

FællesBo

Afd. 018 Holbækvej, 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. 18	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 018 Holbækvej, Herning	Herning Kommune
Nygade 20		Holbækvej 1A	Torvet 5
7400 Herning		H.C. Ørsteds Vej 96 st. mf. (viceværtkontor)	7400 Herning
Tlf.:	96265858	7400 Herning	Tlf: 96282828
Fax:	96265859		Fax: 96282930

BBR-ejendomsnr.

657112682

Matrikelnr.

1 EY Herningsholm, Herning Jor

Skæringsdato byggeregnskab/drift

01-08-1994

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene ungdomsboliger		31	1.380	1	31,0
Boligoplysninger i alt		31	1.380		31,0
Boliger fordelt på antal rum:					
	1	19	800		
	2	12	580		
Garager/carporte		-		1/5	-
Lejemålsoplysninger i alt		31	1.380		31,0
Byggeart					
Boliger i etagebyggeri		31	1.380		
Boliger i tæt/lav byggeri		-	-		

Beboerfaciliteter:

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

Opvarmning:

Fjernvarme	Ja	Tekniske installationer:	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej
Centralvarme, eget anl., fast brændsel/olie	Nej	Køleskab	Nej	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	Nej	Kildesort. af affald ud for boligen	Ja
Varmepumpeanlæg	Nej	Tostrengt vandsys.(rent/gråt)			
Biogasanlæg	Nej				

Lejeændringer

Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2023:	Ændringsdato	Pr. m2	i %	På årsbasis
783,77	-	-	-	-

Afd. 018 Holbækvej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	346.663	348.000	361.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	42.684	43.000	45.000
109		Renovation	42.150	43.000	43.000
110	2	Forsikringer	16.041	15.000	18.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	22.351	4.000	8.000
		2. Målerpasning m.v.	8.335	14.000	10.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	124.000	124.000	131.000
		- pr. lejermålsenhed	4.000	4.000	4.226
		0. Administrationsbidrag rabat	-620	-1.000	-1.000
		1. Dispositionsfondsbidrag	19.251	18.000	20.000
		- pr. lejermålsenhed	621	581	645
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	274.191	260.000	274.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	138.777	160.000	162.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	9.389	15.000	13.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	111.110	118.000	219.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-111.110	-118.000	-219.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	10.223	12.000	12.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	17.876	28.000	23.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-28.099	-40.000	-35.000
118		Særlige aktiviteter:			
	6	1. Drift af fællesvaskeri	28.372	43.000	40.000
	6	3. Drift af beboerhus	4.000	2.000	3.000
119	7	Diverse udgifter	5.470	6.000	7.000
119.9		Variable udgifter i alt	186.008	226.000	225.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	183.000	183.000	210.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	40.000	40.000	20.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	25.000	25.000	25.000
124.8		Henlæggelser i alt	248.000	248.000	255.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.054.862	1.082.000	1.115.000
Ekstraordinære udgifter					
126	9	Afvikling af gæld	30.876	31.000	31.000
129		1. Tab ved lejeledighed	1.272	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-1.272	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	35.375	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-13.592	0	0
		3. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-21.783	0	0
131		Andre renter			
		6. Kursregulering obligationsbeholdning	21.169	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	52.045	31.000	31.000

Afd. 018 Holbækvej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	1.106.907	1.113.000	1.146.000
		Årets overskud, der anvendes til:			
		3. Overført til opsamlet resultat	77.044	0	0
		Årets overskud i alt	77.044	0	0
140		Overskud i alt	77.044	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.183.951	1.113.000	1.146.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	1.112.472	1.113.000	1.145.000
202		Renter			
		1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	50.514	0	0
		9. Andre renter	406	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		3. Gildesal	350	0	1.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.163.742	1.113.000	1.146.000
Ekstraordinære indtægter					
205		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	2.525	0	0
207		1. Andre indtægter	17.684	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	20.209	0	0
209		Indtægter i alt	1.183.951	1.113.000	1.146.000

Afd. 018 Holbækvej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Regnskab 2022
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	11.157.000	11.157.000
		Kontantværdi pr 1. oktober 2022		kr. 12.700.000
		Heraf grundværdi		kr. 2.211.800
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.163.229	4.643.592
302.9		Anskaffelsessum	16.320.229	15.800.592
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. Forbedringsarbejder m.v.	52.870	83.746
304.9		Anlægsaktiver i alt	16.373.099	15.884.338
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		1. Leje	12.180	8.719
		4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere	14.683	13.202
		6. Tilgodehavende i øvrigt	5.493	614
		7. Forudbetalte udgifter	605	0
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.301.039	1.033.673
309.9		Omsætningsaktiver i alt	1.334.000	1.056.208
310		Aktiver i alt	17.707.099	16.940.545

Afd. 018 Holbækvej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Regnskab 2022
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	834.873	741.815
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	171.078	159.177
405	18	Tab ved fraflytninger	33.868	22.460
406.9		Henlæggelser i alt	1.039.820	923.452
407	19	Opsamlet resultat	77.788	744
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.117.608	924.196
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	5.938.931	5.807.557
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	446.280	446.280
411		Afskrivningskonto for ejendommen	9.935.018	9.546.755
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	16.320.229	15.800.592
413		Andre lån:		
414		Andre beboerindskud:		
		5. Deposita ungdomsboliger	141.000	140.500
417		Langfristet gæld i alt	16.461.229	15.941.092
Kortfristet gæld				
423		Forudbetalt leje m.v.	17.227	18.474
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	7.190	11.656
		3. Skyldig varmeafregning	97.316	39.493
		5. Feriepengeforpligtigelse	6.529	5.635
426		Kortfristet gæld i alt	128.262	75.258
		Gæld i alt	16.589.491	16.016.350
430		Passiver i alt	17.707.099	16.940.545

