2	Forsikringer	1.238	1.000	1.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	30.262	36.000	36.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	75.860	76.000	77.000
		- pr. lejemålsenhed	3.793	3.800	3.850
		1. Dispositionsfondsbidrag	11.560	12.000	12.000
		- pr. lejemålsenhed	578	600	600
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>157.470</b>	<b>166.000</b>	<b>164.000</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	3	Renholdelse	82.993	85.000	88.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	24.590	28.000	22.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	75.784	144.000	99.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-75.784	-144.000	-99.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	0	20.000	15.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	322	14.000	7.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-322	-34.000	-22.000
119	7	Diverse udgifter	49.819	30.000	31.000
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>157.402</b>	<b>143.000</b>	<b>141.000</b>
<b>Henlæggelser</b>					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	164.000	164.000	155.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	5.000	5.000	25.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>169.000</b>	<b>169.000</b>	<b>180.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>1.406.427</b>	<b>1.399.000</b>	<b>1.410.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
131		Andre renter			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	6.395	0	0
134		Korrektioner vedr. tidligere år	647	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>7.042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Afd. 511 Snebjerg Hovedgade

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER (FORTSAT)</b>					
139		Udgifter i alt	1.413.469	1.399.000	1.410.000
140		Overskud i alt	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.413.469	1.399.000	1.410.000
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>Ordinære indtægter</b>					
201		Boligaftager og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	1.376.760	1.377.000	1.377.000
202		Renter			
		2. Renter råderet	160	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		9. Overført fra opsamlet resultat	22.000	22.000	33.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.398.920	1.399.000	1.410.000
<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
208		Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.398.920	1.399.000	1.410.000
210		Årets underskud overført (kto. 407.1)	14.550	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.413.469	1.399.000	1.410.000

## Afd. 511 Snebjerg Hovedgade

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
<b>BALANCE pr. 31. december</b>				
<b>AKTIVER</b>				
<b>Anlægsaktiver</b>				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	26.984.000	26.984.000
		Kontantværdi pr 1. oktober 2020		kr. 300.000
		Heraf grundværdi		kr. 206.600
<b>302.9</b>		<b>Anskaffelsessum</b>	<b>26.984.000</b>	<b>26.984.000</b>
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.037	6.669
<b>304.9</b>		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>26.990.037</b>	<b>26.990.669</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>				
305		Tilgodehavender:		
		2. Tilgodehavende indskud	0	23.938
		6. Tilgodehavende i øvrigt	15.883	10.301
		8. Antenneunderskud overført til næste år	0	6
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	527.383	478.683
<b>309.9</b>		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>543.267</b>	<b>512.928</b>
<b>310</b>		<b>Aktiver i alt</b>	<b>27.533.303</b>	<b>27.503.597</b>

## Afd. 511 Snebjerg Hovedgade

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
<b>BALANCE pr. 31. december</b>				
<b>PASSIVER</b>				
<b>Henlæggelser</b>				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	336.361	248.146
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	137.168	132.490
405	18	Tab ved fraflytninger	26.741	26.741
<b>406.9</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>500.270</b>	<b>407.376</b>
407	19	Opsamlet resultat	35.340	71.890
<b>407.9</b>		<b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>535.610</b>	<b>479.266</b>
<b>Langfristet gæld</b>				
<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	15.634.977	16.592.471
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	1.888.880	1.888.880
409		Beboerindskud	539.680	539.680
411		Afskrivningskonto for ejendommen	8.920.463	7.962.969
<b>412.9</b>		<b>Finansiering af anskaffelsessum i alt</b>	<b>26.984.000</b>	<b>26.984.000</b>
413		Andre lån:		
414		Andre beboerindskud:		
<b>417</b>		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>26.984.000</b>	<b>26.984.000</b>
<b>Kortfristet gæld</b>				
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	273	214
422		Mellemregning med fraflyttere	0	27.762
423		Forudbetalt leje m.v.	6.002	0
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	727	7.101
		5. Feriepengeforpligtigelse	2.867	5.254
		6. Deposita	3.824	0
<b>426</b>		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>13.693</b>	<b>40.331</b>
		<b>Gæld i alt</b>	<b>26.997.693</b>	<b>27.024.331</b>
<b>430</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>27.533.303</b>	<b>27.503.597</b>

