

FællesBo

Afd. 101 Møllevænget, 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. 101	Kommunenr. 657
Sel. 0 - FællesBo		Afd. 101 Møllevænget, Herning	Herning Kommune
Nygade 20		Møllevænget 4 A-B, 5 A-B, 7 A-B	Torvet 5
7400 Herning		7400 Herning	7400 Herning
Tlf.:	96265858		Tlf: 96282828

BFE-nr.	5698150
----------------	---------

Matrikelnr.	1065 CV m.fl. Herning Bygrunde
--------------------	--------------------------------

Skæringsdato byggegenskab/drift	01-01-1942
--	------------

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	à leje-måls-enhed	Antal lejemåls-enheder
Almene familieboliger		36	2.334	1	36,0
Boligoplysninger i alt		36	2.334		36,0
Boliger fordelt på antal rum:					
	2	20	1.204		
	3	16	1.130		
Garager/carporte		12		1/5	2,4
Lejemålsoplysninger i alt		48	2.334		38,4
Byggeart					
Boliger i etagebyggeri		36	2.334		
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. m2	i %	På årsbasis
Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2024:	730,33	-	-	-

Afd. 101 Møllevænget, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget afv 2024
RESULTATOPGØRELSE						
UDGIFTER						
Ordinære udgifter						
105.9	1	Nettokapitaludgifter	31.571	32.000	32.000	430
Offentlige og andre faste udgifter						
106		Ejendomsskatter	47.683	50.000	51.000	2.317
107		Vandafgift	123.216	106.000	120.000	-17.216
109		Renovation	53.001	53.000	56.000	-1
110	2	Forsikringer	34.060	39.000	35.000	4.940
111		Afdelingens energiforbrug:				
		0. El og varme til fællesarealer	18.958	31.000	28.000	12.042
		2. Målerpasning m.v.	10.002	9.000	11.000	-1.002
112		Bidrag til Boligorganisationen:				
		0. Administrationsbidrag	162.816	163.000	173.000	184
		- pr. lejemålsenhed	4.240	4.245	4.505	5
		0. Administrationsbidrag rabat	-768	-1.000	-1.000	-232
		1. Dispositionsfondsbidrag	25.382	25.000	25.000	-382
		- pr. lejemålsenhed	661	651	651	-10
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:				
		1. A-indskud	4.232	4.000	4.000	-232
		2. G-indskud	185.320	184.000	188.000	-1.320
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	663.903	663.000	690.000	-903
Variable udgifter						
114	3	Renholdelse	257.181	258.000	274.000	819
115	4	Almindelig vedligeholdelse	33.717	34.000	40.000	283
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:				
	5	- Afholdte udgifter	185.311	825.000	1.636.000	639.689
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-185.311	-825.000	-1.636.000	-639.689
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:				
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	17.917	20.000	15.000	2.083
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	22.386	36.000	32.000	13.614
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-40.303	-56.000	-47.000	-15.697
118		Særlige aktiviteter:				
	6	1. Drift af fællesvaskeri	60.963	69.000	76.000	8.037
119	7	Diverse udgifter	10.256	20.000	15.000	9.744
119.9		Variable udgifter i alt	362.116	381.000	405.000	18.884
Henlæggelser						
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	491.000	491.000	516.000	0
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	5.000	5.000	5.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	496.000	496.000	521.000	0
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.553.589	1.572.000	1.648.000	18.411

Afd. 101 Møllevænget, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget afv 2024
RESULTATOPGØRELSE						
UDGIFTER (FORTSAT)						
Ekstraordinære udgifter						
125	8	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	140.370	140.000	140.000	-370
126	9	Afvikling af gæld	0	9.000	0	9.000
127	10	Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.	19.708	19.000	28.000	-708
129		1. Tab ved lejeledighed	8.133	0	0	-8.133
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-8.133	0	0	8.133
130		1. Tab ved fraflytninger	26.083	0	0	-26.083
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-16.932	0	0	16.932
		3. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-9.151	0	0	9.151
131		Andre renter				
		6. Kursregulering obligationsbeholdning	62.027	0	0	-62.027
137		Ekstraordinære udgifter i alt	222.105	168.000	168.000	-54.105
139		Udgifter i alt	1.775.694	1.740.000	1.816.000	-35.694
		Årets overskud, der anvendes til:				
		3. Overført til opsamlet resultat	167.366	0	0	-167.366
		Årets overskud i alt	167.366	0	0	-167.366
140		Overskud i alt	167.366	0	0	-167.366
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.943.061	1.740.000	1.816.000	-203.061
Ordinære indtægter						
201		Boligaftgifter og leje:				
	12	1. Beboelseslejemål	1.704.600	1.704.000	1.750.000	-600
		5. Kældre og pulterrum	660	1.000	1.000	340
		6. Garager og carporte	10.800	11.000	11.000	200
202		Renter				
		1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	200.365	0	0	-200.365
203		Andre ordinære indtægter:				
		1. Vaskeri	24.296	24.000	24.000	-296
		9. Overført fra opsamlet resultat	0	0	30.000	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.940.721	1.740.000	1.816.000	-200.721
Ekstraordinære indtægter						
205		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	2.340	0	0	-2.340
208		Ekstraordinære indtægter i alt	2.340	0	0	-2.340
209		Indtægter i alt	1.943.061	1.740.000	1.816.000	-203.061

