

FællesBo

Afd. 231 Anemonevej, Aulum

Regnskab for året 2019

Indholdsfortegnelse

Stamoplysninger	2
Resultatopgørelse	3
Balance	5
Noter	7
Påtegning	10

BOLIGFORENING		AFDELING	TILSYNSFØRENDE KOMMUNE
LBF-Boligorganisationsnr.	714	LBF-afdelingsnr. 23101	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 231 Anemonevej, Aulum	Herning Kommune
Nygade 20		Anemonevej 2a-22c, 1a-29d	Torvet 5
7400 Herning		7490 Aulum	7400 Herning
Tlf.:	96265858		Tlf: 96282828
Fax:	96265859		Fax: 96282930

BBR-ejendomsnr.

657902869 , 657903030 , 657903051

Matrikelnr.

1 QA Kirkeby by, Avlum, 1 QX Kirkeby by, Avlum, 1 RC Kirkeby by, Avlum

Skæringsdato byggeregnskab/drift

01-01-1988, 01-01-1994, 01-01-1995

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		77	5.105	1	77,0
Boligoplysninger i alt		77	5.105		77,0
Boliger fordelt på antal rum:					
	2	46	2.565		
	3	31	2.540		
Garager/carporte		-		1/5	-
Lejemålsoplysninger i alt		77	5.105		77,0
Byggeart					
Boliger i etagebyggeri		-	-		
Boliger i tæt/lav byggeri		77	5.192		

Beboerfaciliteter:

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

Opvarmning:

Fjernvarme	Ja	Tekniske installationer:	Ja	Regnvand, nedsvivningsanlæg	Nej
Centralvarme, eget anl., fast brændsel/olie	Nej	Køleskab	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej
Naturgas	Nej	Komfur	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej
Ovne	Nej	Bad	Ja	Spildevand, bioværk	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	Tostrengt vandsys.(rent/gråt)	Nej	Kildesort. af affald ud for boligen	Ja
Biogasanlæg	Nej				

Lejeændringer

Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2019:	Ændringsdato	Pr. m2	i %	På årsbasis
708,37	-	-	-	-

Afd. 231 Anemonevej, Aulum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	1.824.029	1.828.000	1.834.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	39.526	75.000	78.000
107		Vandafgift	3.873	4.000	4.000
109		Renovation	132.799	141.000	143.000
110	2	Forsikringer	57.737	49.000	60.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	27.265	33.000	33.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	292.061	292.000	292.000
		- pr. lejemålsenhed	3.793	3.792	3.792
		0. Administrationsbidrag rabat	-4.620	-5.000	-5.000
		1. Dispositionsfondsbidrag	43.967	44.000	44.000
		- pr. lejemålsenhed	571	571	571
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	592.608	633.000	649.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	237.843	278.000	270.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	46.974	61.000	66.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	657.692	712.000	740.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-657.692	-712.000	-740.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	57.767	32.000	34.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	121.010	73.000	82.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-178.777	-105.000	-116.000
119	7	Diverse udgifter	31.877	32.000	26.000
119.9		Variable udgifter i alt	316.693	371.000	362.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	823.000	823.000	897.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	100.000	100.000	100.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	0	0	13.000
124.8		Henlæggelser i alt	923.000	923.000	1.010.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	3.656.331	3.755.000	3.855.000
Ekstraordinære udgifter					
126	9	Afvikling af gæld	835	0	0
129		1. Tab ved lejeledighed	40.027	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-40.027	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	144.174	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-27.904	0	0
		3. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-116.270	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	835	0	0

Afd. 231 Anemonevej, Aulum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	3.657.166	3.755.000	3.855.000
		Årets overskud, der anvendes til:			
		3. Overført til opsamlet resultat	155.479	0	0
140		Overskud i alt	155.479	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	3.812.645	3.755.000	3.855.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	3.678.679	3.678.000	3.715.000
202		Renter			
		1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	3.724	0	0
		2. Renter råderet	58.354	17.000	60.000
		9. Andre renter	390	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	8.850	0	0
		9. Overført fra opsamlet resultat	60.000	60.000	80.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	3.809.997	3.755.000	3.855.000
Ekstraordinære indtægter					
205		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	2.648	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	2.648	0	0
209		Indtægter i alt	3.812.645	3.755.000	3.855.000