Afd. 018 Holbækvej, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
1. Nettokapitaludgifter				
101.1	Prioritetsafdrag indexlån	388.263	390.000	404.000
101.2	Prioritetsrenter indexlån	267.832	258.000	267.000
101.3	Administrationsbidrag indexlån	12.466	12.000	13.000
104.1	Statens afdragsbidrag	-41.600	-42.000	-43.000
104.2	Statens rentebidrag	-280.298	-12.000	-13.000
104.3	Statens ydelsesstøtte	0	-258.000	-267.000
	Nettokapitaludgifter i alt	346.663	348.000	361.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	15.349	14.000	17.000
110.2	Fællesforsikring	552	1.000	1.000
110.3	Løsøreforsikring	139	0	0
	Forsikringer i alt	16.041	15.000	18.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	708	1.000	1.000
114.9	Pension ejendomsfunktionær	12.487	13.000	14.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	84.418	82.000	84.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	2.535	3.000	3.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	1.820	1.000	1.000
114.13	Skattefri godtgørelse	791	1.000	1.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	894	0	0
114.15	Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	1.849	3.000	3.000
114.16	Løn viceværtfløser	0	1.000	1.000
114.17	Lønrefusion	-1.149	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-683	0	0
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	30.713	51.000	52.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	4.394	4.000	2.000
	Renholdelse i alt	138.777	160.000	162.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	1.492	15.000	13.000
115.2	Bygning, klimaskærm	1.155	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.166	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	3.529	0	0
115.6	Materiel	47	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	9.389	15.000	13.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	6.038	118.000	219.000
116.2	Bygning, klimaskærm	1.247	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	19.848	0	0
116.4	Bygning, fælles	6.866	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	67.232	0	0
116.6	Materiel	9.879	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-111.110	-118.000	-219.000
	Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt	0	0	0
6. Fællesvaskeri og gildesal				
118.1	Drift fællesvaskeri	28.372	43.000	40.000
	Fællesvaskeri i alt	28.372	43.000	40.000
118.3	Drift selskabslokaler	4.000	2.000	3.000
203.3	- Indbetalt	350	0	1.000
	Gildesal i alt	3.650	2.000	2.000

Afd. 018 Holbækvej, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024		
7. Diverse udgifter						
119.1	Afdelingsmøder	80	1.000	1.000		
119.5	Kontingent, Landsforening	4.965	4.000	5.000		
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	426	1.000	1.000		
	Diverse udgifter i alt	5.470	6.000	7.000		
8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder						
	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt	0	0	0		
9. Afvikling af gæld						
126.1	Afvikling af forbedringsarbejder	30.876	31.000	31.000		
	Afvikling af gæld i alt	30.876	31.000	31.000		
10. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v.						
	Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt	0	0	0		
11. Ydelse vedr. lån til ombygning						
	Ydelse vedr. lån til ombygning i alt	0	0	0		
12. Beboelseslejemål						
201.4	Almene ungdomsboliger	1.081.596	1.082.000	1.114.000		
201.5	Lejetillæg	30.876	31.000	31.000		
	Beboelseslejemål i alt	1.112.472	1.113.000	1.145.000		
13. Forbedringsarbejder						
303.12	Forbedringsarbejder primo	624.489				
	Saldo ultimo	624.489				
303.15	Tilskud primo	-310.000				
	Tilskud ultimo	-310.000				
303.16	Afdrag og afskrivning primo	-230.743				
303.17	- Afdrag i året	-30.876				
	Afdrag og afskrivning ultimo	-261.619				
	Forbedringsarbejder ultimo	52.870				
Renovering konto		Forbedringsarbejde	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo
	Saldo primo - køkkener					
	303102	624.489	-310.000	-261.619	-	52.870

Afd. 018 Holbækvej, Herning

Konto	Noter		Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024	
	14. Bygningsrenoveringer					
	Saldo ultimo		0			
	Afdrag ultimo		0			
	Bygningsrenovering ultimo		0			
	Renovering konto	Bygningsrenovering	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo
	15. Andre anlægsaktiver					
	Andre anlægsaktiver i alt		0	0	0	
	16. Henlæggelse (afdelingens opsparing)					
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo		741.815	0	0	
	+ Årets henlæggelser		183.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-111.110	0	0	
	+/- Kursregulering værdipapirer		21.169	0	0	
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo		834.873	0	0	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		605	0	0	
401.2	Antenne ultimo		0	0	0	
	17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)					
	Fraflytningsfond saldo primo		159.177	0	0	
	+ Årets henlæggelser		40.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-28.099	0	0	
402	Fraflytningsfond saldo ultimo		171.078	0	0	
	18. Tab ved fraflytning					
	Tab saldo primo		22.460	0	0	
	+ Årets henlæggelser		25.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-13.592	0	0	
405	Tab saldo ultimo		33.868	0	0	
	19. Opsamlet resultat					
	Saldo primo		744	0	0	
	+ Årets overskud (konto 140)		77.044	0	0	
407	Saldo ultimo		77.788	0	0	

Afd. 018 Holbækvej, 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. 018 Holbækvej, 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