

# FællesBo

Afd. 530 Vestergade, Vildbjerg

Regnskab for året 2022

## 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		Rosenvænget 1A (viceværtkontor)	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
<b>Boligoplysninger i alt</b>		<b>18</b>	<b>1.460</b>		<b>18,0</b>
<b>Boliger fordelt på antal rum:</b>					
	2	4	212		
	3	12	1.032		
	4	2	216		
Garager/carporte		-		1/5	-
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>		<b>18</b>	<b>1.460</b>		<b>18,0</b>
<b>Byggeart</b>					
Boliger i etagebyggeri		18	1.460		
Boliger i tæt/lav byggeri		-	-		

**Beboerfaciliteter:**

Beboerhus	Nej	<b>Forbrugsmåling:</b>			
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	<b>Tekniske installationer:</b>			
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	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
530,27	-	-	-	-

## Afd. 530 Vestergade, Vildbjerg

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>Ordinære udgifter</b>					
<b>105.9</b>	<b>1</b>	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>73.479</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106		Ejendomsskatter	40.309	40.000	40.000
109		Renovation	28.332	26.000	27.000
110	2	Forsikringer	17.675	17.000	18.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	23.828	22.000	22.000
		2. Målerpasning m.v.	9.418	7.000	7.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	68.850	69.000	72.000
		- pr. lejemålsenhed	3.825	3.833	4.000
		1. Dispositionsfondsbidrag	10.494	10.000	10.000
		- pr. lejemålsenhed	583	556	556
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		2. G-inds kud	98.229	96.000	99.000
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>297.135</b>	<b>287.000</b>	<b>295.000</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	3	Renholdelse	76.661	87.000	84.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	24.939	11.000	11.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	121.540	656.000	148.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-121.540	-656.000	-148.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	18.992	11.000	12.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	63.121	27.000	33.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-82.112	-38.000	-45.000
118		Særlige aktiviteter:			
	6	1. Drift af fællesvaskeri	2.852	10.000	10.000
119	7	Diverse udgifter	10.461	11.000	12.000
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>114.913</b>	<b>119.000</b>	<b>117.000</b>
<b>Henlæggelser</b>					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	306.000	306.000	305.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	25.000	25.000	20.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>331.000</b>	<b>331.000</b>	<b>325.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>816.527</b>	<b>810.000</b>	<b>810.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
129		1. Tab ved lejeledighed	13.837	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-13.837	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	130.304	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-6.820	0	0
		3. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-123.483	0	0
131		Andre renter			
		1. Rente mellemregning med boligorganisationen	203.219	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>203.219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Afd. 530 Vestergade, Vildbjerg

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER (FORTSAT)</b>					
139		<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.019.746</b>	<b>810.000</b>	<b>810.000</b>
		Årets overskud, der anvendes til:			
		4. Overført til opsamlet resultat	13.076	0	0
140		<b>Overskud i alt</b>	<b>13.076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>1.032.822</b>	<b>810.000</b>	<b>810.000</b>
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>Ordinære indtægter</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	774.192	774.000	797.000
		5. Kældre og pulterrum	900	1.000	1.000
		9. Merleje	-3.960	-4.000	-4.000
202		Renter			
		4. Kursregulering obligationsbeholdning	224.206	0	0
		9. Andre renter	1.747	1.000	1.000
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Vaskeri	9.965	13.000	11.000
		9. Overført fra opsamlet resultat	25.000	25.000	4.000
203.9		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>1.032.050</b>	<b>810.000</b>	<b>810.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
205		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	772	0	0
208		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
209		<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.032.822</b>	<b>810.000</b>	<b>810.000</b>

## Afd. 530 Vestergade, Vildbjerg

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021
<b>BALANCE pr. 31. december</b>				
<b>AKTIVER</b>				
<b>Anlægsaktiver</b>				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	1.476.212	1.476.212
		Kontantværdi pr 1. oktober 2021		kr. 4.950.000
		Heraf grundværdi		kr. 1.963.400
<b>302.9</b>		<b>Anskaffelsessum</b>	<b>1.476.212</b>	<b>1.476.212</b>
303		Forbedringsarbejder:		
	14	2. Bygningsrenovering	220.076	220.076
<b>304.9</b>		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>1.696.288</b>	<b>1.696.288</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>				
305		Tilgodehavender:		
		1. Leje	6.698	0
		4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere	7.352	34.983
		5. Afsluttede forbrugsregnskaber	9.784	0
		6. Tilgodehavende i øvrigt	15.036	17.068
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.504.872	2.626.040
<b>309.9</b>		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>2.543.742</b>	<b>2.678.091</b>
<b>310</b>		<b>Aktiver i alt</b>	<b>4.240.029</b>	<b>4.374.378</b>

## Afd. 530 Vestergade, Vildbjerg

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021
<b>BALANCE pr. 31. december</b>				
<b>PASSIVER</b>				
<b>Henlæggelser</b>				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	2.472.913	2.512.659
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	199.429	256.541
405	18	Tab ved fraflytninger	21.245	28.065
<b>406.9</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>2.693.587</b>	<b>2.797.265</b>
407	19	Opsamlet resultat	17.934	29.858
<b>407.9</b>		<b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>2.711.521</b>	<b>2.827.124</b>
<b>Langfristet gæld</b>				
<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>				
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
<b>412.9</b>		<b>Finansiering af anskaffelsessum i alt</b>	<b>1.476.212</b>	<b>1.476.212</b>
413		Andre lån:		
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud v/genudlejning	34.770	34.770
<b>417</b>		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>1.510.982</b>	<b>1.510.982</b>
<b>Kortfristet gæld</b>				
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	0	245
422		Mellemregning med fraflyttere	9.460	0
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	287	137
		1. Forskelsleje Landsbyggefonden	3.960	3.960
		3. Skyldig varmeafregning	0	28.304
		5. Feriepengeforpligtigelse	3.818	3.626
<b>426</b>		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>17.526</b>	<b>36.273</b>
		<b>Gæld i alt</b>	<b>1.528.508</b>	<b>1.547.255</b>
<b>430</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>4.240.029</b>	<b>4.374.378</b>

