

# FællesBo

Afd. 231 Anemonevej, Aulum

Regnskab for året 2020

## Indholdsfortegnelse

Stamoplysninger	2
Resultatopgørelse	3
Balance	5
Noter	7
Påtegning	10

BOLIGFORENING		AFDELING	TILSYNSFØRENDE KOMMUNE
LBF-Boligorganisationsnr.	714	LBF-afdelingsnr. 231	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	5.192	1	77,0
<b>Boligoplysninger i alt</b>		<b>77</b>	<b>5.192</b>		<b>77,0</b>
<b>Boliger fordelt på antal rum:</b>					
	2	46	2.660		
	3	31	2.532		
Garager/carporte		-		1/5	-
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>		<b>77</b>	<b>5.192</b>		<b>77,0</b>
<b>Byggeart</b>					
Boliger i etagebyggeri		-	-		
Boliger i tæt/lav byggeri		77	5.192		

**Beboerfaciliteter:**

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

**Opvarmning:**

Fjernvarme	Ja	<b>Tekniske installationer:</b>	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	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 2020:	Ændringsdato	Pr. m2	i %	På årsbasis
715,51	-	-	-	-

## Afd. 231 Anemonevej, Aulum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>Ordinære udgifter</b>					
<b>105.9</b>	<b>1</b>	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>1.829.284</b>	<b>1.834.000</b>	<b>1.840.000</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106		Ejendomsskatter	97.832	78.000	105.000
107		Vandafgift	3.174	4.000	4.000
109		Renovation	132.799	143.000	135.000
110	2	Forsikringer	56.568	60.000	57.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	26.035	33.000	30.000
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	44.429	44.000	45.000
		- pr. lejemålsenhed	577	571	584
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>648.278</b>	<b>649.000</b>	<b>663.000</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	3	Renholdelse	231.357	270.000	258.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	74.084	66.000	60.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	442.914	740.000	1.597.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-442.914	-740.000	-1.597.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	33.191	34.000	46.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	116.828	82.000	91.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-150.019	-116.000	-137.000
119	7	Diverse udgifter	32.829	26.000	26.000
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>338.270</b>	<b>362.000</b>	<b>344.000</b>
<b>Henlæggelser</b>					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	897.000	897.000	911.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	100.000	100.000	125.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	13.000	13.000	25.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>1.010.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>1.061.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>3.825.832</b>	<b>3.855.000</b>	<b>3.908.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
126	9	Afvikling af gæld	2.536	0	43.000
129		1. Tab ved lejeledighed	5.297	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-5.297	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	112.786	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-41.306	0	0
		3. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-71.480	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>2.536</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>

## Afd. 231 Anemonevej, Aulum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER (FORTSAT)</b>					
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>3.828.369</b>	<b>3.855.000</b>	<b>3.951.000</b>
		Årets overskud, der anvendes til:			
		3. Overført til opsamlet resultat	40.810	0	0
<b>140</b>		<b>Overskud i alt</b>	<b>40.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>3.869.179</b>	<b>3.855.000</b>	<b>3.951.000</b>
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>Ordinære indtægter</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	3.717.460	3.715.000	3.786.000
202		Renter			
		1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	1.049	0	0
		2. Renter råderet	36.935	60.000	35.000
		9. Andre renter	7.793	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	4.050	0	0
		9. Overført fra opsamlet resultat	80.000	80.000	130.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>3.847.286</b>	<b>3.855.000</b>	<b>3.951.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
205		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	15.742	0	0
207		1. Andre indtægter	6.151	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>21.893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.869.179</b>	<b>3.855.000</b>	<b>3.951.000</b>

## Afd. 231 Anemonevej, Aulum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020	Regnskab 2019
<b>BALANCE pr. 31. december</b>				
<b>AKTIVER</b>				
<b>Anlægsaktiver</b>				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	39.408.361	39.408.361
		Kontantværdi pr 1. oktober 2019		kr. 33.300.000
		Heraf grundværdi		kr. 7.431.800
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	14.128.026	14.041.865
<b>302.9</b>		<b>Anskaffelsessum</b>	<b>53.536.387</b>	<b>53.450.226</b>
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.483.122	1.396.249
	14	2. Bygningsrenovering	2.273.969	1.238.510
		4. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	16.379	18.915
<b>304.9</b>		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>57.309.856</b>	<b>56.103.900</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>				
305		Tilgodehavender:		
		1. Leje	7.768	3.551
		2. Tilgodehavende indskud	6.652	0
		4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere	0	5.142
		6. Tilgodehavende i øvrigt	11.211	3.388
307		Likvide beholdninger:		
<b>309.9</b>		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>25.631</b>	<b>12.080</b>
<b>310</b>		<b>Aktiver i alt</b>	<b>57.335.487</b>	<b>56.115.980</b>

