

# FællesBo

Afd. 010 Silkeborgvej, 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. 10	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 010 Silkeborgvej, Herning	Herning Kommune
Nygade 20		Silkeborgvej 6B	Torvet 5
7400 Herning		Ole Rømers Vej 7 kl. (viceværtkontor)	7400 Herning
Tlf.: 96265858		7400 Herning	Tlf: 96282828
Fax: 96265859			Fax: 96282930

<b>BBR-ejendomsnr.</b>	657276189
------------------------	-----------

<b>Matrikelnr.</b>	343 F nr. 0003, Herning Bygrunde
--------------------	----------------------------------

<b>Skæringsdato byggeregnskab/drift</b>	01-08-2005
---	------------

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		20	1.933	1	20,0
Almene ældreboliger		2	184	1	2,0
<b>Boligoplysninger i alt</b>		<b>22</b>	<b>2.117</b>		<b>22,0</b>

<b>Boliger fordelt på antal rum:</b>	2	6	506
	3	16	1.611

Garager/carporte	12	1/5	2,4
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>	<b>34</b>	<b>2.117</b>	<b>24,4</b>

<b>Byggeart</b>			
Boliger i etagebyggeri	22	2.117	
Boliger i tæt/lav byggeri	-	-	

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

<b>Lejeændringer</b>	<b>Ændringsdato</b>	<b>Pr. m2</b>	<b>i %</b>	<b>På årsbasis</b>
Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2023:	805,62	-	-	-

## Afd. 010 Silkeborgvej, 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>1.200.536</b>	<b>1.181.000</b>	<b>1.191.000</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106		Ejendomsskatter	44.622	45.000	45.000
107		Vandafgift	901	0	0
109		Renovation	39.580	40.000	42.000
110	2	Forsikringer	1.019	1.000	1.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	15.823	31.000	30.000
		1. El og varmeudgifter til boliger	9.778	8.000	11.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	97.600	98.000	103.000
		- pr. lejemålsenhed	4.000	4.016	4.221
		1. Dispositionsfondsbidrag	15.152	14.000	16.000
		- pr. lejemålsenhed	621	574	656
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>224.475</b>	<b>237.000</b>	<b>248.000</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	3	Renholdelse	48.270	51.000	52.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	29.188	24.000	20.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	85.547	93.000	151.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-85.547	-93.000	-151.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	12.318	14.000	17.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	22.718	20.000	24.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-35.037	-34.000	-41.000
118		Særlige aktiviteter:			
	6	1. Drift af fællesvaskeri	7.022	6.000	6.000
	6	3. Drift af beboerhus	613	4.000	4.000
119	7	Diverse udgifter	70.561	70.000	71.000
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>155.653</b>	<b>155.000</b>	<b>153.000</b>
<b>Henlæggelser</b>					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	108.000	108.000	164.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	50.000	50.000	40.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>158.000</b>	<b>158.000</b>	<b>204.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>1.738.664</b>	<b>1.731.000</b>	<b>1.796.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
126	9	Afvikling af gæld	7.206	6.000	1.000
131		Andre renter			
	6.	Kursregulering obligationsbeholdning	15.524	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>22.729</b>	<b>6.000</b>	<b>1.000</b>

## Afd. 010 Silkeborgvej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER (FORTSAT)</b>					
139		<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.761.393</b>	<b>1.737.000</b>	<b>1.797.000</b>
		Årets overskud, der anvendes til:			
		3. Overført til opsamlet resultat	17.773	0	0
		Årets overskud i alt	17.773	0	0
140		<b>Overskud i alt</b>	<b>17.773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>1.779.166</b>	<b>1.737.000</b>	<b>1.797.000</b>
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>Ordinære indtægter</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	1.706.743	1.706.000	1.770.000
		6. Garager og carporte	22.320	22.000	22.000
		8. Særlige forhøjelser i forbedrede lejemål	2.796	0	0
202		Renter			
		1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	37.044	0	0
		2. Renter råderet	1.571	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Vaskeri	1.692	2.000	3.000
		9. Overført fra opsamlet resultat	7.000	7.000	2.000
203.9		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>1.779.166</b>	<b>1.737.000</b>	<b>1.797.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
208		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
209		<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.779.166</b>	<b>1.737.000</b>	<b>1.797.000</b>