Afd. 231 Anemonevej, Aulum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2019	Regnskab 2018
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	39.408.361	39.408.361
		Kontantværdi pr 1. oktober 2018		kr. 33.300.000
		Heraf grundværdi		kr. 7.431.800
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	14.041.865	13.939.893
302.9		Anskaffelsessum	53.450.226	53.348.254
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.396.249	1.119.786
	14	2. Bygningsrenovering	1.238.510	719.224
		4. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	18.915	0
304.9		Anlægsaktiver i alt	56.103.900	55.187.265
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		1. Leje	3.551	14.276
		2. Tilgodehavende indskud	0	16.140
		4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere	5.142	16.615
		6. Tilgodehavende i øvrigt	3.388	0
		7. Forudbetalte udgifter	0	9.631
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	0	546.046
309.9		Omsætningsaktiver i alt	12.080	602.708
310		Aktiver i alt	56.115.980	55.789.973

Afd. 231 Anemonevej, Aulum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2019	Regnskab 2018
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.730.914	1.565.606
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	400.499	479.276
405	18	Tab ved fraflytninger	47.390	75.294
406.9		Henlæggelser i alt	2.178.804	2.120.176
407	19	Opsamlet resultat	275.132	179.653
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.453.936	2.299.829
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	11.070.550	11.578.522
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	3.682.306	3.682.306
409		Beboerindskud	788.456	788.456
411		Afskrivningskonto for ejendommen	37.908.914	37.298.970
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	53.450.226	53.348.254
413		Andre lån:		
414		Andre beboerindskud:		
417		Langfristet gæld i alt	53.450.226	53.348.254
Kortfristet gæld				
418		Gæld til boligorganisationen	63.661	0
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	604	375
422		Mellemregning med fraflyttere	2.923	16.140
423		Forudbetalt leje m.v.	13.584	8.011
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	81.984	82.696
		5. Feriepengeforpligtigelse	32.639	31.990
		6. Deposita	11.400	0
		8. Antenneoverskud overført til næste år	5.023	2.677
426		Kortfristet gæld i alt	211.818	141.889
		Gæld i alt	53.662.044	53.490.144
430		Passiver i alt	56.115.980	55.789.973

Afd. 231 Anemonevej, Aulum

Konto	Noter	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020
1. Nettokapitaludgifter				
101.1	Prioritetsafdrag indexlån	609.944	613.000	617.000
101.2	Prioritetsrenter indexlån	486.845	511.000	475.000
101.3	Administrationsbidrag indexlån	20.839	0	21.000
104.3	Statens ydelsesstøtte	-270.832	-273.000	-256.000
105.1	Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden	325.745	326.000	326.000
105.2	Udamortiserede låns ydelser til LBF	651.489	651.000	651.000
	Nettokapitaludgifter i alt	1.824.029	1.828.000	1.834.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	55.394	46.000	57.000
110.2	Fællesforsikring	1.558	2.000	2.000
110.3	Løsøreforsikring	135	0	0
110.5	Falck abonnement	650	1.000	1.000
	Forsikringer i alt	57.737	49.000	60.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	1.615	2.000	2.000
114.9	Pension ejendomsfunktionær	26.533	26.000	26.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	171.732	168.000	165.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	5.994	6.000	6.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	3.581	3.000	4.000
114.13	Skattefri godtgørelse	3.386	2.000	3.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	649	0	0
114.15	Viceværtkontor	10.041	9.000	12.000
114.16	Løn viceværttafløser	0	7.000	0
114.17	Lønrefusion	-790	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-3.129	0	0
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	0	29.000	30.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	18.230	26.000	22.000
	Renholdelse i alt	237.843	278.000	270.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	5.869	61.000	66.000
115.2	Bygning, klimaskærm	7.521	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	20.644	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	11.033	0	0
115.6	Materiel	1.906	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	46.974	61.000	66.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	59.808	712.000	740.000
116.2	Bygning, klimaskærm	15.084	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	433.605	0	0
116.4	Bygning, fælles	21.066	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	20.923	0	0
116.6	Materiel	107.205	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-657.692	-712.000	-740.000
	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. 231 Anemonevej, Aulum

