

FællesBo

Afd. 022 Kaj Munks Vænget, 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.	22
FællesBo		Afd. 022 Kaj Munks Vænget, Herning	
Nygade 20		Kaj Munks Vænget 1-11	
7400 Herning		H.C. Ørsteds Vej 96 st. mf. (viceværtkontor)	
		7400 Herning	
Tlf.:	96265858		Tlf: 96282828
Fax:	96265859		Fax: 96282930

BBR-ejendomsnr.

657110159

Matrikelnr.

34 A, Herning bygrunde

Skæringsdato byggeregnskab/drift

01-04-1988

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m ²)	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		16	1.164	1	16,0
Almene ungdomsboliger		8	240	1	8,0
Almene ældreboliger		8	532	1	8,0
Boligoplysninger i alt		32	1.936		32,0
Boliger fordelt på antal rum:					
	1	8	240		
	2	16	1.064		
	3	8	632		
Garager/carporte		-		1/5	-
Lejemålsoplysninger i alt		32	1.936		32,0
Byggeart					
Boliger i etagebyggeri		32	1.936		
Boliger i tæt/lav byggeri		-	-		

Beboerfaciliteter:		Forbrugsmåling:			
Beboerhus	Nej	Vand, individuel	Nej	Vand, kollektiv	Ja
Særskilt selskabs- og mødelokale	Nej	Varme, individuel	Ja	Varme, 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	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	Tostrenget vandsys.(rent/gråt)	Nej	Kildesort. af affald ud for boligen	Ja
Varmepumpeanlæg	Nej				
Biogasanlæg	Nej				

Lejeændringer	Ændringsdato	Pr. m ²	i %	På årsbasis
Leje pr. m ² bruttoetageareal pr. 31/12 2023:	730,91	-	-	-

Afd. 022 Kaj Munks Vænget, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	616.463	616.000	616.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	32.743	34.000	35.000
107		Vandafgift	67.803	62.000	65.000
109		Renovation	43.051	44.000	44.000
110	2	Forsikringer	22.963	22.000	25.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	20.049	42.000	32.000
		2. Målerpasning m.v.	8.501	11.000	12.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	128.000	128.000	136.000
		- pr. lejemålsenhed	4.000	4.000	4.250
		0. Administrationsbidrag rabat	-640	-1.000	-1.000
		1. Dispositionsfondsbidrag	19.872	19.000	21.000
		- pr. lejemålsenhed	621	594	656
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	342.343	361.000	369.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	162.351	163.000	168.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	44.761	12.000	20.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	121.371	195.000	206.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-121.371	-195.000	-206.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	14.907	23.000	24.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	27.391	29.000	34.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-42.298	-52.000	-58.000
118		Særlige aktiviteter:			
	6	1. Drift af fællesvaskeri	3.253	3.000	3.000
119	7	Diverse udgifter	16.674	16.000	16.000
119.9		Variable udgifter i alt	227.039	194.000	207.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	187.000	187.000	214.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	60.000	60.000	65.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	7.000	7.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	254.000	254.000	279.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.439.845	1.425.000	1.471.000
Ekstraordinære udgifter					
129		1. Tab ved lejeledighed	27	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-27	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	8.293	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-8.293	0	0
131		Andre renter			
		6. Kursregulering obligationsbeholdning	23.035	0	0
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (kto. 407.1)	0	0	1.000
137		Ekstraordinære udgifter i alt	23.035	0	1.000

Afd. 022 Kaj Munks Vænget, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	1.462.879	1.425.000	1.472.000
		Årets overskud, der anvendes til:			
		3. Overført til opsamlet resultat	18.060	0	0
		Årets overskud i alt	18.060	0	0
140		Overskud i alt	18.060	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.480.940	1.425.000	1.472.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	1.415.040	1.415.000	1.466.000
202		Renter			
		1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	54.966	0	0
		9. Andre renter	5	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Vaskeri	6.809	6.000	6.000
		9. Overført fra opsamlet resultat	4.000	4.000	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.480.820	1.425.000	1.472.000
Ekstraordinære indtægter					
205		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	120	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	120	0	0
209		Indtægter i alt	1.480.940	1.425.000	1.472.000

Afd. 022 Kaj Munks Vænget, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Regnskab 2022
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	13.546.271	13.546.271
		Kontantværdi pr 1. oktober 2022		kr. 18.400.000
		Heraf grundværdi		kr. 2.166.200
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.282.340	4.282.340
302.9		Anskaffelsessum	17.828.611	17.828.611
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. Forbedringsarbejder m.v.	23.560	0
304.9		Anlægsaktiver i alt	17.852.171	17.828.611
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere	9.074	1.182
		6. Tilgodehavende i øvrigt	0	21.988
		7. Forudbetalte udgifter	13.198	0
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.296.337	1.164.915
309.9		Omsætningsaktiver i alt	1.318.608	1.188.085
310		Aktiver i alt	19.170.779	19.016.695

