

FællesBo

Afd. 103 Ny Møllevej, 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. 103	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 103 Ny Møllevej, Herning	Herning Kommune
Nygade 20		Ny Møllevej 27-49, 28-42	Torvet 5
7400 Herning		Nygade 20	7400 Herning
Tlf.:	96265858	7400 Herning	Tlf: 96282828
Fax:	96265859		Fax: 96282930

BBR-ejendomsnr.

657089559

Matrikelnr.

1065 CS m.fl. Herning Bygrunde

Skæringsdato byggeregnskab/drift

01-01-1941

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	à lejemåls-enhed	Antal lejemåls-enheder
Almene familieboliger		20	1.980	1	20,0
Boligoplysninger i alt		20	1.980		20,0
Boliger fordelt på antal rum:					
	3	1	99		
	4	5	495		
	5	14	1.386		
Garager/carporte		-		1/5	-
Lejemålsoplysninger i alt		20	1.980		20,0
Byggeart					
Boliger i etagebyggeri		-	-		
Boliger i tæt/lav byggeri		20	1.980		

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
Varmepumpeanlæg	Nej	Tostrengnet 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
437,09	-	-	-	-

Afd. 103 Ny Møllevej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	36.051	36.000	36.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	90.088	95.000	90.000
109		Renovation	44.091	44.000	46.000
110	2	Forsikringer	34.997	33.000	39.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		2. Målerpasning m.v.	7.903	2.000	2.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	80.000	80.000	85.000
		- pr. lejemålsenhed	4.000	4.000	4.250
		1. Dispositionsfondsbidrag	12.420	12.000	13.000
		- pr. lejemålsenhed	621	600	650
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		1. A-inds kud	7.692	8.000	8.000
		2. G-inds kud	148.995	137.000	156.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	426.186	411.000	439.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	19.844	19.000	15.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	46.150	32.000	32.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	163.518	241.000	240.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-163.518	-241.000	-240.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	8.587	5.000	24.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	17.858	11.000	72.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-26.444	-16.000	-96.000
119	7	Diverse udgifter	17.628	14.000	17.000
119.9		Variable udgifter i alt	83.622	65.000	64.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	355.000	355.000	257.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	0	0	100.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	5.000	5.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	360.000	360.000	357.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	905.859	872.000	896.000
Ekstraordinære udgifter					
126	9	Afvikling af gæld	24.806	0	0
129		1. Tab ved lejeledighed	-32	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	32	0	0
131		Andre renter			
		6. Kursregulering obligationsbeholdning	26.908	0	0
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (kto. 407.1)	0	0	5.000
137		Ekstraordinære udgifter i alt	51.714	0	5.000

Afd. 103 Ny Møllevej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	957.574	872.000	901.000
140		Overskud i alt	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	957.574	872.000	901.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	865.440	865.000	899.000
		8. Særlige forhøjelser i forbedrede lejemål	24.806	0	0
202		Renter			
		1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	64.210	0	0
		2. Renter råderet	2.710	3.000	2.000
203		Andre ordinære indtægter:			
		9. Overført fra opsamlet resultat	0	4.000	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	957.166	872.000	901.000
Ekstraordinære indtægter					
208		Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0
209		Indtægter i alt	957.166	872.000	901.000
210		Årets underskud overført (kto. 407.1)	408	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	957.574	872.000	901.000

Afd. 103 Ny Møllevej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Regnskab 2022
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	484.834	484.834
		Kontantværdi pr 1. oktober 2022		kr. 22.300.000
		Heraf grundværdi		kr. 4.388.100
302.9		Anskaffelsessum	484.834	484.834
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. Forbedringsarbejder m.v.	94.910	119.716
304.9		Anlægsaktiver i alt	579.745	604.551
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere	119.896	123.313
		5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	1.283
		6. Tilgodehavende i øvrigt	1.174	13.967
		7. Forudbetalte udgifter	9.142	0
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.719.582	1.502.498
309.9		Omsætningsaktiver i alt	1.849.794	1.641.061
310		Aktiver i alt	2.429.539	2.245.612

