

FællesBo

Afd. 530 Vestergade, Vildbjerg

Regnskab for året 2021

Indholdsfortegnelse

Stamoplysninger	2
Resultatopgørelse	3
Balance	5
Noter	7
Påtegning	10

BOLIGFORENING		AFDELING	TILSYNSFØRENDE KOMMUNE
LBF-Boligorganisationsnr.	714	LBF-afdelingsnr. 530	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 530 Vestergade, Vildbjerg	Herning Kommune
Nygade 20		Vestergade 25-31	Torvet 5
7400 Herning		7480 Vildbjerg	7400 Herning
Tlf.:	96265858		Tlf: 96282828
Fax:	96265859		Fax: 96282930

BBR-ejendomsnr.

657905797

Matrikelnr.

1 R m.fl. Pugdalgaard., Vildbjerg

Skæringsdato byggeregnskab/drift

01-01-1964

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	à lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		18	1.460	1	18,0
Boligoplysninger i alt		18	1.460		18,0
Boliger fordelt på antal rum:					
	2	4	212		
	3	12	1.032		
	4	2	216		
Garager/carporte		-		1/5	-
Lejemålsoplysninger i alt		18	1.460		18,0
Byggeart					
Boliger i etagebyggeri		18	1.460		
Boliger i tæt/lav byggeri		-	-		

Beboerfaciliteter:

Beboerhus	Nej	Forbrugsmåling:			
Særskilt selskabs- og mødelokale	Nej	Vand, individuel	Ja	Vand, kollektiv	Nej
		Varme, individuel	Ja	Varme, kollektiv	Nej
		El, individuel	Ja	El, kollektiv	Nej

Opvarmning:

Fjernvarme	Ja	Tekniske installationer:			
Centralvarme, eget anl., fast brændsel/olie	Nej	Køleskab	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej
Naturgas	Nej	Komfur	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej
Ovne	Nej	Bad	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej
Elpaneler	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Spildevand, bioværk	Nej
Solvarmeanlæg	Nej	Vaskemask i de enkelte boliger	Nej	Kildesortering af affald i boligen	Nej
Varmepumpeanlæg	Nej	Tostrenget 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
515,16		-	-	-	-

Afd. 530 Vestergade, Vildbjerg

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	73.479	73.000	73.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	40.309	40.000	40.000
109		Renovation	26.218	29.000	26.000
110	2	Forsikringer	17.070	18.000	17.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	18.004	22.000	22.000
		2. Målerpasning m.v.	7.737	7.000	7.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	68.274	68.000	69.000
		- pr. lejemålsenhed	3.793	3.778	3.833
		1. Dispositionsfondsbidrag	10.404	10.000	10.000
		- pr. lejemålsenhed	578	556	556
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		2. G-inds kud	95.361	96.000	96.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	283.375	290.000	287.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	80.288	85.000	87.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	9.297	9.000	11.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	79.729	141.000	656.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-79.729	-141.000	-656.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	8.833	5.000	11.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	27.023	15.000	27.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-35.857	-20.000	-38.000
118		Særlige aktiviteter:			
	6	1. Drift af fællesvaskeri	9.760	10.000	10.000
119	7	Diverse udgifter	4.434	10.000	11.000
119.9		Variable udgifter i alt	103.779	114.000	119.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	311.000	311.000	306.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	0	0	25.000
124.8		Henlæggelser i alt	311.000	311.000	331.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	771.634	788.000	810.000
Ekstraordinære udgifter					
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	2.500	0	0
		3. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-2.500	0	0
131		Andre renter			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	25.469	0	0
134		Korrektioner vedr. tidligere år	980	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	26.449	0	0

Afd. 530 Vestergade, Vildbjerg

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	798.083	788.000	810.000
140		Overskud i alt	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	798.083	788.000	810.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligaftager og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	752.136	752.000	774.000
		5. Kældre og pulterrum	900	1.000	1.000
		9. Merleje	-3.960	-4.000	-4.000
202		Renter			
		9. Andre renter	1.800	0	1.000
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Vaskeri	10.759	11.000	13.000
		9. Overført fra opsamlet resultat	28.000	28.000	25.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	789.635	788.000	810.000
Ekstraordinære indtægter					
205		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	1.071	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	1.071	0	0
209		Indtægter i alt	790.706	788.000	810.000
210		Årets underskud overført (kto. 407.1)	7.377	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	798.083	788.000	810.000

Afd. 530 Vestergade, Vildbjerg

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	1.476.212	1.476.212
		Kontantværdi pr 1. oktober 2020		kr. 4.950.000
		Heraf grundværdi		kr. 1.963.400
302.9		Anskaffelsessum	1.476.212	1.476.212
303		Forbedringsarbejder:		
	14	2. Bygningsrenovering	220.076	46.682
304.9		Anlægsaktiver i alt	1.696.288	1.522.894
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere	34.983	28.608
		6. Tilgodehavende i øvrigt	17.068	8.458
		8. Antenneunderskud overført til næste år	0	84
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.626.040	2.679.615
309.9		Omsætningsaktiver i alt	2.678.091	2.716.765
310		Aktiver i alt	4.374.378	4.239.659

