

FællesBo

Afd. 018 Holbækvej, 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. 18	Kommunenr. 657
Sel. 0 - FællesBo		Afd. 018 Holbækvej, Herning	Herning Kommune
Nygade 20		Holbækvej 1A	Torvet 5
7400 Herning		H.C. Ørstedes Vej 96 st. mf. (viceværtkontor)	7400 Herning
Tlf.:	96265858	7400 Herning	Tlf: 96282828

BFE-nr.

5703817

Matrikelnr.

1 EY Herningsholm, Herning Jor

Skæringsdato byggeregnskab/drif

01-08-1994

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	à leje-måls-enhed	Antal lejemåls-enheder
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:		Forbrugsmåling:			
Beboerhus	Nej	Vand, individuel	Ja	Vand, kollektiv	Nej
Særskilt selskabs- og mødelokale	Ja	Varmer, individuel	Ja	Varmer, 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	Nej	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	Tostrenget vandsys.(rent/gråt)	Nej	Kildesort. af affald ud for boligen	Ja
Varmpumpeanlæg	Nej				
Biogasanlæg	Nej				

Lejeændringer	Ændringsdato	Pr. m2	i %	På årsbasis
Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2024:	807,04	-	-	-

Afd. 018 Holbækvej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget afv 2024
RESULTATOPGØRELSE						
UDGIFTER						
Ordinære udgifter						
105.9	1	Nettokapitaludgifter	350.384	361.000	358.000	10.616
Offentlige og andre faste udgifter						
106		Ejendomsskatter	0	45.000	0	45.000
109		Renovation	42.150	43.000	43.000	850
110	2	Forsikringer	15.324	18.000	16.000	2.676
111		Afdelingens energiforbrug:				
		0. El og varme til fællesarealer	10.038	8.000	10.000	-2.038
		2. Målerpasning m.v.	23.860	10.000	22.000	-13.860
112		Bidrag til Boligorganisationen:				
		0. Administrationsbidrag	131.440	131.000	139.000	-440
		- pr. lejemålsenhed	4.240	4.226	4.484	-14
		0. Administrationsbidrag rabat	-620	-1.000	-1.000	-380
		1. Dispositionsfondsbidrag	20.491	20.000	20.000	-491
		- pr. lejemålsenhed	661	645	645	-16
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	242.682	274.000	249.000	31.318
Variable udgifter						
114	3	Renholdelse	151.592	162.000	151.000	10.408
115	4	Almindelig vedligeholdelse	33.139	13.000	12.000	-20.139
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:				
	5	- Afholdte udgifter	54.250	219.000	334.000	164.750
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-54.250	-219.000	-334.000	-164.750
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:				
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	7.358	12.000	12.000	4.642
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	8.254	23.000	21.000	14.746
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-15.612	-35.000	-33.000	-19.388
118		Særlige aktiviteter:				
	6	1. Drift af fællesvaskeri	12.772	40.000	41.000	27.228
	6	3. Drift af beboerhus	4.240	3.000	4.000	-1.240
119	7	Diverse udgifter	9.531	7.000	7.000	-2.531
119.9		Variable udgifter i alt	211.274	225.000	215.000	13.726
Henlæggelser						
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	210.000	210.000	288.000	0
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	20.000	20.000	20.000	0
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	25.000	25.000	12.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	255.000	255.000	320.000	0
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.059.340	1.115.000	1.142.000	55.660

Afd. 018 Holbækvej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget afv 2024
RESULTATOPGØRELSE						
UDGIFTER (FORTSAT)						
Ekstraordinære udgifter						
126	9	Afvikling af gæld	30.876	31.000	31.000	124
129		1. Tab ved lejeledighed	28.259	0	0	-28.259
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-28.259	0	0	28.259
130		1. Tab ved fraflytninger	35.848	0	0	-35.848
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-18.402	0	0	18.402
		3. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-17.446	0	0	17.446
131		Andre renter				
		6. Kursregulering obligationsbeholdning	21.624	0	0	-21.624
137		Ekstraordinære udgifter i alt	52.500	31.000	31.000	-21.500
139		Udgifter i alt	1.111.839	1.146.000	1.173.000	34.161
		Årets overskud, der anvendes til:				
		1. Afvikling af underfinansierede forbedringsarbejder	21.994	0	0	-21.994
		3. Overført til opsamlet resultat	87.595	0	0	-87.595
		Årets overskud i alt	109.589	0	0	-109.589
140		Overskud i alt	109.589	0	0	-109.589
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.221.428	1.146.000	1.173.000	-75.428
Ordinære indtægter						
201		Boligaftgifter og leje:				
	12	1. Beboelseslejemål	1.144.596	1.145.000	1.145.000	404
202		Renter				
		1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	69.850	0	0	-69.850
		9. Andre renter	60	0	1.000	-60
203		Andre ordinære indtægter:				
		3. Gildesal	300	1.000	1.000	700
		9. Overført fra opsamlet resultat	0	0	26.000	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.214.806	1.146.000	1.173.000	-68.806
Ekstraordinære indtægter						
205		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	6.622	0	0	-6.622
208		Ekstraordinære indtægter i alt	6.622	0	0	-6.622
209		Indtægter i alt	1.221.428	1.146.000	1.173.000	-75.428

