

FællesBo

Afd. 003 Skoleparken, Herning

Regnskab for året 2024

Indholdsfortegnelse

Stamoplysninger	2
Resultatopgørelse	3
Balance	5
Noter	7
Påtegning	10

BOLIGFORENING		AFDELING	TILSYNSFØRENDE KOMMUNE
LBF-Boligorganisationsnr.	714	LBF-afdelingsnr. 3	Kommunenr. 657
Sel. 0 - 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

BFE-nr.

5697622,5697615

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 (m2)	à leje-måls-enhed	Antal lejemåls-enheder
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:		Forbrugsmåling:			
Beboerhus	Nej	Vand, individuel	Nej	Vand, kollektiv	Ja
Særskilt selskabs- og mødelokale	Nej	Varmer, individuel	Ja	Varmer, kollektiv	Nej
		El, individuel	Ja	El, kollektiv	Nej
Opvarmning:		Tekniske installationer:			
Fjernvarme	Ja	Køleskab	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	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	Tostrengt 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 2024:	01.06.2024	9,65	1,12	24.624

Afd. 003 Skoleparken, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget afv 2024
RESULTATOPGØRELSE						
UDGIFTER						
Ordinære udgifter						
105.9	1	Nettokapitaludgifter	874.227	874.000	874.000	-227
Offentlige og andre faste udgifter						
106		Ejendomsskatter	88.821	87.000	101.000	-1.821
107		Vandafgift	119.777	103.000	113.000	-16.777
109		Renovation	53.041	53.000	55.000	-41
110	2	Forsikringer	29.261	33.000	30.000	3.739
111		Afdelingens energiforbrug:				
		0. El og varme til fællesarealer	26.855	36.000	28.000	9.145
		2. Målerpasning m.v.	11.010	8.000	12.000	-3.010
112		Bidrag til Boligorganisationen:				
		0. Administrationsbidrag	152.640	153.000	162.000	360
		- pr. lejemålsenhed	4.240	4.250	4.500	10
		0. Administrationsbidrag rabat	-720	-1.000	-1.000	-280
		1. Dispositionsfondsbidrag	23.796	24.000	24.000	204
		- pr. lejemålsenhed	661	667	667	6
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	504.482	496.000	524.000	-8.482
Variable udgifter						
114	3	Renholdelse	198.668	195.000	218.000	-3.668
115	4	Almindelig vedligeholdelse	38.990	43.000	46.000	4.010
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:				
	5	- Afholdte udgifter	633.271	619.000	2.473.000	-14.271
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-633.271	-619.000	-2.473.000	14.271
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:				
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	16.977	18.000	10.000	1.023
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	13.170	20.000	11.000	6.830
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-30.146	-38.000	-21.000	-7.854
118		Særlige aktiviteter:				
	6	1. Drift af fællesvaskeri	18.787	29.000	28.000	10.213
119	7	Diverse udgifter	25.117	21.000	21.000	-4.117
119.9		Variable udgifter i alt	281.562	288.000	313.000	6.438
Henlæggelser						
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	544.000	544.000	571.000	0
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	25.000	25.000	15.000	0
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	5.000	5.000	5.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	574.000	574.000	591.000	0
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.234.271	2.232.000	2.302.000	-2.271

Afd. 003 Skoleparken, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget afv 2024
RESULTATOPGØRELSE						
UDGIFTER (FORTSAT)						
Ekstraordinære udgifter						
126	9	Afvikling af gæld	32.850	0	0	-32.850
127	10	Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.	0	0	41.000	0
130		1. Tab ved fraflytninger	6.541	0	0	-6.541
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-6.541	0	0	6.541
131		Andre renter				
		6. Kursregulering obligationsbeholdning	52.342	0	0	-52.342
137		Ekstraordinære udgifter i alt	85.192	0	41.000	-85.192
139		Udgifter i alt	2.319.463	2.232.000	2.343.000	-87.463
		Årets overskud, der anvendes til:				
		1. Afvikling af underfinansierede forbedringsarbejder	119.228	0	0	-119.228
		Årets overskud i alt	119.228	0	0	-119.228
140		Overskud i alt	119.228	0	0	-119.228
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.438.691	2.232.000	2.343.000	-206.691
Ordinære indtægter						
201		Boligaftgifter og leje:				
	12	1. Beboelseslejemål	2.207.388	2.193.000	2.277.000	-14.388
		8. Særlige forhøjelser i forbedrede lejemål	18.486	0	0	-18.486
202		Renter				
		1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	169.079	0	0	-169.079
		2. Renter råderet	918	2.000	0	1.082
203		Andre ordinære indtægter:				
		1. Vaskeri	17.280	18.000	18.000	721
		9. Overført fra opsamlet resultat	19.000	19.000	48.000	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	2.432.150	2.232.000	2.343.000	-200.150
Ekstraordinære indtægter						
205		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	6.541	0	0	-6.541
208		Ekstraordinære indtægter i alt	6.541	0	0	-6.541
209		Indtægter i alt	2.438.691	2.232.000	2.343.000	-206.691

