

FællesBo

Afd. 100 A. I. Holms Vej, 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. 100	Kommunenr. 657
Sel. 0 - 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

BFE-nr.

5706493,5706490

Matrikelnr.

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

Skæringsdato byggegenskab/drift

01-01-1989, 01-05-1990

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	à leje-måls-enhed	Antal lejemåls-enheder
Almene ungdomsboliger		99	3.228	1	99,0
Boligoplysninger i alt		99	3.228		99,0
Boliger fordelt på antal rum:					
	1	94	2.916		
	2	5	312		
Garager/carporte		-		1/5	-
Lejemålsoplysninger i alt		99	3.228		99,0
Byggeart					
Boliger i etagebyggeri		99	3.228		
Boliger i tæt/lav byggeri		-	-		

Beboerfaciliteter:		Forbrugsmåling:			
Beboerhus	Nej	Vand, individuel	Nej	Vand, kollektiv	Ja
Særsilt selskabs- og mødelokale	Ja	Varmer, individuel	Nej	Varmer, kollektiv	Ja
		El, individuel	Nej	El, kollektiv	Ja
Opvarmning:		Tekniske installationer:			
Fjernvarmer	Ja	Køleskab	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej
Centralvarmer, eget anl., fast brændsel/olie	Nej	Komfur	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej
Naturgas	Nej	Bad	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej
Ovner	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
Varmerpumpeanlæg	Nej				
Biogasanlæg	Nej				

Lejeændringer	Ændringsdato	Pr. m2	i %	På årsbasis
Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2024:	1061,58	-	-	-

Afd. 100 A. I. Holms Vej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget afv 2024
RESULTATOPGØRELSE						
UDGIFTER						
Ordinære udgifter						
105.9	1	Nettokapitaludgifter	847.323	848.000	848.000	677
Offentlige og andre faste udgifter						
106		Ejendomsskatter	57.737	134.000	0	76.263
107		Vandafgift	233.582	200.000	200.000	-33.582
109		Renovation	121.370	126.000	122.000	4.630
110	2	Forsikringer	36.251	42.000	37.000	5.749
111		Afdelingens energiforbrug:				
		0. El og varme til fællesarealer	22.448	40.000	24.000	17.552
		1. El og varmeudgifter til boliger	567.695	700.000	600.000	132.305
112		Bidrag til Boligorganisationen:				
		0. Administrationsbidrag	419.760	420.000	445.000	240
		- pr. lejemålsenhed	4.240	4.242	4.495	2
		0. Administrationsbidrag rabat	-5.940	-6.000	-6.000	-60
		1. Dispositionsfondsbidrag	65.439	65.000	65.000	-439
		- pr. lejemålsenhed	661	657	657	-4
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.518.342	1.721.000	1.487.000	202.658
Variable udgifter						
114	3	Renholdelse	267.343	254.000	281.000	-13.343
115	4	Almindelig vedligeholdelse	52.745	72.000	73.000	19.255
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:				
	5	- Afholdte udgifter	929.760	1.196.000	643.000	266.240
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-929.760	-1.196.000	-643.000	-266.240
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:				
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	28.783	25.000	23.000	-3.783
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	87.083	89.000	79.000	1.917
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-115.867	-114.000	-102.000	1.867
118		Særlige aktiviteter:				
	6	1. Drift af fællesvaskeri	24.377	30.000	24.000	5.623
	6	3. Drift af beboerhus	9.043	14.000	6.000	4.957
119	7	Diverse udgifter	27.897	22.000	22.000	-5.897
119.9		Variable udgifter i alt	381.406	392.000	406.000	10.594
Henlæggelser						
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	783.000	783.000	945.000	0
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	120.000	120.000	130.000	0
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	60.000	60.000	60.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	963.000	963.000	1.135.000	0
124.9		Samlede ordinære udgifter	3.710.071	3.924.000	3.876.000	213.929