## Afd. 231 Anemonevej, Aulum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2020	Regnskab 2019
<b>BALANCE pr. 31. december</b>				
<b>PASSIVER</b>				
<b>Henlæggelser</b>				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	2.185.000	1.730.914
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	350.480	400.499
405	18	Tab ved fraflytninger	19.085	47.390
<b>406.9</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>2.554.565</b>	<b>2.178.804</b>
407	19	Opsamlet resultat	235.942	275.132
<b>407.9</b>		<b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>2.790.507</b>	<b>2.453.936</b>
<b>Langfristet gæld</b>				
<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	10.542.982	11.070.550
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	3.682.306	3.682.306
409		Beboerindskud	788.456	788.456
411		Afskrivningskonto for ejendommen	38.522.643	37.908.914
<b>412.9</b>		<b>Finansiering af anskaffelsessum i alt</b>	<b>53.536.387</b>	<b>53.450.226</b>
413		Andre lån:		
414		Andre beboerindskud:		
<b>417</b>		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>53.536.387</b>	<b>53.450.226</b>
<b>Kortfristet gæld</b>				
418		Gæld til boligorganisationen	893.042	63.661
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	1.823	604
422		Mellemregning med fraflyttere	16.060	2.923
423		Forudbetalt leje m.v.	40.221	13.584
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	22.722	81.984
		5. Feriepengeforpligtigelse	34.726	32.639
		6. Deposita	0	11.400
		8. Antenneoverskud overført til næste år	0	5.023
<b>426</b>		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>1.008.593</b>	<b>211.818</b>
		<b>Gæld i alt</b>	<b>54.544.980</b>	<b>53.662.044</b>
<b>430</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>57.335.487</b>	<b>56.115.980</b>

## Afd. 231 Anemonevej, Aulum

Konto	Noter	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021
<b>1. Nettokapitaludgifter</b>				
101.1	Prioritetsafdrag indexlån	613.729	617.000	621.000
101.2	Prioritetsrenter indexlån	471.828	475.000	460.000
101.3	Administrationsbidrag indexlån	20.626	21.000	21.000
104.3	Statens ydelsesstøtte	-254.132	-256.000	-239.000
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
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>1.829.284</b>	<b>1.834.000</b>	<b>1.840.000</b>
<b>2. Forsikringer</b>				
110.0	Ejendomsforsikring	53.423	57.000	54.000
110.2	Fællesforsikring	2.336	2.000	2.000
110.3	Løsøreforsikring	138	0	0
110.5	Falck abonnement	671	1.000	1.000
	<b>Forsikringer i alt</b>	<b>56.568</b>	<b>60.000</b>	<b>57.000</b>
<b>3. Renholdelse</b>				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	1.721	2.000	2.000
114.9	Pension ejendomsfunktionær	27.910	26.000	28.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	182.767	165.000	181.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	5.466	6.000	6.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	2.961	4.000	4.000
114.13	Skattefri godtgørelse	6.064	3.000	4.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	2.087	0	0
114.15	Viceværtkontor	9.456	12.000	11.000
114.17	Lønrefusion	-12.814	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-2.541	0	0
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	0	30.000	0
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	8.281	22.000	22.000
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>231.357</b>	<b>270.000</b>	<b>258.000</b>
<b>4. Almindelig vedligeholdelse</b>				
115.1	Terræn	8.854	66.000	60.000
115.2	Bygning, klimaskærm	13.008	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	23.624	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	25.953	0	0
115.6	Materiel	2.645	0	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>74.084</b>	<b>66.000</b>	<b>60.000</b>
<b>5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan</b>				
116.1	Terræn	22.317	740.000	1.597.000
116.2	Bygning, klimaskærm	10.726	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	270.879	0	0
116.4	Bygning, fælles	4.000	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	27.166	0	0
116.6	Materiel	107.825	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-442.914	-740.000	-1.597.000
	<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. 231 Anemonevej, Aulum

