

# FællesBo

Afd. 100 A. I. Holms Vej, 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. 100	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 100 A. I. Holms Vej, Herning	Herning Kommune
Nygade 20		A.I. Holms Vej 1-91	Torvet 5
7400 Herning		7400 Herning	7400 Herning
Tlf.:	96265858		Tlf: 96282828
Fax:	96265859		Fax: 96282930

**BBR-ejendomsnr.**

657241911 , 657245658

**Matrikelnr.**

4 BS Brændgårde, Herning Jorde, 4 BV Brændgårde, Herning Jorde

**Skæringsdato byggeregnskab/drift**

01-01-1989, 01-05-1990

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene ungdomsboliger		99	3.228	1	99,0
<b>Boligoplysninger i alt</b>		99	3.228		99,0
<b>Boliger fordelt på antal rum:</b>					
	1	94	2.916		
	2	5	312		
Garager/carporte		-		1/5	-
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>		<b>99</b>	<b>3.228</b>		<b>99,0</b>
<b>Byggeart</b>					
Boliger i etagebyggeri		99	3.228		
Boliger i tæt/lav byggeri		-	-		

**Beboerfaciliteter:**

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

**Opvarmning:**

Fjernvarme	Ja	<b>Tekniske installationer:</b>	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)	Nej		
Biogasanlæg	Nej				

**Lejeændringer**

Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2023:	Ændringsdato	Pr. m2	i %	På årsbasis
1042,36	-	-	-	-

## Afd. 100 A. I. Holms Vej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>Ordinære udgifter</b>					
<b>105.9</b>	<b>1</b>	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>847.323</b>	<b>848.000</b>	<b>848.000</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106		Ejendomsskatter	134.496	134.000	134.000
107		Vandafgift	184.546	200.000	200.000
109		Renovation	119.843	128.000	126.000
110	2	Forsikringer	37.954	36.000	42.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	23.965	47.000	40.000
		1. El og varmeudgifter til boliger	620.403	778.000	700.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	396.000	396.000	420.000
		- pr. lejemaalshed	4.000	4.000	4.242
		0. Administrationsbidrag rabat	-5.940	-6.000	-6.000
		1. Dispositionsfondsbidrag	61.479	58.000	65.000
		- pr. lejemaalshed	621	586	657
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>1.572.746</b>	<b>1.771.000</b>	<b>1.721.000</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	3	Renholdelse	243.692	253.000	254.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	51.189	64.000	72.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	353.447	200.000	1.196.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-353.447	-200.000	-1.196.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	21.068	25.000	25.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	65.420	75.000	89.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-86.488	-100.000	-114.000
118		Særlige aktiviteter:			
	6	1. Drift af fællesvaskeri	23.501	27.000	30.000
	6	3. Drift af beboerhus	6.025	14.000	14.000
119	7	Diverse udgifter	20.740	29.000	22.000
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>345.147</b>	<b>387.000</b>	<b>392.000</b>
<b>Henlæggelser</b>					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	778.000	778.000	783.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	100.000	100.000	120.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	60.000	60.000	60.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>938.000</b>	<b>938.000</b>	<b>963.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>3.703.216</b>	<b>3.944.000</b>	<b>3.924.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
129		1. Tab ved lejeledighed	278.067	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-278.067	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	108.861	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-53.727	0	0
		3. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-55.134	0	0
131		Andre renter			
		6. Kursregulering obligationsbeholdning	47.587	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>47.587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Afd. 100 A. I. Holms Vej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER (FORTSAT)</b>					
139		<b>Udgifter i alt</b>	<b>3.750.804</b>	<b>3.944.000</b>	<b>3.924.000</b>
		Årets overskud, der anvendes til:			
		3. Overført til opsamlet resultat	386.546	0	0
		Årets overskud i alt	386.546	0	0
140		<b>Overskud i alt</b>	<b>386.546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>4.137.349</b>	<b>3.944.000</b>	<b>3.924.000</b>
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>Ordinære indtægter</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	3.364.752	3.365.000	3.426.000
		5. Kældre og pulterrum	270.420	262.000	276.000
202		Renter			
		1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	113.556	0	0
		9. Andre renter	2.137	1.000	1.000
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Vaskeri	52.479	54.000	60.000
		3. Gildesal	2.000	4.000	5.000
		9. Overført fra opsamlet resultat	258.000	258.000	156.000
203.9		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>4.063.344</b>	<b>3.944.000</b>	<b>3.924.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
205		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	18.384	0	0
207		1. Andre indtægter	55.621	0	0
208		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>74.006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
209		<b>Indtægter i alt</b>	<b>4.137.349</b>	<b>3.944.000</b>	<b>3.924.000</b>