Afd. 018 Holbækvej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024	Regnskab 2023	Regnskab afvigelse
BALANCE pr. 31. december					
AKTIVER					
Anlægsaktiver					
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	11.157.000	11.157.000	0
		Kontantværdi pr 1. oktober 2024			
		Heraf grundværdi	kr. 7.866.000		
			kr. 7.866.000		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.218.205	5.163.229	54.975
302.9		Anskaffelsessum	16.375.205	16.320.229	54.975
304.9		Anlægsaktiver i alt	16.375.205	16.373.099	2.106
Omsætningsaktiver					
305		Tilgodehavender:			
		1. Leje	7.471	12.180	-4.709
		4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere	36.022	14.683	21.339
		9. Hensat imødegåelse af tab	-30.831	0	-30.831
		6. Tilgodehavende i øvrigt	100	5.493	-5.393
307	16	Likvide beholdninger:			0
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.668.959	1.301.039	367.920
309.9		Omsætningsaktiver i alt	1.681.721	1.334.000	347.721
310		Aktiver i alt	18.056.926	17.707.099	349.827

Afd. 018 Holbækvej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024	Regnskab 2023	Regnskab afvigelse
BALANCE pr. 31. december					
PASSIVER					
Henlæggelser					
401	17	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.012.247	834.873	177.374
402	18	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	175.466	171.078	4.388
405	19	Tab ved fraflytninger	40.467	33.868	6.598
406.9	20	Henlæggelser i alt	1.228.180	1.039.820	188.360
407	21	Opsamlet resultat	165.383	77.788	87.595
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.393.563	1.117.608	275.955
Langfristet gæld					
Finansiering af anskaffelsessum					
408		Oprindelig prioritetsgæld:			
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	5.601.477	5.938.931	-337.455
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	446.280	446.280	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	10.327.448	9.935.018	392.430
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	16.375.205	16.320.229	54.975
414		Andre beboerindskud:			
		5. Deposita ungdomsboliger	140.500	141.000	-500
417		Langfristet gæld i alt	16.515.705	16.461.229	54.475
Kortfristet gæld					
423		Forudbetalt leje m.v.	8.890	3.729	5.161
423		Forudbetalt indflyttere m.v.	7.168	13.498	-6.331
425		Anden kortfristet gæld:			
		1. Kreditor samlekonto	14.848	7.190	7.658
		3. Skyldig varmeafregning	110.447	97.316	13.131
		5. Feriepengeforpligtigelse	6.306	6.529	-223
426		Kortfristet gæld i alt	147.658	128.262	19.397
		Gæld i alt	16.663.363	16.589.491	73.872
430		Passiver i alt	18.056.926	17.707.099	349.827

