

FællesBo

Afd. 001 Herninglund, Herning

Regnskab for året 2023

Indholdsfortegnelse

Stamoplysninger	2
Resultatopgørelse	3
Balance	5
Noter	7
Påtegning	10

BOLIGFORENING		AFDELING	TILSYNSFØRENDE KOMMUNE
LBF-Boligorganisationsnr.	714	LBF-afdelingsnr. 1	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 001 Herninglund, Herning	Herning Kommune
Nygade 20		Herninglund 6	Torvet 5
7400 Herning		7400 Herning	7400 Herning
Tlf.:	96265858		Tlf: 96282828
Fax:	96265859		Fax: 96282930

BBR-ejendomsnr.	657245186
------------------------	-----------

Matrikelnr.	965 E Herning Bygrunde
--------------------	------------------------

Skæringsdato byggegenskab/drift	01-06-1990
--	------------

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	à lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13	1.032	1	13,0
Almene ældreboliger		2	155	1	2,0
Boligoplysninger i alt		15	1.187		15,0

Boliger fordelt på antal rum:	1	3	193
	2	9	698
	3	2	193
	4	1	103

Garager/carporte	5	1/5	1,0
Lejemålsoplysninger i alt	20	1.187	16,0

Byggeart			
Boliger i etagebyggeri	15	1.187	
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	Tostrenget 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 2023:	901,57	-	-	-

Afd. 001 Herninglund, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	513.629	513.000	513.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	47.882	48.000	48.000
107		Vandafgift	70.090	60.000	70.000
109		Renovation	30.044	31.000	31.000
110	2	Forsikringer	14.720	13.000	15.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	12.742	24.000	22.000
		2. Målerpasning m.v.	4.389	5.000	6.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	64.000	63.000	68.000
		- pr. lejemålsenhed	4.000	3.938	4.250
		1. Dispositionsfondsbidrag	9.936	9.000	10.000
		- pr. lejemålsenhed	621	563	625
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	253.803	253.000	270.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	97.839	92.000	88.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	41.599	24.000	21.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	149.991	112.000	217.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-149.991	-112.000	-217.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	1.191	6.000	2.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	11.537	6.000	5.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-12.728	-12.000	-7.000
118		Særlige aktiviteter:			
	6	1. Drift af fællesvaskeri	4.643	7.000	6.000
119	7	Diverse udgifter	9.775	12.000	15.000
119.9		Variable udgifter i alt	153.856	135.000	130.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	141.000	141.000	165.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	10.000	10.000	0
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	6.000	6.000	5.000
124.8		Henlæggelser i alt	157.000	157.000	170.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.078.288	1.058.000	1.083.000
Ekstraordinære udgifter					
127	10	Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.	25.514	26.000	25.000
129		1. Tab ved lejeledighed	26.867	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-26.867	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	3.839	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-3.839	0	0
131		Andre renter			
		6. Kursregulering obligationsbeholdning	26.001	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	51.516	26.000	25.000

Afd. 001 Herninglund, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	1.129.803	1.084.000	1.108.000
		Årets overskud, der anvendes til:			
		3. Overført til opsamlet resultat	28.489	0	0
		Årets overskud i alt	28.489	0	0
140		Overskud i alt	28.489	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.158.293	1.084.000	1.108.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	1.070.160	1.070.000	1.102.000
		5. Kældre og pulterrum	420	0	0
		6. Garager og carporte	3.000	2.000	3.000
202		Renter			
		1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	62.046	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Vaskeri	2.542	2.000	3.000
		9. Overført fra opsamlet resultat	10.000	10.000	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.148.168	1.084.000	1.108.000
Ekstraordinære indtægter					
206		Korrektion vedr. tidligere år	10.125	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	10.125	0	0
209		Indtægter i alt	1.158.293	1.084.000	1.108.000

Afd. 001 Herninglund, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Regnskab 2022
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	11.149.200	11.149.200
		Kontantværdi pr 1. oktober 2022		kr. 13.800.000
		Heraf grundværdi		kr. 2.332.300
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	3.179.788	3.179.788
302.9		Anskaffelsessum	14.328.988	14.328.988
303		Forbedringsarbejder:		
	14	2. Bygningsrenovering	348.152	360.214
304.9		Anlægsaktiver i alt	14.677.139	14.689.201
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		1. Leje	28.107	0
		2. Tilgodehavende indskud	14.565	0
		4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere	27.993	3.839
		6. Tilgodehavende i øvrigt	0	1.841
		7. Forudbetalte udgifter	293	0
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.475.190	1.479.299
309.9		Omsætningsaktiver i alt	1.546.149	1.484.979
310		Aktiver i alt	16.223.288	16.174.180

Afd. 001 Herninglund, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Regnskab 2022
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.343.181	1.326.171
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	84.280	87.008
405	18	Tab ved fraflytninger	19.104	16.944
406.9		Henlæggelser i alt	1.446.566	1.430.122
407	19	Opsamlet resultat	29.603	11.114
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.476.169	1.441.236
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	1.449.396	1.449.396
409		Beboerindskud	222.984	222.984
411		Afskrivningskonto for ejendommen	12.656.608	12.656.608
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	14.328.988	14.328.988
413		Andre lån:		
		2. Bygningsrenovering m.v.	348.152	360.214
414		Andre beboerindskud:		
417		Langfristet gæld i alt	14.677.139	14.689.201
Kortfristet gæld				
423		Forudbetalt leje m.v.	17.817	0
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	28.162	1.039
		3. Skyldig varmeafregning	20.921	40.128
		5. Feriepengeforpligtigelse	3.081	2.575
426		Kortfristet gæld i alt	69.980	43.743
		Gæld i alt	14.747.119	14.732.944
430		Passiver i alt	16.223.288	16.174.180