Afd. 530 Vestergade, Vildbjerg

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	2.512.659	2.281.388
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	256.541	292.398
405	18	Tab ved fraflytninger	28.065	25.565
406.9		Henlæggelser i alt	2.797.265	2.599.351
407	19	Opsamlet resultat	29.858	65.235
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.827.124	2.664.586
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
409		Beboerindskud	54.000	54.000
410		Kapitalindskud til lejligheder for mindstbemidlede	45.212	45.212
411		Afskrivningskonto for ejendommen	1.377.000	1.377.000
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	1.476.212	1.476.212
413		Andre lån:		
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud v/genudlejning	34.770	34.770
417		Langfristet gæld i alt	1.510.982	1.510.982
Kortfristet gæld				
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	245	17.692
423		Forudbetalt leje m.v.	0	6.245
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	137	1.721
		1. Forskelsleje Landsbyggefonden	3.960	3.960
		3. Skyldig varmeafregning	28.304	24.437
		5. Feriepengeforpligtigelse	3.626	10.037
426		Kortfristet gæld i alt	36.273	64.091
		Gæld i alt	1.547.255	1.575.073
430		Passiver i alt	4.374.378	4.239.659

Afd. 530 Vestergade, Vildbjerg

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
1. Nettokapitaludgifter				
105.1	Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden	24.493	24.000	24.000
105.2	Udamortiserede låns ydelser til LBF	48.986	49.000	49.000
	Nettokapitaludgifter i alt	73.479	73.000	73.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	15.966	17.000	16.000
110.2	Fællesforsikring	803	1.000	1.000
110.3	Løsøreforsikring	141	0	0
110.5	Falck abonnement	160	0	0
	Forsikringer i alt	17.070	18.000	17.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	476	1.000	1.000
114.9	Pension ejendomsfunktionær	8.408	8.000	8.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	50.574	52.000	53.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	1.892	2.000	2.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	1.107	1.000	1.000
114.13	Skattefri godtgørelse	991	1.000	1.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	-428	0	0
114.15	Viceværtkontor	3.053	3.000	3.000
114.17	Lønrefusion	-2.063	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-1.393	0	0
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	8.750	17.000	17.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	8.923	0	1.000
	Renholdelse i alt	80.288	85.000	87.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	4.195	9.000	11.000
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	725	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	3.773	0	0
115.6	Materiel	604	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	9.297	9.000	11.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	1.459	141.000	656.000
116.2	Bygning, klimaskærm	3.043	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	11.384	0	0
116.4	Bygning, fælles	2.385	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	7.959	0	0
116.6	Materiel	53.499	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-79.729	-141.000	-656.000
	Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt	0	0	0
6. Fællesvaskeri og gildesal				
118.1	Drift fællesvaskeri	9.760	10.000	10.000
203.1	- Indbetalt	10.759	11.000	13.000
	Fællesvaskeri i alt	-999	-1.000	-3.000
	Gildesal i alt	0	0	0

Afd. 530 Vestergade, Vildbjerg

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	
7. Diverse udgifter					
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	-310	5.000	5.000	
119.1	Afdelingsmøder	2.085	2.000	3.000	
119.5	Kontingent, Landsforening	2.515	3.000	3.000	
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	144	0	0	
	Diverse udgifter i alt	4.434	10.000	11.000	
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	752.136	752.000	774.000	
	Beboelseslejemål i alt	752.136	752.000	774.000	
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. 530 Vestergade, Vildbjerg

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
14. Bygningsrenoveringer				
303.22	Bygningsrenovering primo	46.682		
303.23	Arbejde i året	173.394		
	Saldo ultimo	220.076		
	Afdrag ultimo	0		
	Bygningsrenovering ultimo	220.076		
	Renovering konto			
	Saldo primo Helhedsplan			
	303202	220.076	-	-
				220.076
	15. Andre anlægsaktiver			
	Andre anlægsaktiver i alt		0	0
	16. Henlæggelse (afdelingens opsparing)			
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo	2.281.388	0	0
	+ Årets henlæggelser	311.000	0	0
	- Anvendt i årets løb	-79.729	0	0
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo	2.512.659	0	0
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2	1.721	0	0
401.2	Antenne ultimo	0	0	0
	17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)			
	Fraflytningsfond saldo primo	292.398	0	0
	- Anvendt i årets løb	-35.857	0	0
402	Fraflytningsfond saldo ultimo	256.541	0	0
	18. Tab ved fraflytning			
	Tab saldo primo	25.565	0	0
	- Anvendt i årets løb	2.500	0	0
405	Tab saldo ultimo	28.065	0	0
	19. Opsamlet resultat			
	Saldo primo	65.235	0	0
	- Årets underskud (konto 210)	-7.377	0	0
	- Budgetmæssig afvikling	-28.000	0	0
407	Saldo ultimo	29.858	0	0
	Resultatopgørelse for antennebidrag			
	Udgifter			
	Underskud overført fra sidste år	84	0	0
	Administrationsbidrag til organisationen	900	1.000	0
	Abonnement TV-udbyder	45.627	37.000	0
	Udgifter i alt	46.612	38.000	0
	Årets overskud overført til næste år	-831	0	0
	Udgifter og overskud i alt	45.780	38.000	0
	Indtægter			
	Antennebidrag fra lejere	-45.780	-38.000	0
	Indtægter i alt	-45.780	-38.000	0
	Indtægter og underskud i alt	-45.780	-38.000	0

Afd. 530 Vestergade, Vildbjerg**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. 530 Vestergade, Vildbjerg**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