

FællesBo

Afd. 010 Silkeborgvej, 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. 10	Kommunenr. 657
Sel. 0 - 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

BFE-nr.	329878
----------------	--------

Matrikelnr.	343 F nr. 0003, Herning Bygrunde
--------------------	----------------------------------

Skæringsdato byggetegn/drift	01-08-2005
-------------------------------------	------------

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	å leje-måls-enhed	Antal lejemåls-enheder
Almene familieboliger		21	2.025	1	21,0
Almene ældreboliger		1	92	1	1,0
Boligoplysninger i alt		22	2.117		22,0
Boliger fordelt på antal rum:					
	2	6	506		
	3	16	1.611		
Garager/carporte		12		1/5	2,4
Lejemålsoplysninger i alt		34	2.117		24,4
Byggeart					
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, nedslivningsanlæg	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:	835,88	-	-	-

Afd. 010 Silkeborgvej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget afv 2024
RESULTATOPGØRELSE						
UDGIFTER						
Ordinære udgifter						
105.9	1	Nettokapitaludgifter	1.229.096	1.191.000	1.218.000	-38.096
Offentlige og andre faste udgifter						
106		Ejendomsskatter	45.872	45.000	53.000	-872
107		Vandafgift	0	0	2.000	0
109		Renovation	39.580	42.000	40.000	2.420
110	2	Forsikringer	1.028	1.000	1.000	-28
111		Afdelingens energiforbrug:				
		0. El og varme til fællesarealer	15.523	30.000	20.000	14.477
		1. El og varmeudgifter til boliger	9.624	11.000	12.000	1.376
112		Bidrag til Boligorganisationen:				
		0. Administrationsbidrag	103.456	103.000	110.000	-456
		- pr. lejemålsenhed	4.240	4.221	4.508	-19
		1. Dispositionsfondsbidrag	16.128	16.000	16.000	-128
		- pr. lejemålsenhed	661	656	656	-5
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	231.211	248.000	254.000	16.789
Variable udgifter						
114	3	Renholdelse	47.869	52.000	59.000	4.131
115	4	Almindelig vedligeholdelse	38.778	20.000	21.000	-18.778
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:				
	5	- Afholdte udgifter	110.996	151.000	757.000	40.004
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-110.996	-151.000	-757.000	-40.004
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:				
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	16.390	17.000	14.000	610
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	10.259	24.000	21.000	13.741
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-26.650	-41.000	-35.000	-14.350
118		Særlige aktiviteter:				
	6	1. Drift af fællesvaskeri	9.505	6.000	6.000	-3.505
	6	3. Drift af beboerhus	0	4.000	4.000	4.000
119	7	Diverse udgifter	76.184	71.000	74.000	-5.184
119.9		Variable udgifter i alt	172.337	153.000	164.000	-19.337
Henlæggelser						
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	164.000	164.000	172.000	0
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	40.000	40.000	50.000	0
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	0	0	5.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	204.000	204.000	227.000	0
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.836.644	1.796.000	1.863.000	-40.644

Afd. 010 Silkeborgvej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget afv 2024
RESULTATOPGØRELSE						
UDGIFTER (FORTSAT)						
Ekstraordinære udgifter						
126	9	Afvikling af gæld	4.039	1.000	1.000	-3.039
129		1. Tab ved lejeledighed	17.353	0	0	-17.353
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-17.353	0	0	17.353
131		Andre renter				
		6. Kursregulering obligationsbeholdning	14.485	0	0	-14.485
137		Ekstraordinære udgifter i alt	18.524	1.000	1.000	-17.524
139		Udgifter i alt	1.855.169	1.797.000	1.864.000	-58.169
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.855.169	1.797.000	1.864.000	-58.169
Ordinære indtægter						
201		Boligaftgifter og leje:				
	12	1. Beboelseslejemål	1.770.740	1.770.000	1.827.000	-740
		6. Garager og carporte	22.320	22.000	22.000	-320
		8. Særlige forhøjelser i forbedrede lejemål	2.867	0	0	-2.867
202		Renter				
		1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	46.791	0	0	-46.791
		2. Renter råderet	1.441	0	2.000	-1.441
203		Andre ordinære indtægter:				
		1. Vaskeri	1.570	3.000	3.000	1.430
		9. Overført fra opsamlet resultat	2.000	2.000	10.000	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.847.729	1.797.000	1.864.000	-50.729
Ekstraordinære indtægter						
209		Indtægter i alt	1.847.729	1.797.000	1.864.000	-50.729
210		Årets underskud overført (kto. 407.1)	7.440	0	0	-7.440
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.855.169	1.797.000	1.864.000	-58.169