Afd. 101 Møllevænget, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024	Regnskab 2023	Regnskab afvigelse
BALANCE pr. 31. december					
AKTIVER					
Anlægsaktiver					
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	801.697	801.697	0
		Kontantværdi pr 1. oktober 2024			
		Heraf grundværdi			
		kr. 11.427.000			
		kr. 11.427.000			
302.9		Anskaffelsessum	801.697	801.697	0
303		Forbedringsarbejder:			
	13	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.698.970	1.825.273	-126.303
	14	2. Bygningsrenovering	131.698	146.776	-15.078
304.9		Anlægsaktiver i alt	2.632.365	2.773.746	-141.381
Omsætningsaktiver					
305		Tilgodehavender:			
		1. Leje	172	0	172
		4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere	26.083	0	26.083
		9. Hensat imødegåelse af tab	-26.083	0	-26.083
307	16	Likvide beholdninger:			0
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.754.249	4.254.511	499.738
309.9		Omsætningsaktiver i alt	4.754.421	4.256.002	498.419
310		Aktiver i alt	7.386.786	7.029.748	357.039

Afd. 101 Møllevænget, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024	Regnskab 2023	Regnskab afvigelse
BALANCE pr. 31. december					
PASSIVER					
Henlæggelser					
401	17	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	3.808.200	3.440.483	367.716
402	18	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	332.045	372.348	-40.303
405	19	Tab ved fraflytninger	26.795	38.727	-11.932
406.9	20	Henlæggelser i alt	4.167.040	3.851.559	315.482
407	21	Opsamlet resultat	240.289	72.923	167.366
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.407.329	3.924.481	482.848
Langfristet gæld					
Finansiering af anskaffelsessum					
408		Oprindelig prioritetsgæld:			
409		Beboerindskud	24.905	24.905	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	776.792	776.792	0
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	801.697	801.697	0
413		Andre lån:			
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.698.970	1.825.273	-126.303
		2. Bygningsrenovering m.v.	131.698	146.776	-15.078
414		Andre beboerindskud:			
		2. Forhøjet indskud v/genudlejning	206.425	198.213	8.212
417		Langfristet gæld i alt	2.838.790	2.971.959	-133.169
Kortfristet gæld					
423		Forudbetalt leje m.v.	1	4.474	-4.473
423		Forudbetalt indflyttere m.v.	15.779	14.333	1.446
425		Anden kortfristet gæld:			
		1. Kreditor samlekonto	9.995	31.051	-21.056
		3. Skyldig varmeafregning	106.518	75.640	30.879
		5. Feriepengeforpligtigelse	8.374	7.470	905
426		Kortfristet gæld i alt	140.667	133.307	7.359
		Gæld i alt	2.979.457	3.105.266	-125.809
430		Passiver i alt	7.386.786	7.029.748	357.039

Afd. 101 Møllevænget, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget afv 2024
1. Nettokapitaludgifter					
105.1	Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden	10.524	11.000	11.000	477
105.2	Udamortiserede låns ydelser til LBF	21.047	21.000	21.000	-47
	Nettokapitaludgifter i alt	31.571	32.000	32.000	430
2. Forsikringer					
110.0	Ejendomsforsikring	33.014	38.000	34.000	4.986
110.2	Fællesforsikring	934	1.000	1.000	66
110.3	Løsøreforsikring	112	0	0	-112
	Forsikringer i alt	34.060	39.000	35.000	4.940
3. Renholdelse					
114.8	ATP ejendomsfunktionær	965	1.000	1.000	35
114.9	Pension ejendomsfunktionær	19.804	19.000	21.000	-804
114.10	Løn ejendomsfunktionær	119.958	112.000	130.000	-7.958
114.11	Sociale bidrag / forsikring	3.270	4.000	4.000	730
114.12	Arbejdstøj / telefon	2.154	2.000	2.000	-154
114.13	Skattefri godtgørelse	193	1.000	1.000	807
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	905	0	0	-905
114.15	Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	4.223	4.000	4.000	-223
114.16	Løn vicevært afløser	0	3.000	3.000	3.000
114.17	Lønrefusion	-477	0	0	477
114.18	Køb / salg af timer	-3.456	0	0	3.456
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	103.118	104.000	106.000	882
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	6.523	8.000	2.000	1.477
	Renholdelse i alt	257.181	258.000	274.000	819
4. Almindelig vedligeholdelse					
115.1	Terræn	11.895	34.000	40.000	22.105
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	6.369	0	0	-6.369
115.5	Bygning, tekniske installationer	9.119	0	0	-9.119
115.6	Materiel	6.334	0	0	-6.334
	Almindelig vedligeholdelse i alt	33.717	34.000	40.000	283
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan					
116.1	Terræn	41.414	825.000	618.300	783.586
116.2	Bygning, klimaskærm	33.517	0	796.600	-33.517
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	52.391	0	106.700	-52.391
116.4	Bygning, fælles	0	0	91.300	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	38.748	0	10.100	-38.748
116.6	Materiel	19.241	0	13.000	-19.241
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-185.311	-825.000	-1.636.000	-639.689
	Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt	0	0	0	0
6. Fællesvaskeri og gildesal					
118.1	Drift fællesvaskeri	60.963	69.000	76.000	8.037
203.1	- Indbetalt	24.296	24.000	24.000	-296
	Fællesvaskeri i alt	36.667	45.000	52.000	8.333

