

FællesBo

Afd. 022 Kaj Munks Vænget, Herning

Regnskab for året 2018

Indholdsfortegnelse

Stamoplysninger	2
Resultatopgørelse	3
Balance	5
Noter	7
Påtegning	10

BOLIGFORENING		AFDELING	TILSYNSFØRENDE KOMMUNE	
LBF-Boligorganisationsnr.	714	LBF-afdelingsnr.	2201	
FællesBo		Afd. 022 Kaj Munks Vænget, Herning	Kommunenr.	657
Nygade 20		Kaj Munks Vænget 1-11	Herning Kommune	
7400 Herning		7400 Herning	Torvet 5	
			7400 Herning	
Tlf.:	96265858		Tlf: 96282828	
Fax:	96265859		Fax: 96282930	

BBR-ejendomsnr.	657110159
------------------------	-----------

Matrikelnr.	34 A, Herning bygrunde
--------------------	------------------------

Skæringsdato byggeregnskab/drift	01-01-1988
---	------------

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m ²)	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		16	1.164	1	16,0
Almene ungdomsboliger		8	240	1	8,0
Almene ældreboliger		8	532	1	8,0
Boligoplysninger i alt		32	1.936		32,0
Boliger fordelt på antal rum:					
	1	8	240		
	2	16	1.064		
	3	8	632		
Garager/carporte		-		1/5	-
Lejemålsoplysninger i alt		32	1.936		32,0
Byggeart					
Boliger i etagebyggeri		32	1.936		
Boliger i tæt/lav byggeri		-	-		

Beboerfaciliteter:		Forbrugsmåling:			
Beboerhus	Nej	Vand, individuel	Nej	Vand, kollektiv	Ja
Særskilt selskabs- og mødelokale	Nej	Varme, individuel	Ja	Varme, kollektiv	Nej
		El, individuel	Ja	El, kollektiv	Nej
Opvarmning:		Tekniske installationer:			
Fjernvarme	Ja	Køleskab	Ja	Regnvand, nedslivningsanlæg	Nej
Centralvarme, eget anl., fast brændsel/olie	Nej	Komfur	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej
Naturgas	Nej	Bad	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej
Ovne	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Spildevand, bioværk	Nej
Elpaneler	Nej	Vaskemask i de enkelte boliger	Nej	Kildesortering af affald i boligen	Nej
Solvarmeanlæg	Nej	Tostrengnet vandsys.(rent/gråt)	Nej	Kildesort. af affald ud for boligen	Ja
Varmepumpeanlæg	Nej				
Biogasanlæg	Nej				

Lejeændringer	Ændringsdato	Pr. m2	i %	På årsbasis
Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2018:	679,24	-	-	-

Afd. 022 Kaj Munks Vænget, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	616.463	616.000	616.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	15.108	16.000	22.000
107		Vandafgift	55.956	66.000	66.000
109		Renovation	38.909	40.000	39.000
110	2	Forsikringer	18.703	19.000	19.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	28.213	30.000	30.000
		2. Målerpasning m.v.	8.213	9.000	9.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	121.376	121.000	121.000
		- pr. lejemålsenhed	3.793	3.781	3.781
		0. Administrationsbidrag rabat	-640	-1.000	-1.000
		1. Dispositionsfondsbidrag	18.112	18.000	18.000
		- pr. lejemålsenhed	566	563	563
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	303.949	318.000	323.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	129.230	144.000	134.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	13.650	11.000	13.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	574.163	606.000	557.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-574.163	-606.000	-557.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	13.619	7.000	10.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	13.322	12.000	13.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-26.941	-19.000	-23.000
118		Særlige aktiviteter:			
	6	1. Drift af fællesvaskeri	2.764	3.000	3.000
119	7	Diverse udgifter	13.800	18.000	17.000
119.9		Variable udgifter i alt	159.444	176.000	167.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	234.000	234.000	275.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	25.000	25.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	259.000	259.000	275.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.338.856	1.369.000	1.381.000
Ekstraordinære udgifter					
129		1. Tab ved lejeledighed	1.267	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-1.267	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	249	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-249	0	0
134		Korrektioner vedr. tidligere år	39	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	39	0	0

