

FællesBo

Afd. 006 Eegholmen, 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. 6	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 006 Eegholmen, Herning	Herning Kommune
Nygade 20		H.C. Ørsteds Vej 19	Torvet 5
7400 Herning		H.C. Ørsteds Vej 19A (ved garagen)	7400 Herning
Tlf.:	96265858	7400 Herning	Tlf: 96282828
Fax:	96265859		Fax: 96282930

BBR-ejendomsnr.

657092789

Matrikelnr.

546 B Herning Bygrunde

Skæringsdato byggeregnskab/drift

03-15-1996

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		56	4.173	1	56,0
Almene ældreboliger		4	287	1	4,0
Boligoplysninger i alt		60	4.460		60,0

Boliger fordelt på antal rum:

2	47	3.422
3	13	1.038

Garager/carporte

- 1/5

-

Lejemålsoplysninger i alt
60 4.460
60,0
Byggeart

Boliger i etagebyggeri	60	4.460
Boliger i tæt/lav byggeri	-	-

Beboerfaciliteter:

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

Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2023:	Ændringsdato	Pr. m2	i %	På årsbasis
779,24	-	-	-	-

Afd. 006 Eegholmen, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	1.939.522	1.948.000	2.019.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	132.230	132.000	132.000
109		Renovation	91.140	100.000	82.000
110	2	Forsikringer	53.836	52.000	60.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	38.854	63.000	65.000
		2. Målerpasning m.v.	15.058	15.000	15.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	240.000	240.000	254.000
		- pr. lejermålsenhed	4.000	4.000	4.233
		0. Administrationsbidrag rabat	-2.400	-2.000	-2.000
		1. Dispositionsfondsbidrag	37.260	35.000	39.000
		- pr. lejermålsenhed	621	583	650
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	605.977	635.000	645.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	359.284	343.000	370.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	48.542	65.000	60.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	211.954	396.000	543.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-211.954	-396.000	-543.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	14.216	23.000	26.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	6.840	27.000	45.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-21.056	-50.000	-71.000
118		Særlige aktiviteter:			
	6	1. Drift af fællesvaskeri	29.097	37.000	46.000
	6	3. Drift af beboerhus	19.889	20.000	17.000
119	7	Diverse udgifter	17.655	45.000	46.000
119.9		Variable udgifter i alt	474.467	510.000	539.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	411.000	411.000	403.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	30.000	30.000	70.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	20.000	20.000	20.000
124.8		Henlæggelser i alt	461.000	461.000	493.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	3.480.967	3.554.000	3.696.000
Ekstraordinære udgifter					
126	9	Afvikling af gæld	14.693	0	0
129		1. Tab ved lejeledighed	-651	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	651	0	0
131		Andre renter			
		6. Kursregulering obligationsbeholdning	41.697	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	56.390	0	0

Afd. 006 Eegholmen, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	3.537.356	3.554.000	3.696.000
		Årets overskud, der anvendes til:			
		3. Overført til opsamlet resultat	135.179	0	0
		Årets overskud i alt	135.179	0	0
140		Overskud i alt	135.179	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	3.672.536	3.554.000	3.696.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	3.475.404	3.475.000	3.615.000
		8. Særlige forhøjelser i forbedrede lejemål	14.693	0	0
202		Renter			
		1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	99.499	0	0
		2. Renter råderet	3.707	2.000	2.000
		9. Andre renter	648	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Vaskeri	27.285	20.000	27.000
		3. Gildesal	14.300	20.000	20.000
		9. Overført fra opsamlet resultat	37.000	37.000	32.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	3.672.536	3.554.000	3.696.000
Ekstraordinære indtægter					
208		Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0
209		Indtægter i alt	3.672.536	3.554.000	3.696.000

Afd. 006 Eegholmen, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Regnskab 2022
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	41.734.000	41.734.000
		Kontantværdi pr 1. oktober 2022		kr. 58.000.000
		Heraf grundværdi		kr. 6.772.700
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	17.827.631	15.885.326
302.9		Anskaffelsessum	59.561.631	57.619.326
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. Forbedringsarbejder m.v.	235.380	90.733
304.9		Anlægsaktiver i alt	59.797.011	57.710.059
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere	0	938
		6. Tilgodehavende i øvrigt	11.840	69.364
		7. Forudbetalte udgifter	40.460	0
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.086.702	1.890.276
309.9		Omsætningsaktiver i alt	2.139.002	1.960.577
310		Aktiver i alt	61.936.013	59.670.636

Afd. 006 Eegholmen, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Regnskab 2022
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.857.461	1.616.718
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	95.409	86.465
405	18	Tab ved fraflytninger	58.915	38.915
406.9		Henlæggelser i alt	2.011.785	1.742.098
407	19	Opsamlet resultat	183.695	85.516
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.195.480	1.827.614
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	22.261.805	21.692.266
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	2.924.810	2.924.810
409		Beboerindskud	835.720	835.720
411		Afskrivningskonto for ejendommen	33.539.296	32.166.530
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	59.561.631	57.619.326
413		Andre lån:		
414		Andre beboerindskud:		
417		Langfristet gæld i alt	59.561.631	57.619.326
Kortfristet gæld				
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	1.750	10.256
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	8.653	74.156
		3. Skyldig varmeafregning	153.629	126.853
		5. Feriepengeforpligtigelse	14.870	12.431
426		Kortfristet gæld i alt	178.902	223.697
		Gæld i alt	59.740.533	57.843.022
430		Passiver i alt	61.936.013	59.670.636