Afd. 100 A. I. Holms Vej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget afv 2024
RESULTATOPGØRELSE						
UDGIFTER (FORTSAT)						
Ekstraordinære udgifter						
129		1. Tab ved lejeledighed	463.688	0	0	-463.688
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-463.688	0	0	463.688
130		1. Tab ved fraflytninger	61.233	0	0	-61.233
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-61.233	0	0	61.233
131		Andre renter				
		6. Kursregulering obligationsbeholdning	47.332	0	0	-47.332
134		Korrektioner vedr. tidligere år	1.380	0	0	-1.380
137		Ekstraordinære udgifter i alt	48.712	0	0	-48.712
139		Udgifter i alt	3.758.783	3.924.000	3.876.000	165.217
		Årets overskud, der anvendes til:				
		3. Overført til opsamlet resultat	340.450	0	0	-340.450
		Årets overskud i alt	340.450	0	0	-340.450
140		Overskud i alt	340.450	0	0	-340.450
150		Udgifter og evt. overskud i alt	4.099.232	3.924.000	3.876.000	-175.232
Ordinære indtægter						
201		Boligafgifter og leje:				
	12	1. Beboelseslejemål	3.426.792	3.426.000	3.427.000	-792
		5. Kældre og pulterrum	276.420	276.000	276.000	-420
202		Renter				
		1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	152.894	0	0	-152.894
		9. Andre renter	2.342	1.000	2.000	-1.342
203		Andre ordinære indtægter:				
		1. Vaskeri	43.837	60.000	45.000	16.163
		3. Gildesal	2.500	5.000	5.000	2.500
		9. Overført fra opsamlet resultat	156.000	156.000	121.000	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	4.060.785	3.924.000	3.876.000	-136.785
Ekstraordinære indtægter						
205		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	38.447	0	0	-38.447
208		Ekstraordinære indtægter i alt	38.447	0	0	-38.447
209		Indtægter i alt	4.099.232	3.924.000	3.876.000	-175.232

Afd. 100 A. I. Holms Vej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024	Regnskab 2023	Regnskab afvigelse
BALANCE pr. 31. december					
AKTIVER					
Anlægsaktiver					
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	27.604.730	27.604.730	0
		Kontantværdi pr 1. oktober 2024			kr. 15.675.000
		Heraf grundværdi			kr. 15.675.000
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	8.055.423	8.055.423	0
302.9		Anskaffelsessum	35.660.153	35.660.153	0
304.9		Anlægsaktiver i alt	35.660.153	35.660.153	0
Omsætningsaktiver					
305		Tilgodehavender:			
		1. Leje	3.636	14.086	-10.450
		4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere	132.114	88.754	43.360
		9. Hensat imødegåelse af tab	-101.013	-65.699	-35.314
		6. Tilgodehavende i øvrigt	2.500	2.500	0
		10. Tilgodehavende vedr. indflyttere	2.989	0	2.989
307	16	Likvide beholdninger:			0
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.067.843	3.052.915	14.929
309.9		Omsætningsaktiver i alt	3.108.070	3.094.488	13.582
310		Aktiver i alt	38.768.223	38.754.642	13.582

Afd. 100 A. I. Holms Vej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024	Regnskab 2023	Regnskab afvigelse
BALANCE pr. 31. december					
PASSIVER					
Henlæggelser					
401	17	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.706.099	1.805.527	-99.428
402	18	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	142.626	138.493	4.133
405	19	Tab ved fraflytninger	38.277	39.511	-1.233
406.9	20	Henlæggelser i alt	1.887.002	1.983.530	-96.528
407	21	Opsamlet resultat	804.817	620.368	184.450
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.691.819	2.603.898	87.921
Langfristet gæld					
Finansiering af anskaffelsessum					
408		Oprindelig prioritetsgæld:			
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	0	0	0
		2. Statslån	4.165.508	4.165.508	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	31.494.645	31.494.645	0
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	35.660.153	35.660.153	0
414		Andre beboerindskud:			
		5. Deposita ungdomsboliger	377.000	391.000	-14.000
417		Langfristet gæld i alt	36.037.153	36.051.153	-14.000
Kortfristet gæld					
422		Mellemregning med fraflyttere	6.745	10.554	-3.809
423		Forudbetalt leje m.v.	9.485	20.411	-10.925
425		Anden kortfristet gæld:			
		1. Kreditor samlekonto	9.533	28.128	-18.596
		5. Feriepengeforpligtigelse	13.488	12.031	1.457
426		Kortfristet gæld i alt	39.251	99.591	-60.340
		Gæld i alt	36.076.404	36.150.744	-74.340
430		Passiver i alt	38.768.223	38.754.642	13.582

