

FællesBo

Afd. 231 Anemonevej, Aulum

Regnskab for året 2021

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
Boligoplysninger i alt		77	5.192		77,0
Boliger fordelt på antal rum:					
	2	46	2.660		
	3	31	2.532		
Garager/carporte		-		1/5	-
Lejemålsoplysninger i alt		77	5.192		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, nedslivningsanlæg	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 2021:	Ændringsdato	Pr. m2	i %	På årsbasis
728,58	-	-	-	-

Afd. 231 Anemonevej, Aulum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	1.829.899	1.840.000	1.514.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	104.095	105.000	111.000
107		Vandafgift	9.383	4.000	4.000
109		Renovation	153.568	135.000	154.000
110	2	Forsikringer	53.988	57.000	54.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	31.549	30.000	30.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	292.061	292.000	295.000
		- pr. lejermålsenhed	3.793	3.792	3.831
		0. Administrationsbidrag rabat	-4.620	-5.000	-5.000
		1. Dispositionsfondsbidrag	44.506	45.000	45.000
		- pr. lejermålsenhed	578	584	584
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	684.530	663.000	688.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	232.804	258.000	250.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	54.521	60.000	63.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	548.320	1.597.000	899.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-548.320	-1.597.000	-899.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	41.840	46.000	42.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	144.299	91.000	99.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-186.139	-137.000	-141.000
119	7	Diverse udgifter	27.365	26.000	26.000
119.9		Variable udgifter i alt	314.689	344.000	339.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	911.000	911.000	888.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	125.000	125.000	125.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	25.000	25.000	35.000
124.8		Henlæggelser i alt	1.061.000	1.061.000	1.048.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	3.890.118	3.908.000	3.589.000
Ekstraordinære udgifter					
126	9	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	2.645	43.000	42.000
127	10	Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.	0	0	326.000
129		1. Tab ved lejeledighed	8.509	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-8.509	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	91.018	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-39.604	0	0
		3. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-51.414	0	0
131		Andre renter			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	10.834	0	0
134		Korrektioner vedr. tidligere år	3.425	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	16.904	43.000	368.000

Afd. 231 Anemonevej, Aulum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	3.907.022	3.951.000	3.957.000
		Årets overskud, der anvendes til:			
		4. Overført til opsamlet resultat	90.333	0	0
140		Overskud i alt	90.333	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	3.997.355	3.951.000	3.957.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	3.785.453	3.786.000	3.851.000
202		Renter			
		2. Renter råderet	36.267	35.000	35.000
		9. Andre renter	30.673	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		9. Overført fra opsamlet resultat	130.000	130.000	71.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	3.982.392	3.951.000	3.957.000
Ekstraordinære indtægter					
205		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	13.963	0	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	1.000	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	14.963	0	0
209		Indtægter i alt	3.997.355	3.951.000	3.957.000

Afd. 231 Anemonevej, Aulum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	39.408.361	39.408.361
		Kontantværdi pr 1. oktober 2020		kr. 33.300.000
		Heraf grundværdi		kr. 7.431.800
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	14.128.322	14.128.026
302.9		Anskaffelsessum	53.536.683	53.536.387
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.723.061	1.483.122
	14	2. Bygningsrenovering	19.329.511	2.273.969
		4. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	13.734	16.379
304.9		Anlægsaktiver i alt	74.602.989	57.309.856
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		1. Leje	13.268	7.768
		2. Tilgodehavende indskud	13.890	6.652
		4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere	81.961	0
		6. Tilgodehavende i øvrigt	667	11.211
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	397.736	0
309.9		Omsætningsaktiver i alt	507.522	25.631
310		Aktiver i alt	75.110.511	57.335.487

Afd. 231 Anemonevej, Aulum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2021	Regnskab 2020
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	2.547.680	2.185.000
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	289.341	350.480
405	18	Tab ved fraflytninger	4.481	19.085
406.9		Henlæggelser i alt	2.841.503	2.554.565
407	19	Opsamlet resultat	196.276	235.942
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.037.778	2.790.507
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	9.929.106	10.542.982
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	3.682.306	3.682.306
409		Beboerindskud	788.456	788.456
411		Afskrivningskonto for ejendommen	39.136.815	38.522.643
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	53.536.683	53.536.387
413		Andre lån:		
414		Andre beboerindskud:		
417		Langfristet gæld i alt	53.536.683	53.536.387
Kortfristet gæld				
418		Gæld til boligorganisationen	0	893.042
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	1.049	1.823
422		Mellemregning med fraflyttere	0	16.060
423		Forudbetalt leje m.v.	30.395	40.221
424		Byggekredit	17.480.574	0
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	1.010.589	22.722
		5. Feriepengeforpligtigelse	13.443	34.726
426		Kortfristet gæld i alt	18.536.049	1.008.593
		Gæld i alt	72.072.732	54.544.980
430		Passiver i alt	75.110.511	57.335.487