Afd. 006 Eegholmen, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
1. Nettokapitaludgifter				
101.1	Prioritetsafdrag indexlån	1.372.766	1.379.000	1.429.000
101.2	Prioritetsrenter indexlån	893.782	859.000	891.000
101.3	Administrationsbidrag indexlån	43.064	43.000	44.000
104.3	Statens ydelsesstøtte	-370.090	-333.000	-345.000
	Nettokapitaludgifter i alt	1.939.522	1.948.000	2.019.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	51.719	49.000	57.000
110.2	Fællesforsikring	1.784	2.000	2.000
110.3	Løsøreforsikring	332	0	0
110.5	Falck abonnement	0	1.000	1.000
	Forsikringer i alt	53.836	52.000	60.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	1.768	2.000	2.000
114.9	Pension ejendomsfunktionær	36.699	36.000	38.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	213.467	213.000	223.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	5.807	7.000	7.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	3.140	4.000	4.000
114.13	Skattefri godtgørelse	1.858	2.000	2.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	2.439	2.000	0
114.15	Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	5.671	8.000	5.000
114.16	Løn vicevært afløser	2.527	12.000	6.000
114.17	Lønrefusion	-833	0	-1.000
114.18	Køb / salg af timer	-6.150	0	0
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	76.784	51.000	73.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	16.106	6.000	11.000
	Renholdelse i alt	359.284	343.000	370.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	13.248	65.000	60.000
115.2	Bygning, klimaskærm	3.959	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	13.378	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	17.360	0	0
115.6	Materiel	598	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	48.542	65.000	60.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	48.953	396.000	543.000
116.2	Bygning, klimaskærm	15.236	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	27.555	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	81.886	0	0
116.6	Materiel	38.325	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-211.954	-396.000	-543.000
	Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt	0	0	0
6. Fællesvaskeri og gildesal				
118.1	Drift fællesvaskeri	29.097	37.000	46.000
203.1	- Indbetalt	27.285	20.000	27.000
	Fællesvaskeri i alt	1.812	17.000	19.000
118.3	Drift selskabslokaler	19.889	20.000	17.000
203.3	- Indbetalt	14.300	20.000	20.000
	Gildesal i alt	5.589	0	-3.000

Afd. 006 Eegholmen, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024		
7. Diverse udgifter						
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	146	25.000	25.000		
119.1	Afdelingsmøder	7.076	7.000	7.000		
119.5	Kontingent, Landsforening	9.610	9.000	10.000		
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	824	4.000	4.000		
	Diverse udgifter i alt	17.655	45.000	46.000		
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	14.693	0	0		
	Afvikling af gæld i alt	14.693	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	3.250.704	3.250.000	3.381.000		
201.3	Almene ældreboliger	224.700	225.000	234.000		
	Beboelseslejemål i alt	3.475.404	3.475.000	3.615.000		
13. Forbedringsarbejder						
303.12	Forbedringsarbejder primo	187.182				
303.13	Arbejde i året	159.340				
	Saldo ultimo	346.521				
303.15	Tilskud primo	-68.190				
	Tilskud ultimo	-68.190				
303.16	Afdrag og afskrivning primo	-28.258				
303.18	- Afskrivning i året	-14.693				
	Afdrag og afskrivning ultimo	-42.951				
	Forbedringsarbejder ultimo	235.380				
	Renovering konto	Forbedringsarbejde	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo
	Saldo primo køkken					
	303122	346.521	-68.190	-42.951	-	235.380

Afd. 006 Eegholmen, 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		1.616.718	0	0	
	+ Årets henlæggelser		411.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-211.954	0	0	
	+/- Kursregulering værdipapirer		41.697	0	0	
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo		1.857.461	0	0	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		416	0	0	
401.2	Antenne ultimo		0	0	0	
	17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)					
	Fraflytningsfond saldo primo		86.465	0	0	
	+ Årets henlæggelser		30.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-21.056	0	0	
402	Fraflytningsfond saldo ultimo		95.409	0	0	
	18. Tab ved fraflytning					
	Tab saldo primo		38.915	0	0	
	+ Årets henlæggelser		20.000	0	0	
405	Tab saldo ultimo		58.915	0	0	
	19. Opsamlet resultat					
	Saldo primo		85.516	0	0	
	+ Årets overskud (konto 140)		135.179	0	0	
	- Budgetmæssig afvikling		-37.000	0	0	
407	Saldo ultimo		183.695	0	0	
	Resultatopgørelse for antennebidrag					
	Udgifter					
	Administrationsbidrag til organisationen		1.500	2.000	2.000	
	Abonnement TV-udbyder		147.399	148.000	153.000	
	Udgifter i alt		148.899	150.000	155.000	
	Årets overskud overført til næste år		-4.184	0	0	
	Udgifter og overskud i alt		144.715	150.000	155.000	
	Indtægter					
	Antennebidrag fra lejere		-144.715	-150.000	-155.000	
	Indtægter i alt		-144.715	-150.000	-155.000	
	Indtægter og underskud i alt		-144.715	-150.000	-155.000	

Afd. 006 Eegholmen, 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. 006 Eegholmen, 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