

FællesBo

Afd. 007 Monradsgade, 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. 7	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 007 Monradsgade, Herning	Herning Kommune
Nygade 20		Monradsgade 17 A-B	Torvet 5
7400 Herning		Ole Rømers Vej 7 kl. (viceværtkontor)	7400 Herning
Tlf.: 96265858		7400 Herning	Tlf: 96282828
Fax: 96265859			Fax: 96282930

BBR-ejendomsnr.

657081795

Matrikelnr.

231 M Herning Bygrunde

Skæringsdato byggeregnskab/drift

01-01-1959

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m ²)	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene ungdomsboliger		20	709	1	20,0
Boligoplysninger i alt		20	709		20,0
Boliger fordelt på antal rum:					
	1	16	541		
	2	4	168		
Garager/carporte		-		1/5	-
Lejemålsoplysninger i alt		20	709		20,0
Byggeart					
Boliger i etagebyggeri		20	709		
Boliger i tæt/lav byggeri		-	-		

Beboerfaciliteter:

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

Opvarmning:

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

Lejeændringer

Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2023:	Ændringsdato	Pr. m2	i %	På årsbasis
857,45	-	-	-	-

Afd. 007 Monradsgade, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	137.303	138.000	138.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	24.533	25.000	25.000
107		Vandafgift	42.409	38.000	43.000
109		Renovation	34.550	35.000	35.000
110	2	Forsikringer	7.997	7.000	9.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	4.715	5.000	4.000
		2. Målerpasning m.v.	5.508	6.000	6.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	80.000	80.000	85.000
		- pr. lejemålsenhed	4.000	4.000	4.250
		1. Dispositionsfondsbidrag	12.420	12.000	13.000
		- pr. lejemålsenhed	621	600	650
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	212.132	208.000	220.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	93.097	92.000	100.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	17.233	11.000	13.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	170.337	198.000	177.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-170.337	-198.000	-177.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	7.856	5.000	7.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	8.431	5.000	4.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-16.287	-10.000	-11.000
118		Særlige aktiviteter:			
	6	1. Drift af fællesvaskeri	6.455	11.000	10.000
119	7	Diverse udgifter	6.133	7.000	7.000
119.9		Variable udgifter i alt	122.917	121.000	130.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	116.000	116.000	133.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	7.000	7.000	7.000
124.8		Henlæggelser i alt	123.000	123.000	140.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	595.352	590.000	628.000
Ekstraordinære udgifter					
127	10	Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.	30.121	30.000	30.000
129		1. Tab ved lejeledighed	5.694	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-5.694	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	3.434	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-3.434	0	0
131		Andre renter			
		6. Kursregulering obligationsbeholdning	12.646	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	42.767	30.000	30.000

Afd. 007 Monradsgade, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	638.119	620.000	658.000
		Årets overskud, der anvendes til:			
		3. Overført til opsamlet resultat	22.148	0	0
		Årets overskud i alt	22.148	0	0
140		Overskud i alt	22.148	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	660.267	620.000	658.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	607.932	608.000	644.000
202		Renter			
		1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	30.177	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		9. Overført fra opsamlet resultat	12.000	12.000	14.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	650.109	620.000	658.000
Ekstraordinære indtægter					
207		1. Andre indtægter	10.158	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	10.158	0	0
209		Indtægter i alt	660.267	620.000	658.000

Afd. 007 Monradsgade, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Regnskab 2022
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	4.184.348	4.184.348
		Kontantværdi pr 1. oktober 2022		kr. 5.750.000
		Heraf grundværdi		kr. 1.195.000
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	1.236.829	1.236.829
302.9		Anskaffelsessum	5.421.177	5.421.177
303		Forbedringsarbejder:		
	14	2. Bygningsrenovering	671.194	692.631
304.9		Anlægsaktiver i alt	6.092.371	6.113.808
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere	338	0
		6. Tilgodehavende i øvrigt	0	331
		7. Forudbetalte udgifter	2.172	0
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	709.638	755.984
309.9		Omsætningsaktiver i alt	712.148	756.315
310		Aktiver i alt	6.804.519	6.870.123

Afd. 007 Monradsgade, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Regnskab 2022
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	329.569	371.260
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	198.721	215.008
405	18	Tab ved fraflytninger	28.951	25.386
406.9		Henlæggelser i alt	557.241	611.653
407	19	Opsamlet resultat	43.583	33.435
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	600.824	645.088
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		2. Statslån	1.046.087	1.046.087
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.375.090	4.375.090
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	5.421.177	5.421.177
413		Andre lån:		
		2. Bygningsrenovering m.v.	671.194	692.631
414		Andre beboerindsud:		
		5. Deposita ungdomsboliger	67.315	66.595
417		Langfristet gæld i alt	6.159.686	6.180.403
Kortfristet gæld				
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	6.584	0
422		Mellemregning med fraflyttere	0	1.868
423		Forudbetalt leje m.v.	5.453	11.808
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	905	2.820
		3. Skyldig varmeafregning	27.557	25.201
		5. Feriepengeforpligtigelse	3.511	2.935
426		Kortfristet gæld i alt	44.009	44.632
		Gæld i alt	6.203.695	6.225.035
430		Passiver i alt	6.804.519	6.870.123