Afd. 103 Ny Møllevej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Regnskab 2022
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.450.959	1.232.569
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	291.029	317.473
405	18	Tab ved fraflytninger	32.855	27.855
406.9		Henlæggelser i alt	1.774.843	1.577.897
407	19	Opsamlet resultat	-15.993	-15.585
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.758.850	1.562.312
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
409		Beboerindskud	24.093	24.093
411		Afskrivningskonto for ejendommen	460.742	460.742
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	484.834	484.834
413		Andre lån:		
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud v/genudlejning	181.925	177.925
417		Langfristet gæld i alt	666.760	662.760
Kortfristet gæld				
423		Forudbetalt leje m.v.	0	17.968
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	0	2.573
		3. Skyldig varmeafregning	3.929	0
426		Kortfristet gæld i alt	3.929	20.541
		Gæld i alt	670.688	683.300
430		Passiver i alt	2.429.539	2.245.612

Afd. 103 Ny Møllevej, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
1. Nettokapitaludgifter				
105.1	Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden	12.017	12.000	12.000
105.2	Udamortiserede låns ydelser til LBF	24.034	24.000	24.000
	Nettokapitaludgifter i alt	36.051	36.000	36.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	34.185	32.000	38.000
110.2	Fællesforsikring	792	1.000	1.000
110.3	Løsøreforsikring	20	0	0
	Forsikringer i alt	34.997	33.000	39.000
3. Renholdelse				
114.18	Køb / salg af timer	18.180	13.000	9.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	1.664	6.000	6.000
	Renholdelse i alt	19.844	19.000	15.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	8.864	32.000	32.000
115.2	Bygning, klimaskærm	2.481	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	20.202	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	14.604	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	46.150	32.000	32.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	30.138	241.000	240.000
116.2	Bygning, klimaskærm	12.065	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	38.980	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	82.335	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-163.518	-241.000	-240.000
	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. 103 Ny Møllevej, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024		
7. Diverse udgifter						
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	4.371	5.000	5.000		
119.1	Afdelingsmøder	9.757	5.000	7.000		
119.5	Kontingent, Landsforening	3.203	3.000	3.000		
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	296	1.000	2.000		
	Diverse udgifter i alt	17.628	14.000	17.000		
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	24.806	0	0		
	Afvikling af gæld i alt	24.806	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	865.440	865.000	899.000		
	Beboelseslejemål i alt	865.440	865.000	899.000		
13. Forbedringsarbejder						
303.12	Forbedringsarbejder primo	565.924				
	Saldo ultimo	565.924				
303.15	Tilskud primo	-72.000				
	Tilskud ultimo	-72.000				
303.16	Afdrag og afskrivning primo	-374.208				
303.18	- Afskrivning i året	-24.806				
	Afdrag og afskrivning ultimo	-399.014				
	Forbedringsarbejder ultimo	94.910				
	Renovering konto	Forbedringsarbejde	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo
	Saldo primo køkkener					
	303102	565.924	-72.000	-399.014	-	94.910

Afd. 103 Ny Møllevej, 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		1.232.569	0	0	
	+ Årets henlæggelser		355.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-163.518	0	0	
	+/- Kursregulering værdipapirer		26.908	0	0	
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo		1.450.959	0	0	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		733	0	0	
401.2	Antenne ultimo		0	0	0	
	17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)					
	Fraflytningsfond saldo primo		317.473	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-26.444	0	0	
402	Fraflytningsfond saldo ultimo		291.029	0	0	
	18. Tab ved fraflytning					
	Tab saldo primo		27.855	0	0	
	+ Årets henlæggelser		5.000	0	0	
405	Tab saldo ultimo		32.855	0	0	
	19. Opsamlet resultat					
	Saldo primo		-15.585	0	0	
	- Årets underskud (konto 210)		-408	0	0	
407	Saldo ultimo		-15.993	0	0	
	Resultatopgørelse for antennebidrag					
	Udgifter					
	Administrationsbidrag til organisationen		500	0	0	
	Abonnement TV-udbyder		35.021	39.000	39.000	
	Udgifter i alt		35.521	39.000	39.000	
	Årets overskud overført til næste år		-529	0	0	
	Udgifter og overskud i alt		34.992	39.000	39.000	
	Indtægter					
	Antennebidrag fra lejere		-34.992	-39.000	-39.000	
	Indtægter i alt		-34.992	-39.000	-39.000	
	Indtægter og underskud i alt		-34.992	-39.000	-39.000	

Afd. 103 Ny Møllevej, 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. 103 Ny Møllevej, 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