Konto	Noter	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020		
7. Diverse udgifter						
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	5.100	5.000	5.000		
119.1	Afdelingsmøder	4.126	9.000	5.000		
119.5	Kontingent, Landsforening	10.323	10.000	11.000		
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	12.328	8.000	5.000		
	Diverse udgifter i alt	31.877	32.000	26.000		
8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder						
	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt	0	0	0		
9. Afvikling af gæld						
126.2	Afskrivning på fraflytters godtgjorte forbedringsarbejder	835	0	0		
	Afvikling af gæld i alt	835	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	3.677.844	3.678.000	3.715.000		
	Afdrag råderet (lån)	835	0	0		
	Beboelseslejemål i alt	3.678.679	3.678.000	3.715.000		
13. Forbedringsarbejder						
303.12	Forbedringsarbejder primo	1.147.085				
303.13	Arbejde i året	405.846				
	Saldo ultimo	1.552.931				
303.14	- Tilskud i året	-66.000				
	Tilskud ultimo	-66.000				
303.16	Afdrag og afskrivning primo	-27.300				
303.18	- Afskrivning i året	-63.383				
	Afdrag og afskrivning ultimo	-90.682				
	Forbedringsarbejder ultimo	1.396.249				
Renovering konto		Forbedringsarbejde	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo
	Saldo primo Køkkenrenovering 303132	1.552.931	-66.000	-90.682	-	1.396.249

Afd. 231 Anemonevej, Aulum

Konto	Noter	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020
14. Bygningsrenoveringer				
303.22	Bygningsrenovering primo	719.224		
303.23	Arbejde i året	519.286		
	Saldo ultimo	1.238.510		
	Afdrag ultimo	0		
	Bygningsrenovering ultimo	1.238.510		
	Renovering konto			
	Saldo primo Helhedsplan			
	303262	1.238.510	-	1.238.510
	15. Andre anlægsaktiver			
	Andre anlægsaktiver i alt		0	0
	16. Henlæggelse (afdelingens opsparing)			
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo	1.565.606	0	0
	+ Årets henlæggelser	823.000	0	0
	- Anvendt i årets løb	-657.692	0	0
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo	1.730.914	0	0
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2	339	0	0
401.2	Antenne ultimo	0	0	0
	17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)			
	Fraflytningsfond saldo primo	479.276	0	0
	+ Årets henlæggelser	100.000	0	0
	- Anvendt i årets løb	-178.777	0	0
402	Fraflytningsfond saldo ultimo	400.499	0	0
	18. Tab ved fraflytning			
	Tab saldo primo	75.294	0	0
	- Anvendt i årets løb	-27.904	0	0
405	Tab saldo ultimo	47.390	0	0
	19. Opsamlet resultat			
	Saldo primo	179.653	0	0
	+ Årets overskud (konto 140)	155.479	0	0
	- Budgetmæssig afvikling	-60.000	0	0
407	Saldo ultimo	275.132	0	0
	Resultatopgørelse for antennebidrag			
	Udgifter			
	Underskud overført fra sidste år	-2.677	0	0
	Administrationsbidrag til organisationen	2.718	3.000	3.000
	Abonnement TV-udbyder	134.727	137.000	147.000
	Udgifter i alt	134.768	140.000	150.000
	Årets overskud overført til næste år	5.023	0	0
	Udgifter og overskud i alt	139.791	140.000	150.000
	Indtægter			
	Antennebidrag fra lejere	-139.791	-140.000	-150.000
	Indtægter i alt	-139.791	-140.000	-150.000
	Indtægter og underskud i alt	-139.791	-140.000	-150.000

Afd. 231 Anemonevej, Aulum**Påtegning****Afdelingsbestyrelsens påtegning:**

Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

Afdelingsbestyrelsens underskrifter:

Herning, den / 2020

Bestyrelsens påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Herning, den / 2020

Afd. 231 Anemonevej, Aulum**Påtegning****Afdelingsbestyrelsens påtegning:**

Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

Afdelingsbestyrelsens underskrifter:

Herning, den / 2020

Bestyrelsens påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Herning, den / 2020