Afd. 100 A. I. Holms Vej, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget afv 2024
1. Nettokapitaludgifter					
105.1	Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden	282.441	283.000	283.000	559
105.2	Udamortiserede låns ydelser til LBF	564.882	565.000	565.000	118
	Nettokapitaludgifter i alt	847.323	848.000	848.000	677
2. Forsikringer					
110.0	Ejendomsforsikring	34.673	40.000	36.000	5.327
110.2	Fællesforsikring	1.291	1.000	1.000	-291
110.3	Løsøreforsikring	287	0	0	-287
110.5	Falck abonnement	0	1.000	0	1.000
	Forsikringer i alt	36.251	42.000	37.000	5.749
3. Renholdelse					
114.8	ATP ejendomsfunktionær	1.554	1.000	2.000	-554
114.9	Pension ejendomsfunktionær	31.897	30.000	34.000	-1.897
114.10	Løn ejendomsfunktionær	193.205	180.000	209.000	-13.205
114.11	Sociale bidrag / forsikring	6.922	8.000	6.000	1.078
114.12	Arbejdstøj / telefon	3.674	3.000	3.000	-674
114.13	Skattefri godtgørelse	311	2.000	2.000	1.689
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	1.457	0	0	-1.457
114.15	Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	9.245	8.000	8.000	-1.245
114.16	Løn viceværtfløser	0	5.000	6.000	5.000
114.17	Lønrefusion	-768	0	0	768
114.18	Køb / salg af timer	-5.566	0	0	5.566
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	0	6.000	0	6.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	25.412	11.000	11.000	-14.412
	Renholdelse i alt	267.343	254.000	281.000	-13.343
4. Almindelig vedligeholdelse					
115.1	Terræn	3.683	72.000	73.000	68.317
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	16.168	0	0	-16.168
115.5	Bygning, tekniske installationer	27.356	0	0	-27.356
115.6	Materiel	5.538	0	0	-5.538
	Almindelig vedligeholdelse i alt	52.745	72.000	73.000	19.255
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan					
116.1	Terræn	627.818	1.196.000	37.400	568.182
116.2	Bygning, klimaskærm	34.317	0	312.200	-34.317
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	68.170	0	84.900	-68.170
116.4	Bygning, fælles	7.785	0	67.500	-7.785
116.5	Bygning, tekniske installationer	190.807	0	105.000	-190.807
116.6	Materiel	863	0	36.000	-863
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-929.760	-1.196.000	-643.000	-266.240
	Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt	0	0	0	0
6. Fællesvaskeri og gildesal					
118.1	Drift fællesvaskeri	24.377	30.000	24.000	5.623
203.1	- Indbetalt	43.837	60.000	45.000	16.163
	Fællesvaskeri i alt	-19.460	-30.000	-21.000	-10.540
118.3	Drift selskabslokaler	9.043	14.000	6.000	4.957
203.3	- Indbetalt	2.500	5.000	5.000	2.500
	Gildesal i alt	6.543	9.000	1.000	2.457

Afd. 100 A. I. Holms Vej, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget afv 2024
7. Diverse udgifter					
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	1.632	0	0	-1.632
119.1	Afdelingsmøder	2.655	3.000	3.000	345
119.5	Kontingent, Landsforening	16.394	17.000	17.000	606
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	7.216	2.000	2.000	-5.216
	Diverse udgifter i alt	27.897	22.000	22.000	-5.897
12. Beboelseslejemål					
201.4	Almene ungdomsboliger	3.426.792	3.426.000	3.427.000	-792
	Beboelseslejemål i alt	3.426.792	3.426.000	3.427.000	-792

Afd. 100 A. I. Holms Vej, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget afv 2024
	16. Værdipapirer og likvide beholdninger				
	4. Øvrige beholdninger	3.067.843			
307	Værdipapir og likvide beholdning i alt	3.067.843			
	17. Henlæggelse (afdelingens opsparing)				
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo	1.805.527			
	+ Årets henlæggelser	783.000			
	- Anvendt i årets løb	-929.760			
	+/- Kursregulering værdipapirer	47.332			
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo	1.706.099			
	<i>Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2</i>	529			
	18. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)				
	Fraflytningsfond saldo primo	138.493			
	+ Årets henlæggelser	120.000			
	- Anvendt i årets løb	-115.867			
402	Fraflytningsfond saldo ultimo	142.626			
	19. Tab ved fraflytning				
	Tab saldo primo	39.511			
	+ Årets henlæggelser	60.000			
	- Anvendt i årets løb	-61.233			
405	Tab saldo ultimo	38.277			
	20. Henlæggelser i alt				
	1. Planlægges anvendt inden for de næste 0-3 år	1.991.223			
	2. Planlægges anvendt inden for de næste 4-30 år	29.452.621			
406	Saldo ultimo	31.443.844			
	20.1 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (kt 401)				
	1. Planlægges anvendt inden for de næste 0-3 år	1.685.223			
	2. Planlægges anvendt inden for de næste 4-30 år	26.698.621			
	Saldo ultimo	28.383.844			
	<i>Udgift pr. år i 30 år</i>	946.128			
	<i>Næste års budgetterede henlæggelser</i>	945.000			
	<i>Gennemsnitlig procentvis stigning hvert år</i>	-0,35%			
	21. Opsamlet resultat				
	Saldo primo	620.368			
	+ Årets overskud (konto 140)	340.450			
	- Budgetmæssig afvikling	-156.000			
407	Saldo ultimo	804.817			

Afd. 100 A. I. Holms Vej, 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