

# FællesBo

Afd. 008 Niels Bohrs Vej, 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. 8	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 008 Niels Bohrs Vej, Herning	Herning Kommune
Nygade 20		Niels Bohrs Vej 1-23, 2-20	Torvet 5
7400 Herning		Ole Rømers Vej 7 kl. (viceværtkontor)	7400 Herning
Tlf.:	96265858	7400 Herning	Tlf: 96282828
Fax:	96265859		Fax: 96282930

**BBR-ejendomsnr.**

657086460

**Matrikelnr.**

267 A m.fl. Herning Bygrunde

**Skæringsdato byggeregnskab/drift**

01-01-1949

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		22	2.508	1	22,0
<b>Boligoplysninger i alt</b>		22	2.508		22,0
<b>Boliger fordelt på antal rum:</b>					
	4	8	912		
	5	14	1.596		
Garager/carporte		-		1/5	-
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>		<b>22</b>	<b>2.508</b>		<b>22,0</b>
<b>Byggeart</b>					
Boliger i etagebyggeri		-	-		
Boliger i tæt/lav byggeri		22	2.508		

**Beboerfaciliteter:**

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

**Opvarmning:**

Fjernvarme	Ja	<b>Tekniske installationer:</b>	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej
Centralvarme, eget anl., fast brændsel/olie	Nej	Køleskab	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej
Naturgas	Nej	Komfur	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej
Ovne	Nej	Bad	Ja	Spildevand, bioværk	Nej
Elpaneler	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Spildevand, bioværk	Nej
Solvarmeanlæg	Nej	Vaskemask i de enkelte boliger	Ja	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
455,37	-	-	-	-

## Afd. 008 Niels Bohrs Vej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>Ordinære udgifter</b>					
<b>105.9</b>	<b>1</b>	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>42.488</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106		Ejendomsskatter	61.964	64.000	66.000
107		Vandafgift	19.827	18.000	18.000
109		Renovation	48.235	49.000	48.000
110	2	Forsikringer	42.669	40.000	47.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	88.000	88.000	93.000
		- pr. lejemålsenhed	4.000	4.000	4.227
		1. Dispositionsfondsbidrag	13.662	13.000	14.000
		- pr. lejemålsenhed	621	591	636
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		1. A-indskud	12.428	12.000	12.000
		2. G-indskud	183.761	170.000	193.000
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>470.545</b>	<b>454.000</b>	<b>491.000</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	3	Renholdelse	22.748	19.000	22.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	41.996	21.000	21.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	279.950	322.000	283.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-279.950	-322.000	-283.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	30.284	4.000	0
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	85.568	9.000	0
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-115.852	-13.000	0
119	7	Diverse udgifter	45.720	54.000	55.000
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>110.464</b>	<b>94.000</b>	<b>98.000</b>
<b>Henlæggelser</b>					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	434.000	434.000	444.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>434.000</b>	<b>434.000</b>	<b>444.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>1.057.497</b>	<b>1.024.000</b>	<b>1.075.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
126	9	Afvikling af gæld	49.369	0	0
127	10	Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.	139.516	139.000	140.000
129		1. Tab ved lejeledighed	2.903	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-2.903	0	0
131		Andre renter			
		6. Kursregulering obligationsbeholdning	35.156	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>224.040</b>	<b>139.000</b>	<b>140.000</b>

## Afd. 008 Niels Bohrs Vej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER (FORTSAT)</b>					
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.281.537</b>	<b>1.163.000</b>	<b>1.215.000</b>
		Årets overskud, der anvendes til:			
		3. Overført til opsamlet resultat	13.250	0	0
		Årets overskud i alt	13.250	0	0
<b>140</b>		<b>Overskud i alt</b>	<b>13.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>1.294.786</b>	<b>1.163.000</b>	<b>1.215.000</b>
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>Ordinære indtægter</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	1.146.778	1.142.000	1.186.000
		8. Særlige forhøjelser i forbedrede lejemål	44.655	0	0
202		Renter			
		1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	83.890	0	0
		2. Renter råderet	4.173	6.000	4.000
		9. Andre renter	290	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		9. Overført fra opsamlet resultat	15.000	15.000	25.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>1.294.786</b>	<b>1.163.000</b>	<b>1.215.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.294.786</b>	<b>1.163.000</b>	<b>1.215.000</b>

