

FællesBo

Afd. 511 Snejbjerg Hovedgade

Regnskab for året 2022

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		Ydunsvej 33A (viceværtkontor i kælder)	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)	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		19	1.822	1	19,0
Almene ældreboliger		1	106	1	1,0
Boligoplysninger i alt		20	1.928		20,0

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	Forbrugsmåling:			
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	Tekniske installationer:			
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 2022:	Ændringsdato	Pr. m2	i %	På årsbasis
714,09	-	-	-	-

Afd. 511 Snejbjerg Hovedgade

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	927.947	925.000	936.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	2.722	3.000	3.000
107		Vandafgift	1.933	2.000	2.000
109		Renovation	32.798	33.000	33.000
110	2	Forsikringer	1.172	1.000	1.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	44.436	36.000	37.000
		1. El og varmeudgifter til boliger	0	0	3.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	76.500	77.000	80.000
		- pr. lejemålsenhed	3.825	3.850	4.000
		1. Dispositionsfondsbidrag	11.660	12.000	12.000
		- pr. lejemålsenhed	583	600	600
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	171.221	164.000	171.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	88.366	88.000	98.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	25.100	22.000	20.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	184.758	99.000	92.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-184.758	-99.000	-92.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	29.081	15.000	11.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	18.753	7.000	5.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-47.835	-22.000	-16.000
119	7	Diverse udgifter	64.501	31.000	31.000
119.9		Variable udgifter i alt	177.967	141.000	149.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	155.000	155.000	149.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	25.000	25.000	15.000
124.8		Henlæggelser i alt	180.000	180.000	164.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.457.134	1.410.000	1.420.000
Ekstraordinære udgifter					
131		Andre renter			
		1. Rente mellemregning med boligorganisationen	55.268	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	55.268	0	0

Afd. 511 Snebjerg Hovedgade

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	1.512.402	1.410.000	1.420.000
140		Overskud i alt	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.512.402	1.410.000	1.420.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligaftager og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	1.376.760	1.377.000	1.418.000
202		Renter			
		2. Renter råderet	144	0	0
		4. Kursregulering obligationsbeholdning	60.975	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		9. Overført fra opsamlet resultat	33.000	33.000	2.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.470.879	1.410.000	1.420.000
Ekstraordinære indtægter					
208		Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.470.879	1.410.000	1.420.000
210		Årets underskud overført (kto. 407.1)	41.523	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.512.402	1.410.000	1.420.000

Afd. 511 Snebjerg Hovedgade

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	26.984.000	26.984.000
		Kontantværdi pr 1. oktober 2021		kr. 300.000
		Heraf grundværdi		kr. 206.600
302.9		Anskaffelsessum	26.984.000	26.984.000
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.388	6.037
304.9		Anlægsaktiver i alt	26.989.388	26.990.037
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere	513	0
		6. Tilgodehavende i øvrigt	16.296	15.883
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	336.668	527.383
309.9		Omsætningsaktiver i alt	353.476	543.267
310		Aktiver i alt	27.342.864	27.533.303

Afd. 511 Snebjerg Hovedgade

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	245.628	336.361
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	114.334	137.168
405	18	Tab ved fraflytninger	26.741	26.741
406.9		Henlæggelser i alt	386.702	500.270
407	19	Opsamlet resultat	-39.183	35.340
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	347.519	535.610
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	14.681.784	15.634.977
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	1.888.880	1.888.880
409		Beboerindskud	539.680	539.680
411		Afskrivningskonto for ejendommen	9.873.656	8.920.463
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	26.984.000	26.984.000
413		Andre lån:		
414		Andre beboerindskud:		
417		Langfristet gæld i alt	26.984.000	26.984.000
Kortfristet gæld				
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	0	273
423		Forudbetalt leje m.v.	200	6.002
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	6.233	727
		5. Feriepengeforpligtigelse	1.964	2.867
		6. Deposita	2.948	3.824
426		Kortfristet gæld i alt	11.345	13.693
		Gæld i alt	26.995.345	26.997.693
430		Passiver i alt	27.342.864	27.533.303