## Afd. 010 Silkeborgvej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Regnskab 2022
<b>BALANCE pr. 31. december</b>				
<b>AKTIVER</b>				
<b>Anlægsaktiver</b>				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	27.759.000	27.759.000
		Kontantværdi pr 1. oktober 2022		kr. 21.300.000
		Heraf grundværdi		kr. 2.173.500
<b>302.9</b>		<b>Anskaffelsessum</b>	<b>27.759.000</b>	<b>27.759.000</b>
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. Forbedringsarbejder m.v.	20.555	26.518
		4. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	18.807	20.050
<b>304.9</b>		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>27.798.362</b>	<b>27.805.567</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>				
305		Tilgodehavender:		
		1. Leje	0	3.026
		6. Tilgodehavende i øvrigt	0	156.664
		7. Forudbetalte udgifter	14.547	0
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	816.767	590.661
<b>309.9</b>		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>831.314</b>	<b>750.351</b>
<b>310</b>		<b>Aktiver i alt</b>	<b>28.629.676</b>	<b>28.555.918</b>

## Afd. 010 Silkeborgvej, 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	589.108	551.131
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	74.598	59.635
405	18	Tab ved fraflytninger	35.855	35.855
<b>406.9</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>699.561</b>	<b>646.621</b>
407	19	Opsamlet resultat	21.267	10.494
<b>407.9</b>		<b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>720.828</b>	<b>657.116</b>
<b>Langfristet gæld</b>				
<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	11.803.375	12.763.069
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	1.943.130	1.943.130
409		Beboerindskud	554.870	554.870
411		Afskrivningskonto for ejendommen	13.457.625	12.497.931
<b>412.9</b>		<b>Finansiering af anskaffelsessum i alt</b>	<b>27.759.000</b>	<b>27.759.000</b>
413		Andre lån:		
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud v/genudlejning	14.130	14.130
<b>417</b>		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>27.773.130</b>	<b>27.773.130</b>
<b>Kortfristet gæld</b>				
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	901	0
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	133.484	124.487
		5. Feriepengeforpligtigelse	895	748
		6. Deposita	438	438
<b>426</b>		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>135.717</b>	<b>125.672</b>
		<b>Gæld i alt</b>	<b>27.908.847</b>	<b>27.898.802</b>
<b>430</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>28.629.676</b>	<b>28.555.918</b>

## Afd. 010 Silkeborgvej, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
<b>1. Nettokapitaludgifter</b>				
101.1	Prioritetsafdrag	959.694	960.000	963.000
101.2	Prioritetsrenter	41.350	41.000	38.000
101.3	Administrationsbidrag	68.205	68.000	68.000
105.3	Andel til Nybyggerifonden	131.287	112.000	122.000
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>1.200.536</b>	<b>1.181.000</b>	<b>1.191.000</b>
<b>2. Forsikringer</b>				
110.2	Fællesforsikring	847	1.000	1.000
110.3	Løsøreforsikring	172	0	0
	<b>Forsikringer i alt</b>	<b>1.019</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>3. Renholdelse</b>				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	106	0	0
114.9	Pension ejendomsfunktionær	2.209	2.000	2.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	12.901	13.000	13.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	980	1.000	1.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	238	1.000	1.000
114.13	Skattefri godtgørelse	112	0	0
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	147	0	0
114.15	Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	868	1.000	1.000
114.16	Løn vicevært afløser	152	1.000	0
114.17	Lønrefusion	-50	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-370	0	0
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	29.388	30.000	32.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	1.590	2.000	2.000
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>48.270</b>	<b>51.000</b>	<b>52.000</b>
<b>4. Almindelig vedligeholdelse</b>				
115.1	Terræn	593	24.000	20.000
115.2	Bygning, klimaskærm	5.256	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	5.626	0	0
115.4	Bygning, fælles	1.826	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	15.851	0	0
115.6	Materiel	36	0	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>29.188</b>	<b>24.000</b>	<b>20.000</b>
<b>5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan</b>				
116.1	Terræn	208	93.000	151.000
116.2	Bygning, klimaskærm	4.419	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	38.690	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	42.172	0	0
116.6	Materiel	57	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-85.547	-93.000	-151.000
	<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>				
118.1	Drift fællesvaskeri	7.022	6.000	6.000
203.1	- Indbetalt	1.692	2.000	3.000
	<b>Fællesvaskeri i alt</b>	<b>5.330</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>
118.3	Drift selskabslokaler	613	4.000	4.000
	<b>Gildesal i alt</b>	<b>613</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

