

FællesBo

Afd. 026 Nis Petersens Gård 2

Regnskab for året 2023

Indholdsfortegnelse

Stamoplysninger	2
Resultatopgørelse	3
Balance	5
Noter	7
Påtegning	10

BOLIGFORENING		AFDELING	TILSYNSFØRENDE KOMMUNE
LBF-Boligorganisationsnr.	714	LBF-afdelingsnr. 26	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 026 Nis Petersens Gård 2	Herning Kommune
Nygade 20		Nis Petersens Gård 2	Torvet 5
7400 Herning		7400 Herning	7400 Herning
Tlf.:	96265858		Tlf: 96282828
Fax:	96265859		Fax: 96282930

BBR-ejendomsnr.

281104

Matrikelnr.

Herning Bygrunde 610 (ejerlejl. nr. 28)

Skæringsdato byggeregnskab/drift

05-01-2015

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene ungdomsboliger		36	1.800	1	36,0
Boligoplysninger i alt		36	1.800		36,0
Boliger fordelt på antal rum:	2	36	1.800		
Garager/carporte		-		1/5	-
Lejemålsoplysninger i alt		36	1.800		36,0
Byggeart					
Boliger i etagebyggeri		36	1.800		
Boliger i tæt/lav byggeri		-	-		

Beboerfaciliteter:

Beboerhus	Nej	Forbrugsmåling:			
Særskilt selskabs- og mødelokale	Nej	Vand, individuel	Ja	Vand, kollektiv	Nej
		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	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej
Naturgas	Nej	Komfur	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej
Ovne	Nej	Bad	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej
Elpaneler	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Spildevand, bioværk	Nej
Solvarmeanlæg	Nej	Vaskemask i de enkelte boliger	Ja	Kildesortering af affald i boligen	Nej
Varmpumpeanlæg	Nej	Tostrengt vandsys.(rent/gråt)	Nej	Kildesort. af affald ud for boligen	Ja
Biogasanlæg	Nej				

Lejeændringer

Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2023:	Ændringsdato	Pr. m2	i %	På årsbasis
944,64	-	-	-	-

Afd. 026 Nis Petersens Gård 2

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	937.772	959.000	987.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	70.365	70.000	70.000
109		Renovation	50.583	63.000	49.000
110	2	Forsikringer	15.944	21.000	1.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	8.579	27.000	27.000
		2. Målerpasning m.v.	11.342	10.000	12.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	144.000	144.000	153.000
		- pr. lejemålsenhed	4.000	4.000	4.250
		0. Administrationsbidrag rabat	-720	-1.000	-1.000
		1. Dispositionsfondsbidrag	22.356	21.000	24.000
		- pr. lejemålsenhed	621	583	667
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	322.448	355.000	335.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	47.827	45.000	46.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	33.386	19.000	17.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	121.116	156.000	164.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-121.116	-156.000	-164.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	23.963	21.000	20.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	26.108	16.000	16.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-50.072	-37.000	-36.000
119	7	Diverse udgifter	79.585	91.000	78.000
119.9		Variable udgifter i alt	160.798	155.000	141.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	166.000	166.000	219.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	50.000	50.000	50.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	15.000	15.000	10.000
124.8		Henlæggelser i alt	231.000	231.000	279.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.652.018	1.700.000	1.742.000
Ekstraordinære udgifter					
126	9	Afvikling af gæld	1.932	0	0
129		1. Tab ved lejeledighed	14	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-14	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	612	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-612	0	0
131		Andre renter			
		6. Kursregulering obligationsbeholdning	10.304	0	0
		9. Andre renter	119	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	12.355	0	0

Afd. 026 Nis Petersens Gård 2

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	1.664.374	1.700.000	1.742.000
		Årets overskud, der anvendes til:			
		3. Overført til opsamlet resultat	65.561	0	0
		Årets overskud i alt	65.561	0	0
140		Overskud i alt	65.561	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.729.935	1.700.000	1.742.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	1.700.352	1.700.000	1.742.000
202		Renter			
		1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	24.587	0	0
		9. Andre renter	1.071	0	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.726.010	1.700.000	1.742.000
Ekstraordinære indtægter					
205		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	3.924	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	3.924	0	0
209		Indtægter i alt	1.729.935	1.700.000	1.742.000

Afd. 026 Nis Petersens Gård 2

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Regnskab 2022
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	40.163.000	40.163.000
		1. Regulering (konvertering af lån)	1.619.496	1.619.496
		Kontantværdi pr 1. oktober 2022		kr. 5.900.000
		Heraf grundværdi		kr. 3.427.400
302.9		Anskaffelsessum	41.782.496	41.782.496
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. Forbedringsarbejder m.v.	0	1.932
304.9		Anlægsaktiver i alt	41.782.496	41.784.429
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere	1.185	0
		6. Tilgodehavende i øvrigt	35.063	5.640
		7. Forudbetalte udgifter	703	0
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	489.066	360.804
309.9		Omsætningsaktiver i alt	526.015	366.444
310		Aktiver i alt	42.308.512	42.150.873