Afd. 022 Kaj Munks Vænget, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	1.338.895	1.369.000	1.381.000
		Årets overskud, der anvendes til:			
		3. Overført til opsamlet resultat	37.208	0	0
140		Overskud i alt	37.208	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.376.103	1.369.000	1.381.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	1.315.008	1.315.000	1.322.000
202		Renter			
		1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	9.447	0	0
		9. Andre renter	186	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Vaskeri	6.463	9.000	9.000
		9. Overført fra opsamlet resultat	45.000	45.000	50.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.376.103	1.369.000	1.381.000
Ekstraordinære indtægter					
208		Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.376.103	1.369.000	1.381.000

Afd. 022 Kaj Munks Vænget, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2018	Regnskab 2017
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	13.546.271	13.546.271
		Kontantværdi pr 1. oktober 2017		kr. 18.400.000
		Heraf grundværdi		kr. 2.166.200
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.282.340	4.282.340
302.9		Anskaffelsessum	17.828.611	17.828.611
303		Forbedringsarbejder:		
304.9		Anlægsaktiver i alt	17.828.611	17.828.611
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		2. Tilgodehavende indskud	8.758	0
		4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere	1.723	4.788
		6. Tilgodehavende i øvrigt	15.081	0
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.654.384	1.968.198
309.9		Omsætningsaktiver i alt	1.679.946	1.972.986
310		Aktiver i alt	19.508.557	19.801.597

Afd. 022 Kaj Munks Vænget, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2018	Regnskab 2017
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.149.708	1.489.871
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	190.710	172.651
405	18	Tab ved fraflytninger	30.297	50.546
406.9		Henlæggelser i alt	1.370.715	1.713.067
407	19	Opsamlet resultat	174.591	182.383
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.545.306	1.895.451
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	0	0
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	2.489.703	2.489.703
409		Beboerindskud	235.904	235.904
411		Afskrivningskonto for ejendommen	15.103.004	15.103.004
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	17.828.611	17.828.611
413		Andre lån:		
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud v/genudlejning	12.368	5.858
		5. Deposita ungdomsboliger	32.000	32.000
417		Langfristet gæld i alt	17.872.979	17.866.469
Kortfristet gæld				
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	156	0
423		Forudbetalt leje m.v.	3.730	0
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	3.519	6.448
		3. Skyldig varmeafregning	68.399	21.641
		5. Feriepengeforpligtigelse	14.163	11.315
		8. Antenneoverskud overført til næste år	305	273
426		Kortfristet gæld i alt	90.272	39.677
		Gæld i alt	17.963.251	17.906.146
430		Passiver i alt	19.508.557	19.801.597

Afd. 022 Kaj Munks Vænget, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019
1. Nettokapitaludgifter				
105.1	Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden	205.488	205.000	205.000
105.2	Udamortiserede låns ydelser til LBF	410.975	411.000	411.000
	Nettokapitaludgifter i alt	616.463	616.000	616.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	17.629	18.000	18.000
110.2	Fællesforsikring	774	1.000	1.000
110.3	Løsøreforsikring	60	0	0
110.5	Falck abonnement	239	0	0
	Forsikringer i alt	18.703	19.000	19.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	716	1.000	1.000
114.9	Pension ejendomsfunktionær	11.750	12.000	12.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	74.542	77.000	79.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	2.458	2.000	3.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	1.197	2.000	2.000
114.13	Skattefri godtgørelse	948	1.000	1.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	2.848	0	0
114.15	Viceværtkontor	2.627	3.000	3.000
114.16	Løn vicevært afløser	750	2.000	1.000
114.17	Lønrefusion	-282	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-893	0	0
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	29.627	41.000	30.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	2.943	3.000	2.000
	Renholdelse i alt	129.230	144.000	134.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	0	11.000	13.000
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	6.127	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	7.426	0	0
115.6	Materiel	97	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	13.650	11.000	13.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	17.466	606.000	557.000
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	516.923	0	0
116.4	Bygning, fælles	8.460	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	19.601	0	0
116.6	Materiel	11.712	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-574.163	-606.000	-557.000
	Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt	0	0	0
6. Fællesvaskeri og gildesal				
118.1	Drift fællesvaskeri	2.764	3.000	3.000
203.1	- Indbetalt	6.463	9.000	9.000
	Fællesvaskeri i alt	-3.699	-6.000	-6.000
	Gildesal i alt	0	0	0