Afd. 018 Holbækvej, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget afv 2024
1. Nettokapitaludgifter					
101.1	Prioritetsafdrag indexlån	392.430	404.000	401.000	11.570
101.2	Prioritetsrenter indexlån	261.313	267.000	256.000	5.687
101.3	Administrationsbidrag indexlån	12.421	13.000	12.000	579
104.1	Statens afdragsbidrag	-42.046	-43.000	-43.000	-954
104.2	Statens rentebidrag	-273.734	-13.000	-12.000	260.734
104.3	Statens ydelsesstøtte	0	-267.000	-256.000	-267.000
	Nettokapitaludgifter i alt	350.384	361.000	358.000	10.616
2. Forsikringer					
110.0	Ejendomsforsikring	14.625	17.000	15.000	2.375
110.2	Fællesforsikring	552	1.000	1.000	448
110.3	Løsøreforsikring	147	0	0	-147
	Forsikringer i alt	15.324	18.000	16.000	2.676
3. Renholdelse					
114.8	ATP ejendomsfunktionær	767	1.000	1.000	233
114.9	Pension ejendomsfunktionær	14.614	14.000	15.000	-614
114.10	Løn ejendomsfunktionær	91.124	84.000	92.000	-7.124
114.11	Sociale bidrag / forsikring	2.703	3.000	3.000	297
114.12	Arbejdstøj / telefon	2.118	1.000	2.000	-1.118
114.13	Skattefri godtgørelse	868	1.000	1.000	132
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	-223	0	0	223
114.15	Viceværterkontor, mødeudgifter m.v.	5.155	3.000	2.000	-2.155
114.16	Løn viceværtfløser	0	1.000	0	1.000
114.17	Lønrefusion	-284	0	0	284
114.18	Køb / salg af timer	-231	0	0	231
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	34.947	52.000	33.000	17.053
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	35	2.000	2.000	1.965
	Renholdelse i alt	151.592	162.000	151.000	10.408
4. Almindelig vedligeholdelse					
115.1	Terræn	1.381	13.000	12.000	11.619
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	22.200	0	0	-22.200
115.5	Bygning, tekniske installationer	9.220	0	0	-9.220
115.6	Materiel	337	0	0	-337
	Almindelig vedligeholdelse i alt	33.139	13.000	12.000	-20.139
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan					
116.1	Terræn	5.934	219.000	27.100	213.066
116.2	Bygning, klimaskærm	657	0	196.700	-657
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	31.388	0	21.800	-31.388
116.4	Bygning, fælles	0	0	19.600	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	6.052	0	59.800	-6.052
116.6	Materiel	10.220	0	9.000	-10.220
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-54.250	-219.000	-334.000	-164.750
	Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt	0	0	0	0
6. Fællesvaskeri og gildesal					
118.1	Drift fællesvaskeri	12.772	40.000	41.000	27.228
	Fællesvaskeri i alt	12.772	40.000	41.000	27.228
118.3	Drift selskabslokaler	4.240	3.000	4.000	-1.240
203.3	- Indbetalt	300	1.000	1.000	700
	Gildesal i alt	3.940	2.000	3.000	-1.940

Afd. 018 Holbækvej, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget afv 2024
7. Diverse udgifter					
119.1	Afdelingsmøder	1.760	1.000	1.000	-760
119.5	Kontingent, Landsforening	5.134	5.000	5.000	-134
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	2.637	1.000	1.000	-1.637
	Diverse udgifter i alt	9.531	7.000	7.000	-2.531
9. Afvikling af gæld					
126.1	Afvikling af forbedringsarbejder	30.876	31.000	31.000	124
	Afvikling af gæld i alt	30.876	31.000	31.000	124
12. Beboelseslejemål					
201.4	Almene ungdomsboliger	1.113.720	1.114.000	1.114.000	280
201.5	Lejetillæg	30.876	31.000	31.000	124
	Beboelseslejemål i alt	1.144.596	1.145.000	1.145.000	404
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	-261.619			
303.17	- Afdrag i året	-52.870			
	Afdrag og afskrivning ultimo	-314.489			
Renovering konto					
	Saldo primo - køkkener				
	303102	624.489	-310.000	-314.489	0
	Renoverings konto i alt	624.489	-310.000	-314.489	0
				0	0

Afd. 018 Holbækvej, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget afv 2024
	16. Værdipapirer og likvide beholdninger				
	4. Øvrige beholdninger	1.668.959			
307	Værdipapir og likvide beholdning i alt	1.668.959			
	17. Henlæggelse (afdelingens opsparing)				
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo	834.873			
	+ Årets henlæggelser	210.000			
	- Anvendt i årets løb	-54.250			
	+/- Kursregulering værdipapirer	21.624			
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo	1.012.247			
	<i>Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2</i>	734			
	18. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)				
	Fraflytningsfond saldo primo	171.078			
	+ Årets henlæggelser	20.000			
	- Anvendt i årets løb	-15.612			
402	Fraflytningsfond saldo ultimo	175.466			
	19. Tab ved fraflytning				
	Tab saldo primo	33.868			
	+ Årets henlæggelser	25.000			
	- Anvendt i årets løb	-18.402			
405	Tab saldo ultimo	40.467			
	20. Henlæggelser i alt				
	1. Planlægges anvendt inden for de næste 0-3 år	690.673			
	2. Planlægges anvendt inden for de næste 4-30 år	10.379.089			
406	Saldo ultimo	11.069.762			
	20.1 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (kt 401)				
	1. Planlægges anvendt inden for de næste 0-3 år	591.673			
	2. Planlægges anvendt inden for de næste 4-30 år	9.488.089			
	Saldo ultimo	10.079.762			
	<i>Udgift pr. år i 30 år</i>	335.992			
	<i>Næste års budgetterede henlæggelser</i>	288.000			
	<i>Gennemsnitlig procentvis stigning hvert år</i>	0,25%			
	21. Opsamlet resultat				
	Saldo primo	77.788			
	+ Årets overskud (konto 140)	87.595			
407	Saldo ultimo	165.383			

Afd. 018 Holbækvej, 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