Konto	Noter	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021		
<b>7. Diverse udgifter</b>						
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	5.100	5.000	5.000		
119.1	Afdelingsmøder	7.064	5.000	5.000		
119.5	Kontingent, Landsforening	10.570	11.000	11.000		
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	10.095	5.000	5.000		
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>32.829</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</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. Afvikling af gæld</b>						
126.2	Afskrivning på fraflytters godtgjorte forbedringsarbejder	2.536	0	43.000		
	<b>Afvikling af gæld i alt</b>	<b>2.536</b>	<b>0</b>	<b>43.000</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	3.714.924	3.715.000	3.783.000		
	Afdrag råderet (lån)	2.536	0	3.000		
	<b>Beboelseslejemål i alt</b>	<b>3.717.460</b>	<b>3.715.000</b>	<b>3.786.000</b>		
<b>13. Forbedringsarbejder</b>						
303.12	Forbedringsarbejder primo	1.563.931				
303.13	Arbejde i året	209.544				
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>1.773.475</b>				
303.15	Tilskud primo	-77.000				
303.14	- Tilskud i året	-11.000				
	<b>Tilskud ultimo</b>	<b>-88.000</b>				
303.16	Afdrag og afskrivning primo	-90.682				
303.18	- Afskrivning i året	-111.671				
	<b>Afdrag og afskrivning ultimo</b>	<b>-202.353</b>				
	<b>Forbedringsarbejder ultimo</b>	<b>1.483.122</b>				
<b>Renovering konto</b>		<b>Forbedringsarbejde</b>	<b>Tilskud</b>	<b>Afdrag</b>	<b>Indeksreg.</b>	<b>Ultimo saldo</b>
	Saldo primo Køkkenrenovering 303132	1.773.475	-88.000	-202.353	-	1.483.122



## Afd. 231 Anemonevej, Aulum

Konto	Noter		Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021												
<b>14. Bygningsrenoveringer</b>																	
303.22	Bygningsrenovering primo		1.238.510														
303.23	Arbejde i året		1.035.459														
	<b>Saldo ultimo</b>		<b>2.273.969</b>														
	<b>Afdrag ultimo</b>		<b>0</b>														
	<b>Bygningsrenovering ultimo</b>		<b>2.273.969</b>														
<table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Renovering konto</th> <th style="text-align: left;">Bygningsrenovering</th> <th style="text-align: left;">Tilskud</th> <th style="text-align: left;">Afdrag</th> <th style="text-align: left;">Indeksreg.</th> <th style="text-align: left;">Ultimo saldo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Saldo primo Helhedsplan 303262</td> <td>2.273.969</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2.273.969</td> </tr> </tbody> </table>						Renovering konto	Bygningsrenovering	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo	Saldo primo Helhedsplan 303262	2.273.969	-	-	-	2.273.969
Renovering konto	Bygningsrenovering	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo												
Saldo primo Helhedsplan 303262	2.273.969	-	-	-	2.273.969												
<b>15. Andre anlægsaktiver</b>																	
	<b>Andre anlægsaktiver i alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>												
<b>16. Henlæggelse (afdelingens opsparing)</b>																	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo		1.730.914	0	0												
	+ Årets henlæggelser		897.000	0	0												
	- Anvendt i årets løb		-442.914	0	0												
401.1	<b>Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo</b>		<b>2.185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>												
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		421	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		400.499	0	0												
	+ Årets henlæggelser		100.000	0	0												
	- Anvendt i årets løb		-150.019	0	0												
402	<b>Fraflytningsfond saldo ultimo</b>		<b>350.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>												
<b>18. Tab ved fraflytning</b>																	
	Tab saldo primo		47.390	0	0												
	+ Årets henlæggelser		13.000	0	0												
	- Anvendt i årets løb		-41.306	0	0												
405	<b>Tab saldo ultimo</b>		<b>19.085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>												
<b>19. Opsamlet resultat</b>																	
	Saldo primo		275.132	0	0												
	+ Årets overskud (konto 140)		40.810	0	0												
	- Budgetmæssig afvikling		-80.000	0	0												
407	<b>Saldo ultimo</b>		<b>235.942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>												
<b>Resultatopgørelse for antennebidrag</b>																	
<b>Udgifter</b>																	
	Underskud overført fra sidste år		-5.023	0	0												
	Administrationsbidrag til organisationen		2.772	3.000	0												
	Abonnement TV-udbyder		120.840	147.000	0												
	<b>Udgifter i alt</b>		<b>118.589</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>												
	Årets overskud overført til næste år		6.151	0	0												
	<b>Udgifter og overskud i alt</b>		<b>124.740</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>												
<b>Indtægter</b>																	
	Antennebidrag fra lejere		-124.740	-150.000	0												
	<b>Indtægter i alt</b>		<b>-124.740</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>												
	<b>Indtægter og underskud i alt</b>		<b>-124.740</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>												

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

Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

Afdelingsbestyrelsens underskrifter:

Herning, den        /        2021

**Bestyrelsens påtegning:**

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Herning, den        /        2021

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

Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

Afdelingsbestyrelsens underskrifter:

Herning, den        /        2021

**Bestyrelsens påtegning:**

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Herning, den        /        2021