

FællesBo

Afd. 017 Slagelsegade, 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.	17
FællesBo		Afd. 017 Slagelsegade, Herning	
Nygade 20		Slagelsesgade 20-23,26,28,32,34	
7400 Herning		Sjællandsgade 43 kl. (viceværtkontor)	
		7400 Herning	
Tlf.:	96265858		Tlf: 96282828
Fax:	96265859		Fax: 96282930

BBR-ejendomsnr.

657119016 , 657278256

Matrikelnr.

36 AI m.fl. Herning Bygrunde, 36 BH Herning Bygrunde

Skæringsdato byggeregnskab/drift

01-01-1940

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8	904	1	8,0
Boligoplysninger i alt		8	904		8,0
Boliger fordelt på antal rum:					
	4	2	226		
	5	6	678		
Garager/carporte		-		1/5	-
Lejemålsoplysninger i alt		8	904		8,0
Byggeart					
Boliger i etagebyggeri		-	-		
Boliger i tæt/lav byggeri		8	904		

Beboerfaciliteter:

Beboerhus	Nej	Forbrugsmåling:	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	Tekniske installationer:	Nej	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	Kildesortering af affald i boligen	Nej
Solvarmeanlæg	Nej	Vaskemask i de enkelte boliger	Ja	Kildesort. af affald ud for boligen	Ja
Varmepumpeanlæg	Nej	Tostrengt vandsys.(rent/gråt)	Nej		
Biogasanlæg	Nej				

Lejeændringer

Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2023:	Ændringsdato	Pr. m2	i %	På årsbasis
567,08	-	-	-	-

Afd. 017 Slagelsegade, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	11.955	12.000	12.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	39.851	41.000	43.000
109		Renovation	17.540	18.000	18.000
110	2	Forsikringer	14.852	14.000	16.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	32.000	32.000	34.000
		- pr. lejemaalshed	4.000	4.000	4.250
		1. Dispositionsfondsbidrag	4.968	5.000	5.000
		- pr. lejemaalshed	621	625	625
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		1. A-indskud	5.432	5.000	5.000
		2. G-indskud	68.026	63.000	71.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	182.669	178.000	192.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	15.516	15.000	14.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	14.665	8.000	7.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	24.573	119.000	83.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-24.573	-119.000	-83.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	0	7.000	5.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	0	44.000	48.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	0	-51.000	-53.000
119	7	Diverse udgifter	3.252	6.000	6.000
119.9		Variable udgifter i alt	33.433	29.000	27.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	105.000	105.000	127.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	60.000	60.000	60.000
124.8		Henlæggelser i alt	165.000	165.000	187.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	393.057	384.000	418.000
Ekstraordinære udgifter					
127	10	Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.	139.032	139.000	139.000
131		Andre renter			
		6. Kursregulering obligationsbeholdning	20.678	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	159.710	139.000	139.000

Afd. 017 Slagelsegade, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	552.767	523.000	557.000
		Årets overskud, der anvendes til:			
		3. Overført til opsamlet resultat	19.216	0	0
		Årets overskud i alt	19.216	0	0
140		Overskud i alt	19.216	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	571.982	523.000	557.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	512.640	513.000	535.000
202		Renter			
		1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	49.342	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		9. Overført fra opsamlet resultat	10.000	10.000	22.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	571.982	523.000	557.000
Ekstraordinære indtægter					
208		Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0
209		Indtægter i alt	571.982	523.000	557.000

Afd. 017 Slagelsegade, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Regnskab 2022
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	298.590	298.590
		Kontantværdi pr 1. oktober 2022		kr. 7.700.000
		Heraf grundværdi		kr. 3.411.400
302.9		Anskaffelsessum	298.590	298.590
303		Forbedringsarbejder:		
	14	2. Bygningsrenovering	894.668	1.005.163
304.9		Anlægsaktiver i alt	1.193.258	1.303.753
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		1. Leje	0	0
		6. Tilgodehavende i øvrigt	0	3.417
		7. Forudbetalte udgifter	3.657	0
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.297.664	1.128.612
309.9		Omsætningsaktiver i alt	1.301.321	1.132.028
310		Aktiver i alt	2.494.579	2.435.781