Afd. 001 Herninglund, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
1. Nettokapitaludgifter				
105.1	Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden	171.210	171.000	171.000
105.2	Udamortiserede låns ydelser til LBF	342.419	342.000	342.000
	Nettokapitaludgifter i alt	513.629	513.000	513.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	14.151	13.000	15.000
110.2	Fællesforsikring	475	0	0
110.3	Løsøreforsikring	94	0	0
	Forsikringer i alt	14.720	13.000	15.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	366	1.000	0
114.9	Pension ejendomsfunktionær	7.603	8.000	8.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	44.233	44.000	46.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	1.291	1.000	1.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	657	1.000	1.000
114.13	Skattefri godtgørelse	385	0	0
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	505	1.000	0
114.15	Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	1.956	2.000	2.000
114.16	Løn viceværtfløser	524	2.000	1.000
114.17	Lønrefusion	-173	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-1.274	0	0
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	29.245	28.000	29.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	12.521	4.000	0
	Renholdelse i alt	97.839	92.000	88.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	4.150	24.000	21.000
115.2	Bygning, klimaskærm	481	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	27.388	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	6.746	0	0
115.6	Materiel	2.833	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	41.599	24.000	21.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	3.024	112.000	217.000
116.2	Bygning, klimaskærm	76.812	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	27.180	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	40.441	0	0
116.6	Materiel	2.534	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-149.991	-112.000	-217.000
	Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt	0	0	0
6. Fællesvaskeri og gildesal				
118.1	Drift fællesvaskeri	4.643	7.000	6.000
203.1	- Indbetalt	2.542	2.000	3.000
	Fællesvaskeri i alt	2.101	5.000	3.000
	Gildesal i alt	0	0	0

Afd. 001 Herninglund, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024	
7. Diverse udgifter					
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	1.398	2.000	2.000	
119.1	Afdelingsmøder	2.208	4.000	4.000	
119.5	Kontingent, Landsforening	2.402	2.000	3.000	
119.8	Ejerforeningen (henl. fælles grundfond)	3.561	0	4.000	
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	206	4.000	2.000	
	Diverse udgifter i alt	9.775	12.000	15.000	
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.					
127.1	Afdrag	12.062	12.000	12.000	
127.2	Renter	12.385	13.000	12.000	
127.5	Administrationsbidrag	1.067	1.000	1.000	
	Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt	25.514	26.000	25.000	
11. Ydelse vedr. lån til ombygning					
	Ydelse vedr. lån til ombygning i alt	0	0	0	
12. Beboelseslejemål					
201.1	Almene familieboliger	929.712	930.000	957.000	
201.3	Almene ældreboliger	140.448	140.000	145.000	
	Beboelseslejemål i alt	1.070.160	1.070.000	1.102.000	
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. 001 Herninglund, Herning

Konto	Noter			Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
14. Bygningsrenoveringer						
303.22	Bygningsrenovering primo			454.000		
	Saldo ultimo			454.000		
303.26	Afdrag primo			-93.786		
303.27	- Afdrag i året			-12.062		
	Afdrag ultimo			-105.848		
	Bygningsrenovering ultimo			348.152		
	Renovering konto	Bygningsrenovering	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo
	Saldo primo vinduer					
	303212	454.000	-	-105.848	-	348.152
15. Andre anlægsaktiver						
	Andre anlægsaktiver i alt			0	0	0
16. Henlæggelse (afdelingens opsparing)						
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo			1.326.171	0	0
	+ Årets henlæggelser			141.000	0	0
	- Anvendt i årets løb			-149.991	0	0
	+/- Kursregulering værdipapirer			26.001	0	0
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo			1.343.181	0	0
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2			1.132	0	0
401.2	Antenne ultimo			0	0	0
17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)						
	Fraflytningsfond saldo primo			87.008	0	0
	+ Årets henlæggelser			10.000	0	0
	- Anvendt i årets løb			-12.728	0	0
402	Fraflytningsfond saldo ultimo			84.280	0	0
18. Tab ved fraflytning						
	Tab saldo primo			16.944	0	0
	+ Årets henlæggelser			6.000	0	0
	- Anvendt i årets løb			-3.839	0	0
405	Tab saldo ultimo			19.104	0	0
19. Opsamlet resultat						
	Saldo primo			11.114	0	0
	+ Årets overskud (konto 140)			28.489	0	0
	- Budgetmæssig afvikling			-10.000	0	0
407	Saldo ultimo			29.603	0	0

Afd. 001 Herninglund, Herning**Påtegning****Afdelingsbestyrelsens påtegning:**

Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

Afdelingsbestyrelsens underskrifter:

Herning, den / 2024

Bestyrelsens påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Herning, den / 2024

Afd. 001 Herninglund, Herning**Påtegning****Afdelingsbestyrelsens påtegning:**

Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

Afdelingsbestyrelsens underskrifter:

Herning, den / 2024

Bestyrelsens påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Herning, den / 2024