Afd. 511 Snejbjerg Hovedgade

Konto	Noter	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
1. Nettokapitaludgifter				
101.1	Prioritetsafdrag	953.192	953.000	949.000
101.2	Prioritetsrenter	-68.747	-69.000	-64.000
101.3	Administrationsbidrag	66.299	66.000	66.000
104.1	Statens afdragsbidrag	0	-25.000	-15.000
104.3	Statens ydelsesstøtte	-22.797	0	0
	Nettokapitaludgifter i alt	927.947	925.000	936.000
2. Forsikringer				
110.2	Fællesforsikring	964	1.000	1.000
110.5	Falck abonnement	208	0	0
	Forsikringer i alt	1.172	1.000	1.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	265	0	0
114.9	Pension ejendomsfunktionær	5.249	4.000	7.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	29.101	28.000	36.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	1.236	1.000	1.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	839	1.000	1.000
114.13	Skattefri godtgørelse	355	0	0
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	-874	0	0
114.15	Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	1.382	2.000	2.000
114.16	Løn vicevært afløser	1.127	0	0
114.17	Lønrefusion	-1.692	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-60	0	0
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	51.405	48.000	49.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	33	4.000	2.000
	Renholdelse i alt	88.366	88.000	98.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	3.724	22.000	20.000
115.2	Bygning, klimaskærm	3.915	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.323	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	15.999	0	0
115.6	Materiel	139	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	25.100	22.000	20.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	11.708	99.000	92.000
116.2	Bygning, klimaskærm	9.111	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	27.556	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	125.062	0	0
116.6	Materiel	11.321	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-184.758	-99.000	-92.000
	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. 511 Snejbjerg Hovedgade

Konto	Noter	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023		
7. Diverse udgifter						
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	5.470	5.000	5.000		
119.1	Afdelingsmøder	11.023	3.000	3.000		
119.5	Kontingent, Landsforening	2.991	3.000	3.000		
119.8	Ejerforeningen (henl. fælles grundfond)	44.854	20.000	19.000		
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	163	0	1.000		
	Diverse udgifter i alt	64.501	31.000	31.000		
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	1.304.736	1.305.000	1.344.000		
201.3	Almene ældreboliger	72.024	72.000	74.000		
	Beboelseslejemål i alt	1.376.760	1.377.000	1.418.000		
13. Forbedringsarbejder						
303.12	Forbedringsarbejder primo	8.167				
	Saldo ultimo	8.167				
	Tilskud ultimo	0				
303.16	Afdrag og afskrivning primo	-2.130				
303.18	- Afskrivning i året	-648				
	Afdrag og afskrivning ultimo	-2.779				
	Forbedringsarbejder ultimo	5.388				
	Renovering konto	Forbedringsarbejde	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo
	Saldo primo køkkener					
	303102	8.167	-	-2.779	-	5.388

Afd. 511 Snejbjerg Hovedgade

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		336.361	0	0	
	+ Årets henlæggelser		155.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-184.758	0	0	
	+/- Kursregulering værdipapirer		-60.975	0	0	
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo		245.628	0	0	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		127	0	0	
401.2	Antenne ultimo		0	0	0	
	17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)					
	Fraflytningsfond saldo primo		137.168	0	0	
	+ Årets henlæggelser		25.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-47.835	0	0	
402	Fraflytningsfond saldo ultimo		114.334	0	0	
	18. Tab ved fraflytning					
	Tab saldo primo		26.741	0	0	
405	Tab saldo ultimo		26.741	0	0	
	19. Opsamlet resultat					
	Saldo primo		35.340	0	0	
	- Årets underskud (konto 210)		-41.523	0	0	
	- Budgetmæssig afvikling		-33.000	0	0	
407	Saldo ultimo		-39.183	0	0	
	Resultatopgørelse for antennebidrag					
	Udgifter					
	Administrationsbidrag til organisationen		500	0	1.000	
	Abonnement TV-udbyder		63.533	0	60.000	
	Udgifter i alt		64.033	0	61.000	
	Årets overskud overført til næste år		-4.269	0	0	
	Udgifter og overskud i alt		59.764	0	61.000	
	Indtægter					
	Antennebidrag fra lejere		-59.764	0	-61.000	
	Indtægter i alt		-59.764	0	-61.000	
	Indtægter og underskud i alt		-59.764	0	-61.000	

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