

FællesBo

Afd. 003 Skoleparken, 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. 3	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 003 Skoleparken, Herning	Herning Kommune
Nygade 20		Skolegade 11 A-H	Torvet 5
7400 Herning		7400 Herning	7400 Herning
Tlf.:	96265858		Tlf: 96282828
Fax:	96265859		Fax: 96282930

BBR-ejdomsnr.

657091324 , 657115258

Matrikelnr.

830 Herning Bygrunde, 837 A Herning Bygrunde

Skæringsdato byggeregnskab/drift

01-11-1986, 15-12-1987

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m ²)	à lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		36	2.552	1	36,0
Boligoplysninger i alt		36	2.552		36,0
Boliger fordelt på antal rum:					
	2	27	1.788		
	3	8	669		
	4	1	95		
Garager/carporte		-		1/5	-
Lejemålsoplysninger i alt		36	2.552		36,0
Byggeart					
Boliger i etagebyggeri		36	2.552		
Boliger i tæt/lav byggeri		-	-		

Beboerfaciliteter:

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

Opvarmning:

Fjernvarme	Ja	Tekniske installationer:			
Centralvarme, eget anl., fast brændsel/olie	Nej	Køleskab	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej
Naturgas	Nej	Komfur	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej
Ovne	Nej	Bad	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej
Elpaneler	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Spildevand, bioværk	Nej
Solvarmeanlæg	Nej	Vaskemask i de enkelte boliger	Nej	Kildesortering af affald i boligen	Nej
Varmepumpeanlæg	Nej	Tostrengnet vandsys.(rent/gråt)	Nej	Kildesort. af affald ud for boligen	Ja
Biogasanlæg	Nej				

Lejeændringer

Lejeændringer	Ændringsdato	Pr. m ²	i %	På årsbasis
Leje pr. m ² bruttoetageareal pr. 31/12 2023:	844,72	-	-	-

Afd. 003 Skoleparken, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	874.227	874.000	874.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	86.403	87.000	87.000
107		Vandafgift	96.498	99.000	103.000
109		Renovation	53.791	63.000	53.000
110	2	Forsikringer	30.640	29.000	33.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	23.469	37.000	36.000
		2. Målerpasning m.v.	9.213	10.000	8.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	144.000	144.000	153.000
		- pr. lejemaalshed	4.000	4.000	4.250
		0. Administrationsbidrag rabat	-720	-1.000	-1.000
		1. Dispositionsfondsbidrag	22.356	21.000	24.000
		- pr. lejemaalshed	621	583	667
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	465.650	489.000	496.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	182.111	187.000	195.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	57.971	49.000	43.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	342.134	374.000	619.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-342.134	-374.000	-619.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	4.380	21.000	18.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	6.997	28.000	20.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-11.376	-49.000	-38.000
118		Særlige aktiviteter:			
	6	1. Drift af fællesvaskeri	19.252	21.000	29.000
119	7	Diverse udgifter	20.129	20.000	21.000
119.9		Variable udgifter i alt	279.463	277.000	288.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	495.000	495.000	544.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	25.000	25.000	25.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	5.000	5.000	5.000
124.8		Henlæggelser i alt	525.000	525.000	574.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.144.340	2.165.000	2.232.000
Ekstraordinære udgifter					
126	9	Afvikling af gæld	18.030	0	0
131		Andre renter			
		6. Kursregulering obligationsbeholdning	61.396	0	0
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (kto. 407.1)	0	10.000	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	79.426	10.000	0

Afd. 003 Skoleparken, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	2.223.766	2.175.000	2.232.000
		Årets overskud, der anvendes til:			
		3. Overført til opsamlet resultat	116.438	0	0
		Årets overskud i alt	116.438	0	0
140		Overskud i alt	116.438	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.340.205	2.175.000	2.232.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	2.155.728	2.155.000	2.193.000
		8. Særlige forhøjelser i forbedrede lejemål	18.030	0	0
202		Renter			
		1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	146.506	0	0
		2. Renter råderet	1.374	2.000	2.000
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Vaskeri	18.531	18.000	18.000
		9. Overført fra opsamlet resultat	0	0	19.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	2.340.168	2.175.000	2.232.000
Ekstraordinære indtægter					
205		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	36	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	36	0	0
209		Indtægter i alt	2.340.205	2.175.000	2.232.000

Afd. 003 Skoleparken, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Regnskab 2022
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	18.011.650	18.011.650
		Kontantværdi pr 1. oktober 2022		kr. 25.250.000
		Heraf grundværdi		kr. 4.526.700
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.615.821	5.615.821
302.9		Anskaffelsessum	23.627.471	23.627.471
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. Forbedringsarbejder m.v.	45.149	63.180
304.9		Anlægsaktiver i alt	23.672.621	23.690.651
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere	0	3.456
		6. Tilgodehavende i øvrigt	8.100	39.412
		7. Forudbetalte udgifter	21.240	0
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.799.577	3.419.851
309.9		Omsætningsaktiver i alt	3.828.917	3.462.719
310		Aktiver i alt	27.501.538	27.153.369