## Afd. 008 Niels Bohrs Vej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Regnskab 2022
<b>BALANCE pr. 31. december</b>				
<b>AKTIVER</b>				
<b>Anlægsaktiver</b>				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	988.418	988.418
		Kontantværdi pr 1. oktober 2022		kr. 11.700.000
		Heraf grundværdi		kr. 7.150.400
<b>302.9</b>		<b>Anskaffelsessum</b>	<b>988.418</b>	<b>988.418</b>
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. Forbedringsarbejder m.v.	259.491	201.049
	14	2. Bygningsrenovering	1.879.662	1.961.124
<b>304.9</b>		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>3.127.571</b>	<b>3.150.591</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>				
305		Tilgodehavender:		
		1. Leje	4.607	0
		2. Tilgodehavende indskud	4.360	4.360
		6. Tilgodehavende i øvrigt	10.712	30.081
		7. Forudbetalte udgifter	13.394	0
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.042.945	2.026.475
<b>309.9</b>		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>2.076.018</b>	<b>2.060.916</b>
<b>310</b>		<b>Aktiver i alt</b>	<b>5.203.589</b>	<b>5.211.507</b>

## Afd. 008 Niels Bohrs Vej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Regnskab 2022
<b>BALANCE pr. 31. december</b>				
<b>PASSIVER</b>				
<b>Henlæggelser</b>				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.769.121	1.579.915
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	294.400	410.252
405	18	Tab ved fraflytninger	29.690	29.690
<b>406.9</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>2.093.210</b>	<b>2.019.857</b>
407	19	Opsamlet resultat	50.700	52.451
<b>407.9</b>		<b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>2.143.911</b>	<b>2.072.307</b>
<b>Langfristet gæld</b>				
<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
409		Beboerindskud	28.600	28.600
411		Afskrivningskonto for ejendommen	959.818	959.818
<b>412.9</b>		<b>Finansiering af anskaffelsessum i alt</b>	<b>988.418</b>	<b>988.418</b>
413		Andre lån:		
		2. Bygningsrenovering m.v.	1.879.662	1.961.124
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud v/genudlejning	166.440	166.440
<b>417</b>		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>3.034.520</b>	<b>3.115.982</b>
<b>Kortfristet gæld</b>				
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	19.827	17.785
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	5.332	5.433
<b>426</b>		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>25.159</b>	<b>23.218</b>
		<b>Gæld i alt</b>	<b>3.059.679</b>	<b>3.139.200</b>
<b>430</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>5.203.589</b>	<b>5.211.507</b>

## Afd. 008 Niels Bohrs Vej, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
<b>1. Nettokapitaludgifter</b>				
105.1	Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden	14.163	14.000	14.000
105.2	Udamortiserede låns ydelser til LBF	28.325	28.000	28.000
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>42.488</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
<b>2. Forsikringer</b>				
110.0	Ejendomsforsikring	40.870	38.000	45.000
110.2	Fællesforsikring	1.003	1.000	1.000
110.3	Løsøreforsikring	24	0	0
110.4	Motorkøretøjsforsikring	772	1.000	1.000
	<b>Forsikringer i alt</b>	<b>42.669</b>	<b>40.000</b>	<b>47.000</b>
<b>3. Renholdelse</b>				
114.18	Køb / salg af timer	12.960	12.000	12.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	9.788	7.000	10.000
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>22.748</b>	<b>19.000</b>	<b>22.000</b>
<b>4. Almindelig vedligeholdelse</b>				
115.1	Terræn	1.719	21.000	21.000
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	21.565	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	18.712	0	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>41.996</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan</b>				
116.1	Terræn	4.571	322.000	283.000
116.2	Bygning, klimaskærm	11.720	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	215.295	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	48.364	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-279.950	-322.000	-283.000
	<b>Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Fællesvaskeri og gildesal</b>				
	<b>Fællesvaskeri i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Gildesal i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Afd. 008 Niels Bohrs Vej, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024		
<b>7. Diverse udgifter</b>						
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	23.210	30.000	30.000		
119.1	Afdelingsmøder	18.661	20.000	20.000		
119.5	Kontingent, Landsforening	3.524	3.000	4.000		
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	325	1.000	1.000		
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>45.720</b>	<b>54.000</b>	<b>55.000</b>		
<b>8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder</b>						
	<b>Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>9. Afvikling af gæld</b>						
126.1	Afvikling af forbedringsarbejder	49.369	0	0		
	<b>Afvikling af gæld i alt</b>	<b>49.369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>10. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v.</b>						
127.1	Afdrag	81.462	81.000	84.000		
127.2	Renter	52.261	52.000	50.000		
127.5	Administrationsbidrag	5.792	6.000	6.000		
	<b>Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt</b>	<b>139.516</b>	<b>139.000</b>	<b>140.000</b>		
<b>11. Ydelse vedr. lån til ombygning</b>						
	<b>Ydelse vedr. lån til ombygning i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>12. Beboelseslejemål</b>						
201.1	Almene familieboliger	1.142.064	1.142.000	1.186.000		
	Afdrag råderet (lån)	4.714	0	0		
	<b>Beboelseslejemål i alt</b>	<b>1.146.778</b>	<b>1.142.000</b>	<b>1.186.000</b>		
<b>13. Forbedringsarbejder</b>						
303.12	Forbedringsarbejder primo	1.067.221				
303.13	Arbejde i året	107.811				
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>1.175.032</b>				
303.15	Tilskud primo	-188.889				
	<b>Tilskud ultimo</b>	<b>-188.889</b>				
303.16	Afdrag og afskrivning primo	-677.283				
303.18	- Afskrivning i året	-49.369				
	<b>Afdrag og afskrivning ultimo</b>	<b>-726.652</b>				
	<b>Forbedringsarbejder ultimo</b>	<b>259.491</b>				
<b>Renovering konto</b>						
	<b>Køkkener primo</b>					
	303132	1.123.175	-188.889	-683.841	-	250.445
	<b>Udestue primo</b>					
	303162	51.857	-	-42.812	-	9.045