## Afd. 010 Silkeborgvej, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024		
<b>7. Diverse udgifter</b>						
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	6.600	7.000	7.000		
119.1	Afdelingsmøder	0	4.000	4.000		
119.5	Kontingent, Landsforening	3.524	3.000	4.000		
119.8	Ejerforeningen (henl. fælles grundfond)	60.136	54.000	54.000		
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	302	2.000	2.000		
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>70.561</b>	<b>70.000</b>	<b>71.000</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	5.963	5.000	0		
126.2	Afskrivning på fraflytters godtgjorte forbedringsarbejder	1.243	1.000	1.000		
	<b>Afvikling af gæld i alt</b>	<b>7.206</b>	<b>6.000</b>	<b>1.000</b>		
<b>10. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v.</b>						
	<b>Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	1.561.308	1.561.000	1.620.000		
201.3	Almene ældreboliger	144.192	144.000	149.000		
	Afdrag råderet (lån)	1.243	1.000	1.000		
	<b>Beboelseslejemål i alt</b>	<b>1.706.743</b>	<b>1.706.000</b>	<b>1.770.000</b>		
<b>13. Forbedringsarbejder</b>						
303.12	Forbedringsarbejder primo	79.645				
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>79.645</b>				
	<b>Tilskud ultimo</b>	<b>0</b>				
303.16	Afdrag og afskrivning primo	-53.127				
303.18	- Afskrivning i året	-5.963				
	<b>Afdrag og afskrivning ultimo</b>	<b>-59.090</b>				
	<b>Forbedringsarbejder ultimo</b>	<b>20.555</b>				
<b>Renovering konto</b>		<b>Forbedringsarbejde</b>	<b>Tilskud</b>	<b>Afdrag</b>	<b>Indeksreg.</b>	<b>Ultimo saldo</b>
	Saldo primo - køkken					
	303102	34.645	-	-14.090	-	20.555
	Saldo primo maling af altaner					
	303122	45.000	-	-45.000	-	-



## Afd. 010 Silkeborgvej, Herning

Konto	Noter		Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024	
	<b>14. Bygningsrenoveringer</b>					
	Saldo ultimo		0			
	Afdrag ultimo		0			
	Bygningsrenovering ultimo		0			
	<b>Renovering konto</b>	<b>Bygningsrenovering</b>	<b>Tilskud</b>	<b>Afdrag</b>	<b>Indeksreg.</b>	<b>Ultimo saldo</b>
	<b>15. Andre anlægsaktiver</b>					
	Andre anlægsaktiver i alt		0	0	0	
	<b>16. Henlæggelse (afdelingens opsparing)</b>					
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo		551.131	0	0	
	+ Årets henlæggelser		108.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-85.547	0	0	
	+/- Kursregulering værdipapirer		15.524	0	0	
401.1	<b>Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo</b>		<b>589.108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		278	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		59.635	0	0	
	+ Årets henlæggelser		50.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-35.037	0	0	
402	<b>Fraflytningsfond saldo ultimo</b>		<b>74.598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>18. Tab ved fraflytning</b>					
	Tab saldo primo		35.855	0	0	
405	<b>Tab saldo ultimo</b>		<b>35.855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>19. Opsamlet resultat</b>					
	Saldo primo		10.494	0	0	
	+ Årets overskud (konto 140)		17.773	0	0	
	- Budgetmæssig afvikling		-7.000	0	0	
407	<b>Saldo ultimo</b>		<b>21.267</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		62.453	63.000	61.000	
	<b>Udgifter i alt</b>		<b>63.003</b>	<b>64.000</b>	<b>62.000</b>	
	Årets overskud overført til næste år		-3.099	0	0	
	<b>Udgifter og overskud i alt</b>		<b>59.904</b>	<b>64.000</b>	<b>62.000</b>	
	<b>Indtægter</b>					
	Antennebidrag fra lejere		-59.904	-64.000	-62.000	
	<b>Indtægter i alt</b>		<b>-59.904</b>	<b>-64.000</b>	<b>-62.000</b>	
	<b>Indtægter og underskud i alt</b>		<b>-59.904</b>	<b>-64.000</b>	<b>-62.000</b>	

**Afd. 010 Silkeborgvej, 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. 010 Silkeborgvej, 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