Afd. 007 Monradsgade, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
1. Nettokapitaludgifter				
105.1	Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden	45.768	46.000	46.000
105.2	Udamortiserede låns ydelser til LBF	91.535	92.000	92.000
	Nettokapitaludgifter i alt	137.303	138.000	138.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	7.657	7.000	9.000
110.2	Fællesforsikring	284	0	0
110.3	Løsøreforsikring	56	0	0
	Forsikringer i alt	7.997	7.000	9.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	418	1.000	0
114.9	Pension ejendomsfunktionær	8.665	9.000	9.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	50.419	50.000	53.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	1.571	2.000	2.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	757	1.000	1.000
114.13	Skattefri godtgørelse	439	1.000	1.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	576	1.000	1.000
114.15	Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	1.506	2.000	2.000
114.16	Løn viceværtfløser	597	3.000	1.000
114.17	Lønrefusion	-197	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-1.452	0	0
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	29.370	21.000	29.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	429	1.000	1.000
	Renholdelse i alt	93.097	92.000	100.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	2.538	11.000	13.000
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	6.590	0	0
115.4	Bygning, fælles	2.059	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	5.905	0	0
115.6	Materiel	141	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	17.233	11.000	13.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	17.471	198.000	177.000
116.2	Bygning, klimaskærm	3.462	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	123.530	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	19.056	0	0
116.6	Materiel	6.819	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-170.337	-198.000	-177.000
	Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt	0	0	0
6. Fællesvaskeri og gildesal				
118.1	Drift fællesvaskeri	6.455	11.000	10.000
	Fællesvaskeri i alt	6.455	11.000	10.000
	Gildesal i alt	0	0	0

Afd. 007 Monradsgade, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024	
7. Diverse udgifter					
119.1	Afdelingsmøder	2.655	3.000	3.000	
119.5	Kontingent, Landsforening	3.203	3.000	3.000	
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	275	1.000	1.000	
	Diverse udgifter i alt	6.133	7.000	7.000	
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	21.437	21.000	22.000	
127.2	Renter	6.630	7.000	6.000	
127.5	Administrationsbidrag	2.054	2.000	2.000	
	Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt	30.121	30.000	30.000	
11. Ydelse vedr. lån til ombygning					
	Ydelse vedr. lån til ombygning i alt	0	0	0	
12. Beboelseslejemål					
201.4	Almene ungdomsboliger	607.932	608.000	644.000	
	Beboelseslejemål i alt	607.932	608.000	644.000	
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. 007 Monradsgade, Herning

Konto	Noter			Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
14. Bygningsrenoveringer						
303.22	Bygningsrenovering primo			730.000		
	Saldo ultimo			730.000		
303.26	Afdrag primo			-37.369		
303.27	- Afdrag i året			-21.437		
	Afdrag ultimo			-58.806		
	Bygningsrenovering ultimo			671.194		
	Renovering konto	Bygningsrenovering	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo
	Saldo primo - tag- og vinduesudskiftning					
	303202	730.000	-	-58.806	-	671.194
15. Andre anlægsaktiver						
	Andre anlægsaktiver i alt			0	0	0
16. Henlæggelse (afdelingens opsparing)						
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo			371.260	0	0
	+ Årets henlæggelser			116.000	0	0
	- Anvendt i årets løb			-170.337	0	0
	+/- Kursregulering værdipapirer			12.646	0	0
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo			329.569	0	0
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2			465	0	0
401.2	Antenne ultimo			0	0	0
17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)						
	Fraflytningsfond saldo primo			215.008	0	0
	- Anvendt i årets løb			-16.287	0	0
402	Fraflytningsfond saldo ultimo			198.721	0	0
18. Tab ved fraflytning						
	Tab saldo primo			25.386	0	0
	+ Årets henlæggelser			7.000	0	0
	- Anvendt i årets løb			-3.434	0	0
405	Tab saldo ultimo			28.951	0	0
19. Opsamlet resultat						
	Saldo primo			33.435	0	0
	+ Årets overskud (konto 140)			22.148	0	0
	- Budgetmæssig afvikling			-12.000	0	0
407	Saldo ultimo			43.583	0	0

Afd. 007 Monradsgade, 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. 007 Monradsgade, 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