Afd. 003 Skoleparken, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024	Regnskab 2023	Regnskab afvigelse
BALANCE pr. 31. december					
AKTIVER					
Anlægsaktiver					
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	18.011.650	18.011.650	0
		Kontantværdi pr 1. oktober 2024			kr. 23.567.000
		Heraf grundværdi			kr. 23.567.000
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.615.821	5.615.821	0
302.9		Anskaffelsessum	23.627.471	23.627.471	0
303		Forbedringsarbejder:			
13		1. Forbedringsarbejder m.v.	144.240	45.149	99.090
304.9		Anlægsaktiver i alt	23.771.711	23.672.621	99.090
Omsætningsaktiver					
305		Tilgodehavender:			
		6. Tilgodehavende i øvrigt	23.100	8.100	15.000
		7. Forudbetalte udgifter	21.054	21.240	-186
307	16	Likvide beholdninger:			0
		1. Indestående i pengeinstitutter	2.517	0	2.517
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.597.770	3.799.577	-201.808
309.9		Omsætningsaktiver i alt	3.644.441	3.828.917	-184.477
310		Aktiver i alt	27.416.151	27.501.538	-85.386

Afd. 003 Skoleparken, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024	Regnskab 2023	Regnskab afvigelse
BALANCE pr. 31. december					
PASSIVER					
Henlæggelser					
401	17	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	3.234.641	3.271.570	-36.929
402	18	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	298.193	303.339	-5.146
405	19	Tab ved fraflytninger	47.423	48.964	-1.541
406.9	20	Henlæggelser i alt	3.580.258	3.623.873	-43.616
407	21	Opsamlet resultat	125.249	144.249	-19.000
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.705.507	3.768.123	-62.616
Langfristet gæld					
Finansiering af anskaffelsessum					
408		Oprindelig prioritetsgæld:			
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	3.242.097	3.242.097	0
409		Beboerindskud	360.215	360.215	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	20.025.159	20.025.159	0
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	23.627.471	23.627.471	0
417		Langfristet gæld i alt	23.627.471	23.627.471	0
Kortfristet gæld					
425		Anden kortfristet gæld:			
		1. Kreditor samlekonto	4.288	39.763	-35.476
		3. Skyldig varmeafregning	70.647	41.234	29.413
		5. Feriepengeforpligtigelse	8.239	7.349	890
426		Kortfristet gæld i alt	83.173	105.944	-22.771
		Gæld i alt	23.710.645	23.733.415	-22.771
430		Passiver i alt	27.416.151	27.501.538	-85.386

Afd. 003 Skoleparken, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget afv 2024
1. Nettokapitaludgifter					
105.1	Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden	291.409	291.000	291.000	-409
105.2	Udamortiserede låns ydelser til LBF	582.818	583.000	583.000	182
	Nettokapitaludgifter i alt	874.227	874.000	874.000	-227
2. Forsikringer					
110.0	Ejendomsforsikring	28.041	32.000	29.000	3.959
110.2	Fællesforsikring	1.021	1.000	1.000	-21
110.3	Løsøreforsikring	200	0	0	-200
	Forsikringer i alt	29.261	33.000	30.000	3.739
3. Renholdelse					
114.8	ATP ejendomsfunktionær	949	1.000	1.000	51
114.9	Pension ejendomsfunktionær	19.485	19.000	21.000	-485
114.10	Løn ejendomsfunktionær	118.024	110.000	128.000	-8.024
114.11	Sociale bidrag / forsikring	3.240	3.000	4.000	-240
114.12	Arbejdstøj / telefon	2.122	2.000	2.000	-122
114.13	Skattefri godtgørelse	190	1.000	1.000	810
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	890	1.000	0	110
114.15	Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	4.189	4.000	4.000	-189
114.16	Løn viceværtfløser	0	3.000	3.000	3.000
114.17	Lønrefusion	-469	0	0	469
114.18	Køb / salg af timer	-3.400	0	0	3.400
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	48.393	46.000	47.000	-2.393
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	5.055	5.000	7.000	-55
	Renholdelse i alt	198.668	195.000	218.000	-3.668
4. Almindelig vedligeholdelse					
115.1	Terræn	3.510	43.000	46.000	39.490
115.2	Bygning, klimaskærm	1.743	0	0	-1.743
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	14.129	0	0	-14.129
115.5	Bygning, tekniske installationer	13.296	0	0	-13.296
115.6	Materiel	6.312	0	0	-6.312
	Almindelig vedligeholdelse i alt	38.990	43.000	46.000	4.010
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan					
116.1	Terræn	284.725	619.000	187.500	334.275
116.2	Bygning, klimaskærm	11.165	0	1.614.200	-11.165
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	259.590	0	467.800	-259.590
116.4	Bygning, fælles	0	0	29.600	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	61.116	0	163.900	-61.116
116.6	Materiel	16.674	0	10.000	-16.674
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-633.271	-619.000	-2.473.000	14.271
	Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt	0	0	0	0
6. Fællesvaskeri og gildesal					
118.1	Drift fællesvaskeri	18.787	29.000	28.000	10.213
203.1	- Indbetalt	17.280	18.000	18.000	721
	Fællesvaskeri i alt	1.507	11.000	10.000	9.493