Afd. 026 Nis Petersens Gård 2

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Regnskab 2022
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	370.776	315.588
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	3.282	3.353
405	18	Tab ved fraflytninger	48.114	33.726
406.9		Henlæggelser i alt	422.171	352.667
407	19	Opsamlet resultat	65.561	0
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	487.733	352.667
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	27.041.796	28.378.106
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	4.016.300	4.016.300
409		Beboerindskud	803.260	803.260
411		Afskrivningskonto for ejendommen	9.921.140	8.584.830
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	41.782.496	41.782.496
413		Andre lån:		
414		Andre beboerindskud:		
417		Langfristet gæld i alt	41.782.496	41.782.496
Kortfristet gæld				
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	0	5.314
423		Forudbetalt leje m.v.	32.631	9.241
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	4.275	3
		5. Feriepengeforpligtigelse	1.377	1.151
426		Kortfristet gæld i alt	38.283	15.709
		Gæld i alt	41.820.779	41.798.205
430		Passiver i alt	42.308.512	42.150.873

Afd. 026 Nis Petersens Gård 2

Konto	Noter	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
1. Nettokapitaludgifter				
101.1	Prioritetsafdrag	1.336.310	1.336.000	1.332.000
101.2	Prioritetsrenter	-94.389	-94.000	-90.000
101.3	Administrationsbidrag	95.426	95.000	95.000
104.1	Statens afdragsbidrag	0	-36.000	0
104.3	Statens ydelsesstøtte	-32.831	0	-8.000
104.4	Ungdomsboligbidrag	-366.744	-342.000	-342.000
	Nettokapitaludgifter i alt	937.772	959.000	987.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	15.944	20.000	0
110.2	Fællesforsikring	0	1.000	1.000
	Forsikringer i alt	15.944	21.000	1.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	164	0	0
114.9	Pension ejendomsfunktionær	3.398	3.000	3.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	19.853	20.000	21.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	1.343	2.000	2.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	372	1.000	1.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	226	0	0
114.15	Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	1.397	2.000	2.000
114.16	Løn vicevært afløser	234	1.000	1.000
114.17	Lønrefusion	-77	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-569	0	0
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	14.697	12.000	12.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	6.790	4.000	4.000
	Renholdelse i alt	47.827	45.000	46.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	1.503	19.000	17.000
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	16.699	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	15.128	0	0
115.6	Materiel	55	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	33.386	19.000	17.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	60.554	156.000	164.000
116.2	Bygning, klimaskærm	6.262	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	15.019	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	39.193	0	0
116.6	Materiel	88	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-121.116	-156.000	-164.000
	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. 026 Nis Petersens Gård 2

Konto	Noter	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024		
7. Diverse udgifter						
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	0	10.000	0		
119.1	Afdelingsmøder	1.549	3.000	1.000		
119.5	Kontingent, Landsforening	5.766	5.000	6.000		
119.8	Ejerforeningen (henl. fælles grundfond)	71.776	70.000	70.000		
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	494	3.000	1.000		
	Diverse udgifter i alt	79.585	91.000	78.000		
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	1.932	0	0		
	Afvikling af gæld i alt	1.932	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						
201.4	Almene ungdomsboliger	1.700.352	1.700.000	1.742.000		
	Beboelseslejemål i alt	1.700.352	1.700.000	1.742.000		
13. Forbedringsarbejder						
303.12	Forbedringsarbejder primo	58.275				
	Saldo ultimo	58.275				
	Tilskud ultimo	0				
303.16	Afdrag og afskrivning primo	-56.343				
303.18	- Afskrivning i året	-1.932				
	Afdrag og afskrivning ultimo	-58.275				
	Forbedringsarbejder ultimo	0				
	Renovering konto	Forbedringsarbejde	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo
	Saldo primo					
	303112	58.275	-	-58.275	-	-

Afd. 026 Nis Petersens Gård 2

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		315.588	0	0	
	+ Årets henlæggelser		166.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-121.116	0	0	
	+/- Kursregulering værdipapirer		10.304	0	0	
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo		370.776	0	0	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		206	0	0	
401.2	Antenne ultimo		0	0	0	
	17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)					
	Fraflytningsfond saldo primo		3.353	0	0	
	+ Årets henlæggelser		50.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-50.072	0	0	
402	Fraflytningsfond saldo ultimo		3.282	0	0	
	18. Tab ved fraflytning					
	Tab saldo primo		33.726	0	0	
	+ Årets henlæggelser		15.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-612	0	0	
405	Tab saldo ultimo		48.114	0	0	
	19. Opsamlet resultat					
	+ Årets overskud (konto 140)		65.561	0	0	
407	Saldo ultimo		65.561	0	0	

Afd. 026 Nis Petersens Gård 2**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. 026 Nis Petersens Gård 2**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