Afd. 003 Skoleparken, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Regnskab 2022
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	3.271.570	3.057.308
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	303.339	289.716
405	18	Tab ved fraflytninger	48.964	43.964
406.9		Henlæggelser i alt	3.623.873	3.390.988
407	19	Opsamlet resultat	144.249	27.811
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.768.123	3.418.799
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	3.242.097	3.242.097
409		Beboerindskud	360.215	360.215
411		Afskrivningskonto for ejendommen	20.025.159	20.025.159
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	23.627.471	23.627.471
413		Andre lån:		
414		Andre beboerindskud:		
417		Langfristet gæld i alt	23.627.471	23.627.471
Kortfristet gæld				
423		Forudbetalt leje m.v.	17.598	0
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	39.763	5.741
		3. Skyldig varmeafregning	41.234	95.214
		5. Feriepengeforpligtigelse	7.349	6.144
426		Kortfristet gæld i alt	105.944	107.099
		Gæld i alt	23.733.415	23.734.571
430		Passiver i alt	27.501.538	27.153.369

Afd. 003 Skoleparken, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
1. Nettokapitaludgifter				
105.1	Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden	291.409	291.000	291.000
105.2	Udamortiserede låns ydelser til LBF	582.818	583.000	583.000
	Nettokapitaludgifter i alt	874.227	874.000	874.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	29.430	28.000	32.000
110.2	Fællesforsikring	1.021	1.000	1.000
110.3	Løsøreforsikring	189	0	0
	Forsikringer i alt	30.640	29.000	33.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	874	1.000	1.000
114.9	Pension ejendomsfunktionær	18.137	18.000	19.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	105.517	105.000	110.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	3.087	3.000	3.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	1.569	2.000	2.000
114.13	Skattefri godtgørelse	918	1.000	1.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	1.205	1.000	1.000
114.15	Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	2.985	4.000	4.000
114.16	Løn vicevært afløser	1.249	6.000	3.000
114.17	Lønrefusion	-412	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-3.039	0	0
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	45.686	41.000	46.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	4.335	5.000	5.000
	Renholdelse i alt	182.111	187.000	195.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	6.797	49.000	43.000
115.2	Bygning, klimaskærm	3.454	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	24.474	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	20.469	0	0
115.6	Materiel	2.778	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	57.971	49.000	43.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	125.041	374.000	619.000
116.2	Bygning, klimaskærm	103.836	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	70.062	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	32.232	0	0
116.6	Materiel	10.962	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-342.134	-374.000	-619.000
	Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt	0	0	0
6. Fællesvaskeri og gildesal				
118.1	Drift fællesvaskeri	19.252	21.000	29.000
203.1	- Indbetalt	18.531	18.000	18.000
	Fællesvaskeri i alt	721	3.000	11.000
	Gildesal i alt	0	0	0

Afd. 003 Skoleparken, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024		
7. Diverse udgifter						
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	6.412	5.000	5.000		
119.1	Afdelingsmøder	7.457	9.000	9.000		
119.5	Kontingent, Landsforening	5.766	5.000	6.000		
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	494	1.000	1.000		
	Diverse udgifter i alt	20.129	20.000	21.000		
8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder						
	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt	0	0	0		
9. Afvikling af gæld						
126.1	Afvikling af forbedringsarbejder	18.030	0	0		
	Afvikling af gæld i alt	18.030	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	2.155.728	2.155.000	2.193.000		
	Beboelseslejemål i alt	2.155.728	2.155.000	2.193.000		
13. Forbedringsarbejder						
303.12	Forbedringsarbejder primo	150.804				
	Saldo ultimo	150.804				
	Tilskud ultimo	0				
303.16	Afdrag og afskrivning primo	-87.624				
303.18	- Afskrivning i året	-18.030				
	Afdrag og afskrivning ultimo	-105.655				
	Forbedringsarbejder ultimo	45.149				
	Renovering konto	Forbedringsarbejde	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo
	Køkkener primo					
	303112	150.804	-	-105.655	-	45.149

Afd. 003 Skoleparken, Herning

Konto	Noter		Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024	
	14. Bygningsrenoveringer					
	Saldo ultimo		0			
	Afdrag 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		3.057.308	0	0	
	+ Årets henlæggelser		495.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-342.134	0	0	
	+/- Kursregulering værdipapirer		61.396	0	0	
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo		3.271.570	0	0	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		1.282	0	0	
401.2	Antenne ultimo		0	0	0	
	17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)					
	Fraflytningsfond saldo primo		289.716	0	0	
	+ Årets henlæggelser		25.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-11.376	0	0	
402	Fraflytningsfond saldo ultimo		303.339	0	0	
	18. Tab ved fraflytning					
	Tab saldo primo		43.964	0	0	
	+ Årets henlæggelser		5.000	0	0	
405	Tab saldo ultimo		48.964	0	0	
	19. Opsamlet resultat					
	Saldo primo		27.811	0	0	
	+ Årets overskud (konto 140)		116.438	0	0	
407	Saldo ultimo		144.249	0	0	
	Resultatopgørelse for antennebidrag					
	Udgifter					
	Administrationsbidrag til organisationen		900	1.000	1.000	
	Abonnement TV-udbyder		73.488	72.000	78.000	
	Udgifter i alt		74.388	73.000	79.000	
	Årets overskud overført til næste år		-3.253	0	0	
	Udgifter og overskud i alt		71.135	73.000	79.000	
	Indtægter					
	Antennebidrag fra lejere		-71.135	-73.000	-79.000	
	Indtægter i alt		-71.135	-73.000	-79.000	
	Indtægter og underskud i alt		-71.135	-73.000	-79.000	

Afd. 003 Skoleparken, 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. 003 Skoleparken, 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