Afd. 003 Skoleparken, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget afv 2024	
7. Diverse udgifter						
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	8.813	5.000	5.000	-3.813	
119.1	Afdelingsmøder	7.280	9.000	9.000	1.720	
119.5	Kontingent, Landsforening	5.962	6.000	6.000	38	
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	3.062	1.000	1.000	-2.062	
	Diverse udgifter i alt	25.117	21.000	21.000	-4.117	
9. Afvikling af gæld						
126.1	Afvikling af forbedringsarbejder	32.850	0	0	-32.850	
	Afvikling af gæld i alt	32.850	0	0	-32.850	
10. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v.						
127.1	Afdrag	0	0	41.000	0	
	Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt	0	0	41.000	0	
12. Beboelseslejemål						
201.1	Almene familieboliger	2.207.388	2.193.000	2.277.000	-14.388	
	Beboelseslejemål i alt	2.207.388	2.193.000	2.277.000	-14.388	
13. Forbedringsarbejder						
303.12	Forbedringsarbejder primo	150.804				
303.13	Arbejde i året	251.169				
	Saldo ultimo	401.973				
303.16	Afdrag og afskrivning primo	-105.655				
303.17	- Afdrag i året	-119.228				
303.18	- Afskrivning i året	-32.850				
	Afdrag og afskrivning ultimo	-257.733				
	Forbedringsarbejder ultimo	144.240				
Renovering konto						
	Saldo primo molokker					
	303102	251.169	0	-133.592	0	117.576
	Køkkener primo					
	303112	150.804	0	-124.141	0	26.663
	Renoverings konto i alt	401.973	0	-257.733	0	144.240

Afd. 003 Skoleparken, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget afv 2024
	16. Værdipapirer og likvide beholdninger				
	4. Øvrige beholdninger	3.600.287			
307	Værdipapir og likvide beholdning i alt	3.600.287			
	17. Henlæggelse (afdelingens opsparing)				
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo	3.271.570			
	+ Årets henlæggelser	544.000			
	- Anvendt i årets løb	-633.271			
	+/- Kursregulering værdipapirer	52.342			
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo	3.234.641			
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2	1.267			
	18. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)				
	Fraflytningsfond saldo primo	303.339			
	+ Årets henlæggelser	25.000			
	- Anvendt i årets løb	-30.146			
402	Fraflytningsfond saldo ultimo	298.193			
	19. Tab ved fraflytning				
	Tab saldo primo	48.964			
	+ Årets henlæggelser	5.000			
	- Anvendt i årets løb	-6.541			
405	Tab saldo ultimo	47.423			
	20. Henlæggelser i alt				
	1. Planlægges anvendt inden for de næste 0-3 år	5.920.587			
	2. Planlægges anvendt inden for de næste 4-30 år	35.781.004			
406	Saldo ultimo	41.701.591			
	20.1 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (kt 401)				
	1. Planlægges anvendt inden for de næste 0-3 år	5.857.587			
	2. Planlægges anvendt inden for de næste 4-30 år	35.214.004			
	Saldo ultimo	41.071.591			
	Udgift pr. år i 30 år	1.369.053			
	Næste års budgetterede henlæggelser	571.000			
	Gennemsnitlig procentvis stigning hvert år	3,61%			
	21. Opsamlet resultat				
	Saldo primo	144.249			
	- Budgetmæssig afvikling	-19.000			
407	Saldo ultimo	125.249			
	Resultatopgørelse for antennebidrag				
	Udgifter				
	Administrationsbidrag til organisationen	900	1.000	1.000	100
	Abonnement TV-udbyder	78.878	78.000	81.000	-878
	Udgifter i alt	79.778	79.000	82.000	-778
	Årets overskud overført til næste år	-4.378	0	0	4.378
	Udgifter og overskud i alt	75.401	79.000	82.000	3.600
	Indtægter				
	Antennebidrag fra lejere	-75.401	-79.000	-82.000	-3.600
	Indtægter i alt	-75.401	-79.000	-82.000	-3.600
	Indtægter og underskud i alt	-75.401	-79.000	-82.000	-3.600

Afd. 003 Skoleparken, Herning**Påtegning****Afdelingsbestyrelsens påtegning:**

Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

Afdelingsbestyrelsens underskrifter:

Herning, den / 2025

Bestyrelsens påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Herning, den / 2025