Afd. 010 Silkeborgvej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024	Regnskab 2023	Regnskab afvigelse
BALANCE pr. 31. december					
AKTIVER					
Anlægsaktiver					
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	27.759.000	27.759.000	0
		Kontantværdi pr 1. oktober 2024			
		Heraf grundværdi			
		kr. 15.325.000			
		kr. 15.325.000			
302.9		Anskaffelsessum	27.759.000	27.759.000	0
303		Forbedringsarbejder:			
	13	1. Forbedringsarbejder m.v.	17.688	20.555	-2.867
		4. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	17.634	18.807	-1.172
304.9		Anlægsaktiver i alt	27.794.323	27.798.362	-4.039
Omsætningsaktiver					
305		Tilgodehavender:			
		7. Forudbetalte udgifter	15.552	14.547	1.005
307	16	Likvide beholdninger:			0
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	919.015	816.767	102.248
309.9		Omsætningsaktiver i alt	934.567	831.314	103.253
310		Aktiver i alt	28.728.890	28.629.676	99.214

Afd. 010 Silkeborgvej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024	Regnskab 2023	Regnskab afvigelse
BALANCE pr. 31. december					
PASSIVER					
Henlæggelser					
401	17	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	656.597	589.108	67.489
402	18	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	87.949	74.598	13.350
405	19	Tab ved fraflytninger	35.855	35.855	0
406.9	20	Henlæggelser i alt	780.401	699.561	80.839
407	21	Opsamlet resultat	11.827	21.267	-9.440
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	792.227	720.828	71.399
Langfristet gæld					
Finansiering af anskaffelsessum					
408		Oprindelig prioritetsgæld:			
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	10.840.471	11.803.375	-962.903
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	1.943.130	1.943.130	0
409		Beboerindskud	554.870	554.870	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	14.420.529	13.457.625	962.903
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	27.759.000	27.759.000	0
414		Andre beboerindskud:			
		2. Forhøjet indskud v/genudlejning	14.130	14.130	0
417		Langfristet gæld i alt	27.773.130	27.773.130	0
Kortfristet gæld					
425		Anden kortfristet gæld:			
		1. Kreditor samlekonto	162.091	133.484	28.608
		5. Feriepengeforpligtigelse	1.003	895	108
		6. Deposita	438	438	0
426		Kortfristet gæld i alt	163.532	135.717	27.815
		Gæld i alt	27.936.662	27.908.847	27.815
430		Passiver i alt	28.728.890	28.629.676	99.214

Afd. 010 Silkeborgvej, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget afv 2024
1. Nettokapitaludgifter					
101.1	Prioritetsafdrag	962.903	963.000	966.000	97
101.2	Prioritetsrenter	38.141	38.000	35.000	-141
101.3	Administrationsbidrag	68.205	68.000	68.000	-205
105.3	Andel til Nybyggerifonden	159.848	122.000	149.000	-37.848
	Nettokapitaludgifter i alt	1.229.096	1.191.000	1.218.000	-38.096
2. Forsikringer					
110.2	Fællesforsikring	847	1.000	1.000	153
110.3	Løsøreforsikring	181	0	0	-181
	Forsikringer i alt	1.028	1.000	1.000	-28
3. Renholdelse					
114.8	ATP ejendomsfunktionær	116	0	0	-116
114.9	Pension ejendomsfunktionær	2.373	2.000	3.000	-373
114.10	Løn ejendomsfunktionær	14.373	13.000	16.000	-1.373
114.11	Sociale bidrag / forsikring	1.105	1.000	1.000	-105
114.12	Arbejdstøj / telefon	346	1.000	1.000	654
114.13	Skattefri godtgørelse	23	0	0	-23
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	108	0	0	-108
114.15	Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	1.560	1.000	1.000	-560
114.17	Lønrefusion	-57	0	0	57
114.18	Køb / salg af timer	-414	0	0	414
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	28.312	32.000	29.000	3.688
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	25	2.000	8.000	1.975
	Renholdelse i alt	47.869	52.000	59.000	4.131
4. Almindelig vedligeholdelse					
115.1	Terræn	861	20.000	21.000	19.139
115.2	Bygning, klimaskærm	1.238	0	0	-1.238
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	9.672	0	0	-9.672
115.5	Bygning, tekniske installationer	26.841	0	0	-26.841
115.6	Materiel	166	0	0	-166
	Almindelig vedligeholdelse i alt	38.778	20.000	21.000	-18.778
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan					
116.1	Terræn	15.068	151.000	211.300	135.932
116.2	Bygning, klimaskærm	2.191	0	322.500	-2.191
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	44.474	0	14.100	-44.474
116.4	Bygning, fælles	4.714	0	10.900	-4.714
116.5	Bygning, tekniske installationer	44.485	0	198.200	-44.485
116.6	Materiel	64	0	0	-64
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-110.996	-151.000	-757.000	-40.004
	Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt	0	0	0	0
6. Fællesvaskeri og gildesal					
118.1	Drift fællesvaskeri	9.505	6.000	6.000	-3.505
203.1	- Indbetalt	1.570	3.000	3.000	1.430
	Fællesvaskeri i alt	7.935	3.000	3.000	-4.935
118.3	Drift selskabslokaler	0	4.000	4.000	4.000
	Gildesal i alt	0	4.000	4.000	4.000