## Afd. 100 A. I. Holms Vej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Regnskab 2022
<b>BALANCE pr. 31. december</b>				
<b>AKTIVER</b>				
<b>Anlægsaktiver</b>				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	27.604.730	27.604.730
		Kontantværdi pr 1. oktober 2022		kr. 33.800.000
		Heraf grundværdi		kr. 6.551.200
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	8.055.423	8.055.423
<b>302.9</b>		<b>Anskaffelsessum</b>	<b>35.660.153</b>	<b>35.660.153</b>
303		Forbedringsarbejder:		
<b>304.9</b>		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>35.660.153</b>	<b>35.660.153</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>				
305		Tilgodehavender:		
		1. Leje	14.086	19
		4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere	23.055	48.103
		6. Tilgodehavende i øvrigt	2.500	7.989
		7. Forudbetalte udgifter	1.932	0
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.052.915	2.376.666
<b>309.9</b>		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>3.094.488</b>	<b>2.432.777</b>
<b>310</b>		<b>Aktiver i alt</b>	<b>38.754.642</b>	<b>38.092.930</b>

## Afd. 100 A. I. Holms Vej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Regnskab 2022
<b>BALANCE pr. 31. december</b>				
<b>PASSIVER</b>				
<b>Henlæggelser</b>				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.805.527	1.333.387
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	138.493	124.981
405	18	Tab ved fraflytninger	39.511	33.238
<b>406.9</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>1.983.530</b>	<b>1.491.605</b>
407	19	Opsamlet resultat	620.368	491.822
<b>407.9</b>		<b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>2.603.898</b>	<b>1.983.427</b>
<b>Langfristet gæld</b>				
<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	0	0
		2. Statslån	4.165.508	4.165.508
411		Afskrivningskonto for ejendommen	31.494.645	31.494.645
<b>412.9</b>		<b>Finansiering af anskaffelsessum i alt</b>	<b>35.660.153</b>	<b>35.660.153</b>
413		Andre lån:		
414		Andre beboerindskud:		
		5. Deposita ungdomsboliger	391.000	397.000
<b>417</b>		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>36.051.153</b>	<b>36.057.153</b>
<b>Kortfristet gæld</b>				
422		Mellemregning med fraflyttere	10.554	2.975
423		Forudbetalt leje m.v.	48.878	34.605
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	28.128	4.713
		5. Feriepengeforpligtigelse	12.031	10.057
<b>426</b>		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>99.591</b>	<b>52.350</b>
		<b>Gæld i alt</b>	<b>36.150.744</b>	<b>36.109.503</b>
<b>430</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>38.754.642</b>	<b>38.092.930</b>

## Afd. 100 A. I. Holms Vej, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
<b>1. Nettokapitaludgifter</b>				
105.1	Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden	282.441	283.000	283.000
105.2	Udamortiserede låns ydelser til LBF	564.882	565.000	565.000
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>847.323</b>	<b>848.000</b>	<b>848.000</b>
<b>2. Forsikringer</b>				
110.0	Ejendomsforsikring	36.391	34.000	40.000
110.2	Fællesforsikring	1.291	1.000	1.000
110.3	Løsøreforsikring	272	0	0
110.5	Falck abonnement	0	1.000	1.000
	<b>Forsikringer i alt</b>	<b>37.954</b>	<b>36.000</b>	<b>42.000</b>
<b>3. Renholdelse</b>				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	1.431	2.000	1.000
114.9	Pension ejendomsfunktionær	29.691	29.000	30.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	172.847	173.000	180.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	6.429	8.000	8.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	2.674	3.000	3.000
114.13	Skattefri godtgørelse	1.503	2.000	2.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	1.973	0	0
114.15	Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	6.033	8.000	8.000
114.16	Løn vicevært afløser	2.045	10.000	5.000
114.17	Lønrefusion	-674	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-4.700	0	0
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	4.328	6.000	6.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	20.112	12.000	11.000
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>243.692</b>	<b>253.000</b>	<b>254.000</b>
<b>4. Almindelig vedligeholdelse</b>				
115.1	Terræn	4.396	64.000	72.000
115.2	Bygning, klimaskærm	2.259	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	22.977	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	21.073	0	0
115.6	Materiel	484	0	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>51.189</b>	<b>64.000</b>	<b>72.000</b>
<b>5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan</b>				
116.1	Terræn	29.782	200.000	1.196.000
116.2	Bygning, klimaskærm	46.375	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	95.128	0	0
116.4	Bygning, fælles	9.004	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	136.372	0	0
116.6	Materiel	36.786	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-353.447	-200.000	-1.196.000
	<b>Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Fællesvaskeri og gildesal</b>				
118.1	Drift fællesvaskeri	23.501	27.000	30.000
203.1	- Indbetalt	52.479	54.000	60.000
	<b>Fællesvaskeri i alt</b>	<b>-28.978</b>	<b>-27.000</b>	<b>-30.000</b>
118.3	Drift selskabslokaler	6.025	14.000	14.000
203.3	- Indbetalt	2.000	4.000	5.000
	<b>Gildesal i alt</b>	<b>4.025</b>	<b>10.000</b>	<b>9.000</b>