## Afd. 008 Niels Bohrs Vej, Herning

Konto	Noter		Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024	
<b>14. Bygningsrenoveringer</b>						
303.22	Bygningsrenovering primo		2.683.708			
	<b>Saldo ultimo</b>		<b>2.683.708</b>			
303.26	Afdrag primo		-722.584			
303.27	- Afdrag i året		-81.462			
	<b>Afdrag ultimo</b>		<b>-804.046</b>			
	<b>Bygningsrenovering ultimo</b>		<b>1.879.662</b>			
	<b>Renovering konto</b>	<b>Bygningsrenovering</b>	<b>Tilskud</b>	<b>Afdrag</b>	<b>Indeksreg.</b>	<b>Ultimo saldo</b>
	Tag 2010-11 primo					
	303252	2.683.708	-	-804.046	-	1.879.662
<b>15. Andre anlægsaktiver</b>						
	<b>Andre anlægsaktiver i alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16. Henlæggelse (afdelingens opsparing)</b>						
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo		1.579.915	0	0	
	+ Årets henlæggelser		434.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-279.950	0	0	
	+/- Kursregulering værdipapirer		35.156	0	0	
401.1	<b>Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo</b>		<b>1.769.121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		705	0	0	
401.2	<b>Antenne ultimo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)</b>						
	Fraflytningsfond saldo primo		410.252	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-115.852	0	0	
402	<b>Fraflytningsfond saldo ultimo</b>		<b>294.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18. Tab ved fraflytning</b>						
	Tab saldo primo		29.690	0	0	
405	<b>Tab saldo ultimo</b>		<b>29.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>19. Opsamlet resultat</b>						
	Saldo primo		52.451	0	0	
	+ Årets overskud (konto 140)		13.250	0	0	
	- Budgetmæssig afvikling		-15.000	0	0	
407	<b>Saldo ultimo</b>		<b>50.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Resultatopgørelse for antennebidrag</b>						
<b>Udgifter</b>						
	Administrationsbidrag til organisationen		550	1.000	1.000	
	Abonnement TV-udbyder		52.196	62.000	53.000	
	<b>Udgifter i alt</b>		<b>52.746</b>	<b>63.000</b>	<b>54.000</b>	
	Årets overskud overført til næste år		1.768	0	0	
	<b>Udgifter og overskud i alt</b>		<b>54.514</b>	<b>63.000</b>	<b>54.000</b>	
<b>Indtægter</b>						
	Antennebidrag fra lejere		-54.514	-63.000	-54.000	
	<b>Indtægter i alt</b>		<b>-54.514</b>	<b>-63.000</b>	<b>-54.000</b>	
	<b>Indtægter og underskud i alt</b>		<b>-54.514</b>	<b>-63.000</b>	<b>-54.000</b>	

**Afd. 008 Niels Bohrs Vej, 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. 008 Niels Bohrs Vej, 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