Afd. 022 Kaj Munks Vænget, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	
7. Diverse udgifter					
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	5.100	5.000	5.000	
119.1	Afdelingsmøder	4.519	4.000	4.000	
119.5	Kontingent, Landsforening	4.181	4.000	4.000	
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	0	5.000	4.000	
	Diverse udgifter i alt	13.800	18.000	17.000	
8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder					
	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt	0	0	0	
9. Afvikling af gæld					
	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	800.736	801.000	805.000	
201.3	Almene ældreboliger	368.544	368.000	370.000	
201.4	Almene ungdomsboliger	145.728	146.000	147.000	
	Beboelseslejemål i alt	1.315.008	1.315.000	1.322.000	
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. 022 Kaj Munks Vænget, Herning

Konto	Noter		Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019
	14. Bygningsrenoveringer				
	Saldo ultimo		0		
	Afdrag ultimo		0		
	Samlet indeksreguleringer ultimo		0		
	Bygningsrenovering ultimo		0		
	Renovering konto	Bygningsrenovering			
		Tilskud			
			Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo
	15. Andre anlægsaktiver				
	Andre anlægsaktiver i alt		0	0	0
	16. Henlæggelse (afdelingens opsparing)				
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo		1.489.871	0	0
	+ Årets henlæggelser		234.000	0	0
	- Anvendt i årets løb		-574.163	0	0
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo		1.149.708	0	0
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		594	0	0
401.2	Antenne ultimo		0	0	0
	17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)				
	Fraflytningsfond saldo primo		172.651	0	0
	+ Årets henlæggelser		45.000	0	0
	- Anvendt i årets løb		-26.941	0	0
402	Fraflytningsfond saldo ultimo		190.710	0	0
	18. Tab ved fraflytning				
	Tab saldo primo		50.546	0	0
	+ Årets henlæggelser		-20.000	0	0
	- Anvendt i årets løb		-249	0	0
405	Tab saldo ultimo		30.297	0	0
	19. Opsamlet resultat				
	Saldo primo		182.383	0	0
	+ Årets overskud (konto 140)		37.208	0	0
	- Budgetmæssig afvikling		-45.000	0	0
407	Saldo ultimo		174.591	0	0
	Resultatopgørelse for antennebidrag				
	Udgifter				
	Underskud overført fra sidste år		-273	0	0
	Administrationsbidrag til organisationen		1.080	1.000	1.000
	Abonnement TV-udbydere		48.576	51.000	60.000
	Udgifter i alt		49.383	52.000	61.000
	Årets overskud overført til næste år		305	0	0
	Udgifter og overskud i alt		49.688	52.000	61.000
	Indtægter				
	Antennebidrag fra lejere		-49.688	-52.000	-61.000
	Indtægter i alt		-49.688	-52.000	-61.000
	Indtægter og underskud i alt		-49.688	-52.000	-61.000

Afd. 022 Kaj Munks Vænget, Herning**Påtegning****Afdelingsbestyrelsens påtegning:**

Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

Afdelingsbestyrelsens underskrifter:

Herning, den / 2019

Bestyrelsens påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Herning, den / 2019

Afd. 022 Kaj Munks Vænget, Herning**Påtegning****Afdelingsbestyrelsens påtegning:**

Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

Afdelingsbestyrelsens underskrifter:

Herning, den / 2019

Bestyrelsens påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Herning, den / 2019