Afd. 010 Silkeborgvej, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget afv 2024	
7. Diverse udgifter						
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	9.154	7.000	7.000	-2.154	
119.1	Afdelingsmøder	0	4.000	2.000	4.000	
119.5	Kontingent, Landsforening	3.643	4.000	4.000	357	
119.8	Ejerforeningen (henl. fælles grundfond)	61.784	54.000	60.000	-7.784	
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	1.604	2.000	1.000	396	
	Diverse udgifter i alt	76.184	71.000	74.000	-5.184	
9. Afvikling af gæld						
126.1	Afvikling af forbedringsarbejder	2.867	0	0	-2.867	
126.2	Afskrivning på fraflytters godtgjorte forbedringsarbejder	1.172	1.000	1.000	-172	
	Afvikling af gæld i alt	4.039	1.000	1.000	-3.039	
12. Beboelseslejemål						
201.1	Almene familieboliger	1.669.824	1.620.000	1.671.000	-49.824	
201.3	Almene ældreboliger	99.744	149.000	155.000	49.256	
	Afdrag råderet (lån)	1.172	1.000	1.000	-172	
	Beboelseslejemål i alt	1.770.740	1.770.000	1.827.000	-740	
13. Forbedringsarbejder						
303.12	Forbedringsarbejder primo	79.645				
	Saldo ultimo	79.645				
303.16	Afdrag og afskrivning primo	-59.090				
303.18	- Afskrivning i året	-2.867				
	Afdrag og afskrivning ultimo	-61.957				
	Forbedringsarbejder ultimo	17.688				
Renovering konto						
	Forbedringsarbejde	Tilskud	Afdrag	Forb. af henl.	Indeksreg.	Ultimo saldo
	Saldo primo - køkken					
	303102	34.645	0	-16.957	0	17.688
	Saldo primo maling af altaner					
	303122	45.000	0	-45.000	0	0
	Renoverings konto i alt	79.645	0	-61.957	0	17.688

Afd. 010 Silkeborgvej, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget afv 2024
	16. Værdipapirer og likvide beholdninger				
	4. Øvrige beholdninger	919.015			
307	Værdipapir og likvide beholdning i alt	919.015			
	17. Henlæggelse (afdelingens opsparing)				
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo	589.108			
	+ Årets henlæggelser	164.000			
	- Anvendt i årets løb	-110.996			
	+/- Kursregulering værdipapirer	14.485			
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo	656.597			
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2	310			
	18. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)				
	Fraflytningsfond saldo primo	74.598			
	+ Årets henlæggelser	40.000			
	- Anvendt i årets løb	-26.650			
402	Fraflytningsfond saldo ultimo	87.949			
	19. Tab ved fraflytning				
	Tab saldo primo	35.855			
405	Tab saldo ultimo	35.855			
	20. Henlæggelser i alt				
	1. Planlægges anvendt inden for de næste 0-3 år	1.302.462			
	2. Planlægges anvendt inden for de næste 4-30 år	11.641.578			
406	Saldo ultimo	12.944.040			
	20.1 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (kt 401)				
	1. Planlægges anvendt inden for de næste 0-3 år	1.197.462			
	2. Planlægges anvendt inden for de næste 4-30 år	10.696.578			
	Saldo ultimo	11.894.040			
	Udgift pr. år i 30 år	396.468			
	Næste års budgetterede henlæggelser	172.000			
	Gennemsnitlig procentvis stigning hvert år	3,83%			
	21. Opsamlet resultat				
	Saldo primo	21.267			
	- Årets underskud (konto 210)	-7.440			
	- Budgetmæssig afvikling	-2.000			
407	Saldo ultimo	11.827			
	Resultatopgørelse for antennebidrag				
	Udgifter				
	Administrationsbidrag til organisationen	550	1.000	1.000	450
	Abonnement TV-udbyder	57.997	61.000	61.000	3.003
	Udgifter i alt	58.547	62.000	62.000	3.453
	Årets overskud overført til næste år	1.513	0	0	-1.513
	Udgifter og overskud i alt	60.060	62.000	62.000	1.940
	Indtægter				
	Antennebidrag fra lejere	-60.060	-62.000	-62.000	-1.940
	Indtægter i alt	-60.060	-62.000	-62.000	-1.940
	Indtægter og underskud i alt	-60.060	-62.000	-62.000	-1.940

Afd. 010 Silkeborgvej, 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