Afd. 101 Møllevænget, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget afv 2024
7. Diverse udgifter					
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	0	10.000	5.000	10.000
119.1	Afdelingsmøder	1.670	3.000	3.000	1.330
119.5	Kontingent, Landsforening	5.962	6.000	6.000	38
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	2.624	1.000	1.000	-1.624
	Diverse udgifter i alt	10.256	20.000	15.000	9.744
8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder					
125.1	Afdrag	126.303	126.000	127.000	-303
125.2	Renter	8.733	9.000	8.000	267
	Administrationsbidrag	5.334	5.000	5.000	-334
	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt	140.370	140.000	140.000	-370
9. Afvikling af gæld					
126.1	Afvikling af forbedringsarbejder	0	9.000	0	9.000
	Afvikling af gæld i alt	0	9.000	0	9.000
10. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v.					
127.1	Afdrag	15.078	15.000	24.000	-78
127.2	Renter	4.143	4.000	4.000	-143
127.5	Administrationsbidrag	487	0	0	-487
	Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt	19.708	19.000	28.000	-708
12. Beboelseslejemål					
201.1	Almene familieboliger	1.704.600	1.704.000	1.750.000	-600
	Beboelseslejemål i alt	1.704.600	1.704.000	1.750.000	-600
13. Forbedringsarbejder					
303.12	Forbedringsarbejder primo	4.858.567			
	Saldo ultimo	4.858.567			
303.15	Tilskud primo	-1.500.000			
	Tilskud ultimo	-1.500.000			
303.16	Afdrag og afskrivning primo	-1.533.294			
303.17	- Afdrag i året	-126.303			
	Afdrag og afskrivning ultimo	-1.659.597			
	Forbedringsarbejder ultimo	1.698.970			
Renovering konto					
	Saldo primo molokker				
	303112	159.996	0	-159.996	0
	Installationer primo				
	303122	4.698.572	-1.500.000	-1.499.601	0
	Renoverings konto i alt	4.858.567	-1.500.000	-1.659.597	0
					1.698.970

Afd. 101 Møllevænget, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget afv 2024		
	14. Bygningsrenoveringer						
303.22	Bygningsrenovering primo	290.000					
	Saldo ultimo	290.000					
303.26	Afdrag primo	-143.224					
303.27	- Afdrag i året	-15.078					
	Afdrag ultimo	-158.302					
	Bygningsrenovering ultimo	131.698					
	Renovering konto						
	Bygningsrenovering						
	Tilskud						
	Afdrag						
	Forb. af henl.						
	Indeksreg.						
	Ultimo saldo						
	Vinduer 2011 primo						
	303232	290.000	0	-158.302	0	0	131.698
	Renoverings konto i alt	290.000	0	-158.302	0	0	131.698
	16. Værdipapirer og likvide beholdninger						
	4. Øvrige beholdninger		4.754.249				
307	Værdipapir og likvide beholdning i alt		4.754.249				
	17. Henlæggelse (afdelingens opsparing)						
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo		3.440.483				
	+ Årets henlæggelser		491.000				
	- Anvendt i årets løb		-185.311				
	+/- Kursregulering værdipapirer		62.027				
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo		3.808.200				
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		1.632				
	18. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)						
	Fraflytningsfond saldo primo		372.348				
	- Anvendt i årets løb		-40.303				
402	Fraflytningsfond saldo ultimo		332.045				
	19. Tab ved fraflytning						
	Tab saldo primo		38.727				
	+ Årets henlæggelser		5.000				
	- Anvendt i årets løb		-16.932				
405	Tab saldo ultimo		26.795				
	20. Henlæggelser i alt						
	1. Planlægges anvendt inden for de næste 0-3 år		3.188.342				
	2. Planlægges anvendt inden for de næste 4-30 år		27.776.276				
406	Saldo ultimo		30.964.618				
	20.1 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (kt 401)						
	1. Planlægges anvendt inden for de næste 0-3 år		3.047.342				
	2. Planlægges anvendt inden for de næste 4-30 år		26.507.276				
	Saldo ultimo		29.554.618				
	Udgift pr. år i 30 år		985.154				
	Næste års budgetterede henlæggelser		516.000				
	Gennemsnitlig procentvis stigning hvert år		2,13%				
	21. Opsamlet resultat						
	Saldo primo		72.923				
	+ Årets overskud (konto 140)		167.366				
407	Saldo ultimo		240.289				

Afd. 101 Møllevænget, 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