Afd. 231 Anemonevej, Aulum

Konto	Noter	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
1. Nettokapitaludgifter				
101.1	Prioritetsafdrag indexlån	614.172	621.000	622.000
101.2	Prioritetsrenter indexlån	453.344	460.000	441.000
101.3	Administrationsbidrag indexlån	20.283	21.000	20.000
104.3	Statens ydelsesstøtte	-235.133	-239.000	-220.000
105.1	Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden	325.745	326.000	0
105.2	Udamortiserede låns ydelser til LBF	651.489	651.000	651.000
	Nettokapitaludgifter i alt	1.829.899	1.840.000	1.514.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	50.340	54.000	51.000
110.2	Fællesforsikring	2.856	2.000	2.000
110.3	Løsøreforsikring	109	0	0
110.5	Falck abonnement	684	1.000	1.000
	Forsikringer i alt	53.988	57.000	54.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	1.667	2.000	2.000
114.9	Pension ejendomsfunktionær	29.468	28.000	29.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	180.765	181.000	186.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	7.316	6.000	6.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	3.893	4.000	3.000
114.13	Skattefri godtgørelse	3.483	4.000	5.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	-380	0	1.000
114.15	Viceværtkontor	11.185	11.000	10.000
114.17	Lønrefusion	-7.219	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-4.867	0	-2.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	7.494	22.000	10.000
	Renholdelse i alt	232.804	258.000	250.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	4.059	60.000	63.000
115.2	Bygning, klimaskærm	5.513	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	25.691	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	17.147	0	0
115.6	Materiel	2.111	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	54.521	60.000	63.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	110.551	1.597.000	899.000
116.2	Bygning, klimaskærm	30.639	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	221.626	0	0
116.4	Bygning, fælles	27.171	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	49.108	0	0
116.6	Materiel	109.225	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-548.320	-1.597.000	-899.000
	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 2021	Budget 2021	Budget 2022		
7. Diverse udgifter						
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	5.040	5.000	5.000		
119.1	Afdelingsmøder	5.234	5.000	5.000		
119.5	Kontingent, Landsforening	10.760	11.000	11.000		
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	6.331	5.000	5.000		
	Diverse udgifter i alt	27.365	26.000	26.000		
8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder						
	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt	0	0	0		
9. Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.						
126.1	Afvikling af forbedringsarbejder	0	40.000	40.000		
126.2	Afskrivning på fraflytters godtgjorte forbedringsarbejder	2.645	3.000	2.000		
	Afvikling af gæld i alt	2.645	43.000	42.000		
10. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v.						
127.1	Afdrag	0	0	1.180.000		
127.50	Ydelsesstøtte fra LBF	0	0	-655.000		
127.60	Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0	0	-199.000		
	Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt	0	0	326.000		
11. Ydelse vedr. lån til ombygning						
	Ydelse vedr. lån til ombygning i alt	0	0	0		
12. Beboelseslejemål						
201.1	Almene familieboliger	3.782.808	3.783.000	3.849.000		
	Afdrag råderet (lån)	2.645	3.000	2.000		
	Beboelseslejemål i alt	3.785.453	3.786.000	3.851.000		
13. Forbedringsarbejder						
303.12	Forbedringsarbejder primo	1.773.475				
303.13	Arbejde i året	439.965				
	Saldo ultimo	2.213.440				
303.15	Tilskud primo	-88.000				
303.14	- Tilskud i året	-66.000				
	Tilskud ultimo	-154.000				
303.16	Afdrag og afskrivning primo	-202.353				
303.18	- Afskrivning i året	-134.025				
	Afdrag og afskrivning ultimo	-336.379				
	Forbedringsarbejder ultimo	1.723.061				
Renovering konto		Forbedringsarbejde	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo
	Saldo primo Køkkenrenovering 303132	2.213.440	-154.000	-336.379	-	1.723.061

Afd. 231 Anemonevej, Aulum

Konto	Noter		Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	
14. Bygningsrenoveringer						
303.22	Bygningsrenovering primo		2.273.969			
303.23	Arbejde i året		17.055.541			
	Saldo ultimo		19.329.511			
	Afdrag ultimo		0			
	Bygningsrenovering ultimo		19.329.511			
	Renovering konto	Bygningsrenovering	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo
	Saldo primo Helhedsplan 303262	19.329.511	-	-	-	19.329.511
15. Andre anlægsaktiver						
	Andre anlægsaktiver i alt		0	0	0	
16. Henlæggelse (afdelingens opsparing)						
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo		2.185.000	0	0	
	+ Årets henlæggelser		911.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-548.320	0	0	
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo		2.547.680	0	0	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		491	0	0	
401.2	Antenne ultimo		0	0	0	
17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)						
	Fraflytningsfond saldo primo		350.480	0	0	
	+ Årets henlæggelser		125.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-186.139	0	0	
402	Fraflytningsfond saldo ultimo		289.341	0	0	
18. Tab ved fraflytning						
	Tab saldo primo		19.085	0	0	
	+ Årets henlæggelser		25.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-39.604	0	0	
405	Tab saldo ultimo		4.481	0	0	
19. Opsamlet resultat						
	Saldo primo		235.942	0	0	
	+ Årets overskud (konto 140)		90.333	0	0	
	- Budgetmæssig afvikling		-130.000	0	0	
407	Saldo ultimo		196.276	0	0	

Afd. 231 Anemonevej, Aulum**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. 231 Anemonevej, Aulum**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