## Afd. 511 Snejbjerg Hovedgade

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
<b>1. Nettokapitaludgifter</b>				
101.1	Prioritetsafdrag	957.494	940.000	953.000
101.2	Prioritetsrenter	-73.049	-38.000	-69.000
101.3	Administrationsbidrag	66.299	66.000	66.000
104.1	Statens afdragsbidrag	0	-47.000	-25.000
104.3	Statens ydelsesstøtte	-28.188	0	0
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>922.556</b>	<b>921.000</b>	<b>925.000</b>
<b>2. Forsikringer</b>				
110.2	Fællesforsikring	1.060	1.000	1.000
110.5	Falck abonnement	178	0	0
	<b>Forsikringer i alt</b>	<b>1.238</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>3. Renholdelse</b>				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	271	0	0
114.9	Pension ejendomsfunktionær	5.332	4.000	4.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	27.643	26.000	28.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	1.589	1.000	1.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	700	1.000	1.000
114.13	Skattefri godtgørelse	244	0	0
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	-2	0	0
114.15	Viceværtkontor	2.182	2.000	2.000
114.16	Løn vicevært afløser	2.500	0	0
114.17	Lønrefusion	-1.561	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-3.552	0	0
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	47.617	47.000	48.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	30	4.000	4.000
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>82.993</b>	<b>85.000</b>	<b>88.000</b>
<b>4. Almindelig vedligeholdelse</b>				
115.1	Terræn	1.570	28.000	22.000
115.2	Bygning, klimaskærm	11.859	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.110	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	6.489	0	0
115.6	Materiel	561	0	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>24.590</b>	<b>28.000</b>	<b>22.000</b>
<b>5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan</b>				
116.1	Terræn	12.395	144.000	99.000
116.2	Bygning, klimaskærm	6.725	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	9.324	0	0
116.4	Bygning, fælles	677	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	35.616	0	0
116.6	Materiel	11.049	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-75.784	-144.000	-99.000
	<b>Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Fællesvaskeri og gildesal</b>				
	<b>Fællesvaskeri i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Gildesal i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Afd. 511 Snejbjerg Hovedgade

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022		
<b>7. Diverse udgifter</b>						
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	5.350	5.000	5.000		
119.1	Afdelingsmøder	3.055	2.000	3.000		
119.5	Kontingent, Landsforening	2.795	3.000	3.000		
119.8	Ejerforeningen (henl. fælles grundfond)	38.459	20.000	20.000		
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	160	0	0		
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>49.819</b>	<b>30.000</b>	<b>31.000</b>		
<b>8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder</b>						
	<b>Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>9. Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.</b>						
	<b>Afvikling af gæld i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>10. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v.</b>						
	<b>Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>11. Ydelse vedr. lån til ombygning</b>						
	<b>Ydelse vedr. lån til ombygning i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>12. Beboelseslejemål</b>						
201.1	Almene familieboliger	1.304.736	1.305.000	1.305.000		
201.3	Almene ældreboliger	72.024	72.000	72.000		
	<b>Beboelseslejemål i alt</b>	<b>1.376.760</b>	<b>1.377.000</b>	<b>1.377.000</b>		
<b>13. Forbedringsarbejder</b>						
303.12	Forbedringsarbejder primo	8.167				
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>8.167</b>				
	<b>Tilskud ultimo</b>	<b>0</b>				
303.16	Afdrag og afskrivning primo	-1.498				
303.18	- Afskrivning i året	-632				
	<b>Afdrag og afskrivning ultimo</b>	<b>-2.130</b>				
	<b>Forbedringsarbejder ultimo</b>	<b>6.037</b>				
<b>Renovering konto</b>		<b>Forbedringsarbejde</b>	<b>Tilskud</b>	<b>Afdrag</b>	<b>Indeksreg.</b>	<b>Ultimo saldo</b>
	Saldo primo køkkener					
	303102	8.167	-	-2.130	-	6.037



## Afd. 511 Snejbjerg Hovedgade

Konto	Noter		Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	
	<b>14. Bygningsrenoveringer</b>					
	Saldo ultimo		0			
	Afdrag ultimo		0			
	Bygningsrenovering ultimo		0			
	<b>Renovering konto</b>	<b>Bygningsrenovering</b>	<b>Tilskud</b>	<b>Afdrag</b>	<b>Indeksreg.</b>	<b>Ultimo saldo</b>
	<b>15. Andre anlægsaktiver</b>					
	Andre anlægsaktiver i alt		0	0	0	
	<b>16. Henlæggelse (afdelingens opsparing)</b>					
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo		248.146	0	0	
	+ Årets henlæggelser		164.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-75.784	0	0	
401.1	<b>Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo</b>		<b>336.361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		174	0	0	
401.2	<b>Antenne ultimo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)</b>					
	Fraflytningsfond saldo primo		132.490	0	0	
	+ Årets henlæggelser		5.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-322	0	0	
402	<b>Fraflytningsfond saldo ultimo</b>		<b>137.168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>18. Tab ved fraflytning</b>					
	Tab saldo primo		26.741	0	0	
405	<b>Tab saldo ultimo</b>		<b>26.741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>19. Opsamlet resultat</b>					
	Saldo primo		71.890	0	0	
	- Årets underskud (konto 210)		-14.550	0	0	
	- Budgetmæssig afvikling		-22.000	0	0	
407	<b>Saldo ultimo</b>		<b>35.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Resultatopgørelse for antennebidrag</b>					
	<b>Udgifter</b>					
	Underskud overført fra sidste år		6	0	0	
	Administrationsbidrag til organisationen		1.000	1.000	0	
	Abonnement TV-udbyder		55.779	41.000	0	
	<b>Udgifter i alt</b>		<b>56.785</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	
	Årets overskud overført til næste år		-826	0	0	
	<b>Udgifter og overskud i alt</b>		<b>55.959</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Indtægter</b>					
	Antennebidrag fra lejere		-55.959	-42.000	0	
	<b>Indtægter i alt</b>		<b>-55.959</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Indtægter og underskud i alt</b>		<b>-55.959</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	

**Afd. 511 Snejbjerg Hovedgade****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. 511 Snejbjerg Hovedgade****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