Afd. 022 Kaj Munks Vænget, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Regnskab 2022
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.063.701	975.038
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	99.950	82.248
405	18	Tab ved fraflytninger	42.048	43.340
406.9		Henlæggelser i alt	1.205.699	1.100.626
407	19	Opsamlet resultat	11.635	-2.426
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.217.334	1.098.201
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	0	0
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	2.489.703	2.489.703
409		Beboerindskud	235.904	235.904
411		Afskrivningskonto for ejendommen	15.103.004	15.103.004
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	17.828.611	17.828.611
413		Andre lån:		
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud v/genudlejning	37.104	30.594
		5. Deposita ungdomsboliger	32.000	32.000
417		Langfristet gæld i alt	17.897.715	17.891.205
Kortfristet gæld				
423		Forudbetalt leje m.v.	9.730	0
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	15.311	7.225
		3. Skyldig varmeafregning	23.952	14.249
		5. Feriepengeforpligtigelse	6.738	5.816
426		Kortfristet gæld i alt	55.731	27.290
		Gæld i alt	17.953.446	17.918.495
430		Passiver i alt	19.170.779	19.016.695

Afd. 022 Kaj Munks Vænget, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
1. Nettokapitaludgifter				
105.1	Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden	205.488	205.000	205.000
105.2	Udamortiserede låns ydelser til LBF	410.975	411.000	411.000
	Nettokapitaludgifter i alt	616.463	616.000	616.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	22.134	21.000	24.000
110.2	Fællesforsikring	774	1.000	1.000
110.3	Løsøreforsikring	55	0	0
	Forsikringer i alt	22.963	22.000	25.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	731	1.000	1.000
114.9	Pension ejendomsfunktionær	12.889	14.000	14.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	87.130	85.000	87.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	2.616	3.000	3.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	1.878	2.000	2.000
114.13	Skattefri godtgørelse	816	1.000	1.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	923	0	0
114.15	Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	1.909	3.000	3.000
114.16	Løn viceværtfløser	0	1.000	1.000
114.17	Lønrefusion	-1.186	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-705	0	0
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	50.531	50.000	51.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	4.819	3.000	5.000
	Renholdelse i alt	162.351	163.000	168.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	1.541	12.000	20.000
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	30.221	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	12.951	0	0
115.6	Materiel	49	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	44.761	12.000	20.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	3.097	195.000	206.000
116.2	Bygning, klimaskærm	6.082	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	57.431	0	0
116.4	Bygning, fælles	14.995	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	26.836	0	0
116.6	Materiel	12.931	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-121.371	-195.000	-206.000
	Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt	0	0	0
6. Fællesvaskeri og gildesal				
118.1	Drift fællesvaskeri	3.253	3.000	3.000
203.1	- Indbetalt	6.809	6.000	6.000
	Fællesvaskeri i alt	-3.556	-3.000	-3.000
	Gildesal i alt	0	0	0

Afd. 022 Kaj Munks Vænget, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024		
7. Diverse udgifter						
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	5.100	5.000	5.000		
119.1	Afdelingsmøder	6.010	5.000	5.000		
119.5	Kontingent, Landsforening	5.125	5.000	5.000		
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	439	1.000	1.000		
	Diverse udgifter i alt	16.674	16.000	16.000		
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.						
	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						
201.1	Almene familieboliger	861.600	862.000	892.000		
201.3	Almene ældreboliger	396.576	396.000	403.000		
201.4	Almene ungdomsboliger	156.864	157.000	171.000		
	Beboelseslejemål i alt	1.415.040	1.415.000	1.466.000		
13. Forbedringsarbejder						
303.13	Arbejde i året	23.560				
	Saldo ultimo	23.560				
	Tilskud ultimo	0				
	Afdrag og afskrivning ultimo	0				
	Forbedringsarbejder ultimo	23.560				
Renovering konto		Forbedringsarbejde	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo
	Køkken - primo					
	303102	23.560	-	-	-	23.560

Afd. 022 Kaj Munks Vænget, 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		975.038	0	0	
	+ Årets henlæggelser		187.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-121.371	0	0	
	+/- Kursregulering værdipapirer		23.035	0	0	
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo		1.063.701	0	0	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		549	0	0	
401.2	Antenne ultimo		0	0	0	
	17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)					
	Fraflytningsfond saldo primo		82.248	0	0	
	+ Årets henlæggelser		60.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-42.298	0	0	
402	Fraflytningsfond saldo ultimo		99.950	0	0	
	18. Tab ved fraflytning					
	Tab saldo primo		43.340	0	0	
	+ Årets henlæggelser		7.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-8.293	0	0	
405	Tab saldo ultimo		42.048	0	0	
	19. Opsamlet resultat					
	Saldo primo		-2.426	0	0	
	+ Årets overskud (konto 140)		18.060	0	0	
	- Budgetmæssig afvikling		-4.000	0	0	
407	Saldo ultimo		11.635	0	0	
	Resultatopgørelse for antennebidrag					
	Udgifter					
	Administrationsbidrag til organisationen		800	1.000	1.000	
	Abonnement TV-udbyder		67.742	65.000	65.000	
	Udgifter i alt		68.542	66.000	66.000	
	Årets overskud overført til næste år		-2.590	0	0	
	Udgifter og overskud i alt		65.952	66.000	66.000	
	Indtægter					
	Antennebidrag fra lejere		-65.952	-66.000	-66.000	
	Indtægter i alt		-65.952	-66.000	-66.000	
	Indtægter og underskud i alt		-65.952	-66.000	-66.000	

Afd. 022 Kaj Munks Vænget, 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. 022 Kaj Munks Vænget, 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