Afd. 017 Slagelsegade, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Regnskab 2022
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.004.551	903.445
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	156.730	96.730
405	18	Tab ved fraflytninger	13.512	13.512
406.9		Henlæggelser i alt	1.174.792	1.013.687
407	19	Opsamlet resultat	51.510	42.294
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.226.302	1.055.981
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
409		Beboerindskud	8.442	8.442
411		Afskrivningskonto for ejendommen	290.148	290.148
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	298.590	298.590
413		Andre lån:		
		2. Bygningsrenovering m.v.	894.668	1.005.163
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud v/genudlejning	71.520	71.520
417		Langfristet gæld i alt	1.264.778	1.375.273
Kortfristet gæld				
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	3.499	4.528
426		Kortfristet gæld i alt	3.499	4.528
		Gæld i alt	1.268.277	1.379.800
430		Passiver i alt	2.494.579	2.435.781

Afd. 017 Slagelsegade, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
1. Nettokapitaludgifter				
105.1	Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden	3.985	4.000	4.000
105.2	Udamortiserede låns ydelser til LBF	7.970	8.000	8.000
	Nettokapitaludgifter i alt	11.955	12.000	12.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	14.482	14.000	16.000
110.2	Fællesforsikring	362	0	0
110.3	Løsøreforsikring	8	0	0
	Forsikringer i alt	14.852	14.000	16.000
3. Renholdelse				
114.18	Køb / salg af timer	7.500	10.000	5.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	8.016	5.000	9.000
	Renholdelse i alt	15.516	15.000	14.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	1.175	8.000	7.000
115.2	Bygning, klimaskærm	2.144	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	8.887	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	2.460	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	14.665	8.000	7.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	7.351	119.000	83.000
116.2	Bygning, klimaskærm	8.024	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.909	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	6.288	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-24.573	-119.000	-83.000
	Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt	0	0	0
6. Fællesvaskeri og gildesal				
	Fællesvaskeri i alt	0	0	0
	Gildesal i alt	0	0	0

Afd. 017 Slagelsegade, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024	
7. Diverse udgifter					
119.1	Afdelingsmøder	1.852	4.000	4.000	
119.5	Kontingent, Landsforening	1.281	1.000	1.000	
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	118	1.000	1.000	
	Diverse udgifter i alt	3.252	6.000	6.000	
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	110.495	110.000	113.000	
127.2	Renter	25.645	26.000	23.000	
127.5	Administrationsbidrag	2.892	3.000	3.000	
	Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt	139.032	139.000	139.000	
11. Ydelse vedr. lån til ombygning					
	Ydelse vedr. lån til ombygning i alt	0	0	0	
12. Beboelseslejemål					
201.1	Almene familieboliger	512.640	513.000	535.000	
	Beboelseslejemål i alt	512.640	513.000	535.000	
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. 017 Slagelsegade, Herning

Konto	Noter		Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024	
14. Bygningsrenoveringer						
303.22	Bygningsrenovering primo		3.611.903			
	Saldo ultimo		3.611.903			
303.26	Afdrag primo		-2.606.740			
303.27	- Afdrag i året		-110.495			
	Afdrag ultimo		-2.717.235			
	Bygningsrenovering ultimo		894.668			
	Renovering konto	Bygningsrenovering	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo
	Saldo primo					
	303212	3.611.903	-	-2.717.235	-	894.668
15. Andre anlægsaktiver						
	Andre anlægsaktiver i alt		0	0	0	
16. Henlæggelse (afdelingens opsparing)						
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo		903.445	0	0	
	+ Årets henlæggelser		105.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-24.573	0	0	
	+/- Kursregulering værdipapirer		20.678	0	0	
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo		1.004.551	0	0	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		1.111	0	0	
401.2	Antenne ultimo		0	0	0	
17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)						
	Fraflytningsfond saldo primo		96.730	0	0	
	+ Årets henlæggelser		60.000	0	0	
402	Fraflytningsfond saldo ultimo		156.730	0	0	
18. Tab ved fraflytning						
	Tab saldo primo		13.512	0	0	
405	Tab saldo ultimo		13.512	0	0	
19. Opsamlet resultat						
	Saldo primo		42.294	0	0	
	+ Årets overskud (konto 140)		19.216	0	0	
	- Budgetmæssig afvikling		-10.000	0	0	
407	Saldo ultimo		51.510	0	0	
Resultatopgørelse for antennebidrag						
Udgifter						
	Administrationsbidrag til organisationen		200	1.000	0	
	Abonnement TV-udbyder		13.667	13.000	14.000	
	Udgifter i alt		13.867	14.000	14.000	
	Årets overskud overført til næste år		-43	0	0	
	Udgifter og overskud i alt		13.824	14.000	14.000	
Indtægter						
	Antennebidrag fra lejere		-13.824	-14.000	-14.000	
	Indtægter i alt		-13.824	-14.000	-14.000	
	Indtægter og underskud i alt		-13.824	-14.000	-14.000	

Afd. 017 Slagelsegade, 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. 017 Slagelsegade, 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