## Afd. 100 A. I. Holms Vej, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024	
<b>7. Diverse udgifter</b>					
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	746	0	0	
119.1	Afdelingsmøder	2.779	3.000	3.000	
119.5	Kontingent, Landsforening	15.856	14.000	17.000	
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	1.359	12.000	2.000	
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>20.740</b>	<b>29.000</b>	<b>22.000</b>	
<b>8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder</b>					
	<b>Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>9. Afvikling af gæld</b>					
	<b>Afvikling af gæld i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>10. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v.</b>					
	<b>Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11. Ydelse vedr. lån til ombygning</b>					
	<b>Ydelse vedr. lån til ombygning i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>12. Beboelseslejemål</b>					
201.4	Almene ungdomsboliger	3.364.752	3.365.000	3.426.000	
	<b>Beboelseslejemål i alt</b>	<b>3.364.752</b>	<b>3.365.000</b>	<b>3.426.000</b>	
<b>13. Forbedringsarbejder</b>					
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>0</b>			
	<b>Tilskud ultimo</b>	<b>0</b>			
	<b>Afdrag og afskrivning ultimo</b>	<b>0</b>			
	<b>Forbedringsarbejder ultimo</b>	<b>0</b>			
<b>Renovering konto</b>	<b>Forbedringsarbejde</b>	<b>Tilskud</b>	<b>Afdrag</b>	<b>Indeksreg.</b>	<b>Ultimo saldo</b>



## Afd. 100 A. I. Holms Vej, Herning

Konto	Noter		Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
	<b>14. Bygningsrenoveringer</b>				
	Saldo ultimo		0		
	Afdrag ultimo		0		
	Bygningsrenovering ultimo		0		
	<b>Renovering konto</b>	<b>Bygningsrenovering</b>	<b>Tilskud</b>	<b>Afdrag</b>	<b>Indeksreg. Ultimo saldo</b>
	<b>15. Andre anlægsaktiver</b>				
	Andre anlægsaktiver i alt		0	0	0
	<b>16. Henlæggelse (afdelingens opsparing)</b>				
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo		1.333.387	0	0
	+ Årets henlæggelser		778.000	0	0
	- Anvendt i årets løb		-353.447	0	0
	+/- Kursregulering værdipapirer		47.587	0	0
401.1	<b>Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo</b>		<b>1.805.527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		559	0	0
401.2	<b>Antenne ultimo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)</b>				
	Fraflytningsfond saldo primo		124.981	0	0
	+ Årets henlæggelser		100.000	0	0
	- Anvendt i årets løb		-86.488	0	0
402	<b>Fraflytningsfond saldo ultimo</b>		<b>138.493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>18. Tab ved fraflytning</b>				
	Tab saldo primo		33.238	0	0
	+ Årets henlæggelser		60.000	0	0
	- Anvendt i årets løb		-53.727	0	0
405	<b>Tab saldo ultimo</b>		<b>39.511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19. Opsamlet resultat</b>				
	Saldo primo		491.822	0	0
	+ Årets overskud (konto 140)		386.546	0	0
	- Budgetmæssig afvikling		-258.000	0	0
407	<b>Saldo ultimo</b>		<b>620.368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Afd. 100 A. I. Holms Vej, 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. 100 A. I. Holms Vej, 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