## Afd. 530 Vestergade, Vildbjerg

Konto	Noter	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
<b>1. Nettokapitaludgifter</b>				
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
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>73.479</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>
<b>2. Forsikringer</b>				
110.0	Ejendomsforsikring	16.608	16.000	17.000
110.2	Fællesforsikring	730	1.000	1.000
110.3	Løsøreforsikring	144	0	0
110.5	Falck abonnement	193	0	0
	<b>Forsikringer i alt</b>	<b>17.675</b>	<b>17.000</b>	<b>18.000</b>
<b>3. Renholdelse</b>				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	495	1.000	1.000
114.9	Pension ejendomsfunktionær	8.176	8.000	9.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	52.510	53.000	54.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	1.630	2.000	2.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	1.127	1.000	1.000
114.13	Skattefri godtgørelse	1.172	1.000	1.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	266	0	0
114.15	Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	2.668	3.000	3.000
114.16	Løn vicevært afløser	1.843	0	0
114.17	Lønrefusion	-785	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-732	0	0
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	7.500	17.000	11.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	792	1.000	2.000
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>76.661</b>	<b>87.000</b>	<b>84.000</b>
<b>4. Almindelig vedligeholdelse</b>				
115.1	Terræn	3.594	11.000	11.000
115.2	Bygning, klimaskærm	9.415	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.933	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	6.299	0	0
115.6	Materiel	699	0	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>24.939</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan</b>				
116.1	Terræn	9.941	656.000	148.000
116.2	Bygning, klimaskærm	2.661	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	8.584	0	0
116.4	Bygning, fælles	2.358	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	44.358	0	0
116.6	Materiel	53.638	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-121.540	-656.000	-148.000
	<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>				
118.1	Drift fællesvaskeri	2.852	10.000	10.000
203.1	- Indbetalt	9.965	13.000	11.000
	<b>Fællesvaskeri i alt</b>	<b>-7.112</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Gildesal i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Afd. 530 Vestergade, Vildbjerg

Konto	Noter	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023	
<b>7. Diverse udgifter</b>					
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	5.288	5.000	5.000	
119.1	Afdelingsmøder	2.334	3.000	3.000	
119.5	Kontingent, Landsforening	2.692	3.000	3.000	
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	146	0	1.000	
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>10.461</b>	<b>11.000</b>	<b>12.000</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	774.192	774.000	797.000	
	<b>Beboelseslejemål i alt</b>	<b>774.192</b>	<b>774.000</b>	<b>797.000</b>	
<b>13. Forbedringsarbejder</b>					
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>0</b>			
	<b>Tilskud ultimo</b>	<b>0</b>			
	<b>Afdrag og afskrivning ultimo</b>	<b>0</b>			
	<b>Forbedringsarbejder ultimo</b>	<b>0</b>			
<b>Renovering konto</b>	<b>Forbedringsarbejde</b>	<b>Tilskud</b>	<b>Afdrag</b>	<b>Indeksreg.</b>	<b>Ultimo saldo</b>



## Afd. 530 Vestergade, Vildbjerg

Konto	Noter	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
<b>14. Bygningsrenoveringer</b>				
303.22	Bygningsrenovering primo	220.076		
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>220.076</b>		
	<b>Afdrag ultimo</b>	<b>0</b>		
	<b>Bygningsrenovering ultimo</b>	<b>220.076</b>		
	<b>Renovering konto</b>			
	Saldo primo Helhedsplan 303202	220.076	-	-
				220.076
<b>15. Andre anlægsaktiver</b>				
	<b>Andre anlægsaktiver i alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16. Henlæggelse (afdelingens opsparing)</b>				
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo	2.512.659	0	0
	+ Årets henlæggelser	306.000	0	0
	- Anvendt i årets løb	-121.540	0	0
	+/- Kursregulering værdipapirer	-224.206	0	0
401.1	<b>Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo</b>	<b>2.472.913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2	1.694	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	256.541	0	0
	+ Årets henlæggelser	25.000	0	0
	- Anvendt i årets løb	-82.112	0	0
402	<b>Fraflytningsfond saldo ultimo</b>	<b>199.429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. Tab ved fraflytning</b>				
	Tab saldo primo	28.065	0	0
	- Anvendt i årets løb	-6.820	0	0
405	<b>Tab saldo ultimo</b>	<b>21.245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19. Opsamlet resultat</b>				
	Saldo primo	29.858	0	0
	+ Årets overskud (konto 140)	13.076	0	0
	- Budgetmæssig afvikling	-25.000	0	0
407	<b>Saldo ultimo</b>	<b>17.934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultatopgørelse for antennebidrag</b>				
<b>Udgifter</b>				
	Administrationsbidrag til organisationen	450	0	1.000
	Abonnement TV-udbyder	48.788	0	45.000
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>49.238</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>
	Årets overskud overført til næste år	-1.668	0	0
	<b>Udgifter og overskud i alt</b>	<b>47.570</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>
<b>Indtægter</b>				
	Antennebidrag fra lejere	-47.570	0	-46.000
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>-47.570</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>
	<b>Indtægter og underskud i alt</b>	<b>-47.570</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>

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