

FællesBo

Afd. 012 H.C. Ørstedes 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. 12	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 012 H.C. Ørsteds Vej, Herning	Herning Kommune
Nygade 20		H.C. Ørsteds Vej 52-54	Torvet 5
7400 Herning		Ole Rømers Vej 7 kl. (viceværtkontor)	7400 Herning
Tlf.:	96265858	7400 Herning	Tlf: 96282828
Fax:	96265859		Fax: 96282930

BBR-ejendomsnr.

657044415

Matrikelnr.

266 O m.fl. Herning Bygrunde

Skæringsdato byggeregnskab/drift

01-01-1956

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m ²)	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		11	914	1	11,0
Boligoplysninger i alt		11	914		11,0
Boliger fordelt på antal rum:					
	3	6	489		
	4	5	425		
Erhvervslejemål		1	78	1 pr. påbegyndt 60 m ²	2,0
Garager/carporte		-		1/5	-
Lejemålsoplysninger i alt		12	992		13,0
Byggeart					
Boliger i etagebyggeri		11	914		
Boliger i tæt/lav byggeri		-	-		

Beboerfaciliteter:

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

Lejeændringer	Ændringsdato	Pr. m ²	i %	På årsbasis
Leje pr. m ² bruttoetageareal pr. 31/12 2023:	598,86	-	-	-

Afd. 012 H.C. Ørsteds Vej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	30.564	30.000	30.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	12.603	13.000	13.000
107		Vandafgift	33.296	36.000	36.000
109		Renovation	22.129	23.000	23.000
110	2	Forsikringer	14.864	14.000	16.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	6.898	10.000	11.000
		2. Målerpasning m.v.	1.557	3.000	3.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	52.000	52.000	55.000
		- pr. lejemålsenhed	4.000	4.000	4.231
		1. Dispositionsfondsbidrag	8.073	8.000	9.000
		- pr. lejemålsenhed	621	615	692
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		1. A-indskud	3.712	4.000	4.000
		2. G-indskud	56.212	52.000	59.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	211.344	215.000	229.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	81.317	78.000	86.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	12.152	19.000	16.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	58.347	93.000	97.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-58.347	-93.000	-97.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	13.762	6.000	10.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	11.819	28.000	29.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-25.581	-34.000	-39.000
118		Særlige aktiviteter:			
	6	1. Drift af fællesvaskeri	7.425	6.000	6.000
119	7	Diverse udgifter	1.913	6.000	6.000
119.9		Variable udgifter i alt	102.806	109.000	114.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	161.000	161.000	186.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	4.000	4.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	165.000	165.000	186.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	509.714	519.000	559.000
Ekstraordinære udgifter					
125	8	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	29.760	30.000	29.000
127	10	Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.	37.526	37.000	38.000
131		Andre renter			
	6	Kursregulering obligationsbeholdning	25.966	0	0
133		Afvikling af:			
	1	1. Underskud fra tidligere år (kto. 407.1)	0	4.000	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	93.252	71.000	67.000

Afd. 012 H.C. Ørsteds Vej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	602.966	590.000	626.000
		Årets overskud, der anvendes til:			
		3. Overført til opsamlet resultat	54.198	0	0
		Årets overskud i alt	54.198	0	0
140		Overskud i alt	54.198	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	657.165	590.000	626.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	547.356	547.000	563.000
		3. Erhvervslejemål	42.801	39.000	43.000
202		Renter			
		1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	61.962	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Vaskeri	5.046	4.000	5.000
		9. Overført fra opsamlet resultat	0	0	15.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	657.165	590.000	626.000
Ekstraordinære indtægter					
208		Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0
209		Indtægter i alt	657.165	590.000	626.000

Afd. 012 H.C. Ørsteds Vej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Regnskab 2022
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	538.144	538.144
		Kontantværdi pr 1. oktober 2022		kr. 5.600.000
		Heraf grundværdi		kr. 613.900
302.9		Anskaffelsessum	538.144	538.144
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. Forbedringsarbejder m.v.	464.702	481.352
	14	2. Bygningsrenovering	665.597	688.043
304.9		Anlægsaktiver i alt	1.668.444	1.707.539
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		1. Leje	0	5
		2. Tilgodehavende indskud	10.000	10.000
		6. Tilgodehavende i øvrigt	0	4.347
		7. Forudbetalte udgifter	3.569	0
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.592.603	1.452.940
309.9		Omsætningsaktiver i alt	1.606.172	1.467.292
310		Aktiver i alt	3.274.615	3.174.831

Afd. 012 H.C. Ørsteds Vej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Regnskab 2022
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.239.918	1.111.299
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	142.255	167.837
405	18	Tab ved fraflytninger	17.267	13.267
406.9		Henlæggelser i alt	1.399.440	1.292.402
407	19	Opsamlet resultat	77.103	22.905
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.476.543	1.315.307
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
409		Beboerindskud	12.150	12.150
411		Afskrivningskonto for ejendommen	525.994	525.994
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	538.144	538.144
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	464.702	481.352
		2. Bygningsrenovering m.v.	665.597	688.043
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud v/genudlejning	89.850	89.850
		5. Deposita ungdomsboliger	6.000	6.000
417		Langfristet gæld i alt	1.764.294	1.803.389
Kortfristet gæld				
423		Forudbetalt leje m.v.	2	0
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	2.336	411
		3. Skyldig varmeafregning	28.619	0
		5. Feriepengeforpligtigelse	2.823	2.360
		8. Antenneoverskud overført til næste år	0	53.365
426		Kortfristet gæld i alt	33.779	56.135
		Gæld i alt	1.798.073	1.859.524
430		Passiver i alt	3.274.615	3.174.831

Afd. 012 H.C. Ørsteds Vej, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
1. Nettokapitaludgifter				
105.1	Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden	10.188	10.000	10.000
105.2	Udamortiserede låns ydelser til LBF	20.376	20.000	20.000
	Nettokapitaludgifter i alt	30.564	30.000	30.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	14.387	14.000	16.000
110.2	Fællesforsikring	366	0	0
110.3	Løsøreforsikring	112	0	0
	Forsikringer i alt	14.864	14.000	16.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	336	0	0
114.9	Pension ejendomsfunktionær	6.966	7.000	7.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	40.518	41.000	42.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	1.088	1.000	1.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	595	1.000	1.000
114.13	Skattefri godtgørelse	353	0	0
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	463	0	0
114.15	Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	1.065	2.000	1.000
114.16	Løn viceværtfløser	480	2.000	1.000
114.17	Lønrefusion	-158	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-1.167	0	0
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	28.204	23.000	32.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	2.575	1.000	1.000
	Renholdelse i alt	81.317	78.000	86.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	766	19.000	16.000
115.2	Bygning, klimaskærm	2.660	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	539	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	8.074	0	0
115.6	Materiel	113	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	12.152	19.000	16.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	6.195	93.000	97.000
116.2	Bygning, klimaskærm	233	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	13.211	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	34.250	0	0
116.6	Materiel	4.459	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-58.347	-93.000	-97.000
	Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt	0	0	0
6. Fællesvaskeri og gildesal				
118.1	Drift fællesvaskeri	7.425	6.000	6.000
203.1	- Indbetalt	5.046	4.000	5.000
	Fællesvaskeri i alt	2.379	2.000	1.000
	Gildesal i alt	0	0	0

Afd. 012 H.C. Ørsteds Vej, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024		
7. Diverse udgifter						
119.1	Afdelingsmøder	0	3.000	3.000		
119.5	Kontingent, Landsforening	1.762	2.000	2.000		
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	151	1.000	1.000		
	Diverse udgifter i alt	1.913	6.000	6.000		
8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder						
125.1	Afdrag	16.650	17.000	17.000		
125.2	Renter	11.685	12.000	11.000		
	Administrationsbidrag	1.425	1.000	1.000		
	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt	29.760	30.000	29.000		
9. Afvikling af gæld						
	Afvikling af gæld i alt	0	0	0		
10. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v.						
127.1	Afdrag	22.446	22.000	23.000		
127.2	Renter	13.041	13.000	13.000		
127.5	Administrationsbidrag	2.039	2.000	2.000		
	Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt	37.526	37.000	38.000		
11. Ydelse vedr. lån til ombygning						
	Ydelse vedr. lån til ombygning i alt	0	0	0		
12. Beboelseslejemål						
201.1	Almene familieboliger	547.356	547.000	563.000		
	Beboelseslejemål i alt	547.356	547.000	563.000		
13. Forbedringsarbejder						
303.12	Forbedringsarbejder primo	1.800.000				
	Saldo ultimo	1.800.000				
303.15	Tilskud primo	-1.200.000				
	Tilskud ultimo	-1.200.000				
303.16	Afdrag og afskrivning primo	-118.648				
303.17	- Afdrag i året	-16.650				
	Afdrag og afskrivning ultimo	-135.298				
	Forbedringsarbejder ultimo	464.702				
Renovering konto		Forbedringsarbejde	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo
	Saldo primo - 2 nye lejligheder					
	303112	1.800.000	-1.200.000	-135.298	-	464.702

Afd. 012 H.C. Ørsteds Vej, Herning

Konto	Noter		Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024	
14. Bygningsrenoveringer						
303.22	Bygningsrenovering primo		976.000			
	Saldo ultimo		976.000			
303.24	Tilskud primo		-168.000			
	Tilskud ultimo		-168.000			
303.26	Afdrag primo		-119.957			
303.27	- Afdrag i året		-22.446			
	Afdrag ultimo		-142.403			
	Bygningsrenovering ultimo		665.597			
	Renovering konto	Bygningsrenovering	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo
	Saldo primo - udskiftning vinduer og døre					
	303202	976.000	-168.000	-142.403	-	665.597
15. Andre anlægsaktiver						
	Andre anlægsaktiver i alt		0	0	0	
16. Henlæggelse (afdelingens opsparing)						
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo		1.111.299	0	0	
	+ Årets henlæggelser		161.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-58.347	0	0	
	+/- Kursregulering værdipapirer		25.966	0	0	
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo		1.239.918	0	0	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		1.357	0	0	
401.2	Antenne ultimo		0	0	0	
17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)						
	Fraflytningsfond saldo primo		167.837	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-25.581	0	0	
402	Fraflytningsfond saldo ultimo		142.255	0	0	
18. Tab ved fraflytning						
	Tab saldo primo		13.267	0	0	
	+ Årets henlæggelser		4.000	0	0	
405	Tab saldo ultimo		17.267	0	0	
19. Opsamlet resultat						
	Saldo primo		22.905	0	0	
	+ Årets overskud (konto 140)		54.198	0	0	
407	Saldo ultimo		77.103	0	0	
Resultatopgørelse for antennebidrag						
Udgifter						
	Administrationsbidrag til organisationen		300	-1.000	1.000	
	Abonnement TV-udbyder		18.646	20.000	17.000	
	Udgifter i alt		18.946	19.000	18.000	
	Årets overskud overført til næste år		-1.524	0	0	
	Udgifter og overskud i alt		17.422	19.000	18.000	
Indtægter						
	Antennebidrag fra lejere		-17.422	-19.000	-18.000	
	Indtægter i alt		-17.422	-19.000	-18.000	
	Indtægter og underskud i alt		-17.422	-19.000	-18.000	

Afd. 012 H.C. Ørstedes 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. 012 H.C. Ørstedes 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