

FællesBo

Afd. 103 Ny Møllevej, 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. 103	Kommunenr. 657
Sel. 0 - 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

BFE-nr.	1510261
----------------	---------

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

Skæringsdato byggeregnskab/drift	01-01-1941
---	------------

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	à leje-måls-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:		Forbrugsmåling:			
Beboerhus	Nej	Vand, individuel	Ja	Vand, kollektiv	Nej
Særskilt selskabs- og mødelokale	Nej	Varmer, individuel	Ja	Varmer, 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	Nej	Spildevand, bioværk	Nej
Elpaneler	Nej	Vaskemask i de enkelte boliger	Ja	Kildesortering af affald i boligen	Nej
Solvarmeanlæg	Nej	Tostrengt 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:	454,30	-	-	-

Afd. 103 Ny Møllevej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget afv 2024
RESULTATOPGØRELSE						
UDGIFTER						
Ordinære udgifter						
105.9	1	Nettokapitaludgifter	36.051	36.000	36.000	-51
Offentlige og andre faste udgifter						
106		Ejendomsskatter	92.611	90.000	96.000	-2.611
109		Renovation	44.091	46.000	45.000	1.909
110	2	Forsikringer	33.384	39.000	34.000	5.616
111		Afdelingens energiforbrug:				
		2. Målerpasning m.v.	5.328	2.000	6.000	-3.328
112		Bidrag til Boligorganisationen:				
		0. Administrationsbidrag	84.800	85.000	90.000	200
		- pr. lejemålsenhed	4.240	4.250	4.500	10
		1. Dispositionsfondsbidrag	13.220	13.000	13.000	-220
		- pr. lejemålsenhed	661	650	650	-11
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:				
		1. A-indskud	7.692	8.000	8.000	308
		2. G-indskud	157.212	156.000	160.000	-1.212
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	438.338	439.000	452.000	662
Variable udgifter						
114	3	Renholdelse	15.457	15.000	15.000	-457
115	4	Almindelig vedligeholdelse	83.613	32.000	35.000	-51.613
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:				
	5	- Afholdte udgifter	224.431	240.000	506.000	15.569
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-224.431	-240.000	-506.000	-15.569
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:				
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	986	24.000	27.000	23.014
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	219	72.000	78.000	71.781
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-1.205	-96.000	-105.000	-94.795
118		Særlige aktiviteter:				
	6	3. Drift af beboerhus	290	0	0	-290
119	7	Diverse udgifter	21.826	17.000	16.000	-4.826
119.9		Variable udgifter i alt	121.187	64.000	66.000	-57.187
Henlæggelser						
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	257.000	257.000	270.000	0
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	100.000	100.000	100.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	357.000	357.000	370.000	0
124.9		Samlede ordinære udgifter	952.576	896.000	924.000	-56.576

Afd. 103 Ny Møllevej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget afv 2024
RESULTATOPGØRELSE						
UDGIFTER (FORTSAT)						
Ekstraordinære udgifter						
126	9	Afvikling af gæld	25.121	0	0	-25.121
131		Andre renter				
		6. Kursregulering obligationsbeholdning	26.740	0	0	-26.740
133		Afvikling af:				
		1. Underskud fra tidligere år (kto. 407.1)	5.000	5.000	5.000	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	56.860	5.000	5.000	-51.860
139		Udgifter i alt	1.009.436	901.000	929.000	-108.436
		Årets overskud, der anvendes til:				
		3. Overført til opsamlet resultat	3.664	0	0	-3.664
		Årets overskud i alt	3.664	0	0	-3.664
140		Overskud i alt	3.664	0	0	-3.664
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.013.100	901.000	929.000	-112.100
Ordinære indtægter						
201		Boligaftgifter og leje:				
	12	1. Beboelseslejemål	899.520	899.000	927.000	-520
		8. Særlige forhøjelser i forbedrede lejemål	25.121	0	0	-25.121
202		Renter				
		1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	86.376	0	0	-86.376
		2. Renter råderet	2.083	2.000	2.000	-83
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.013.100	901.000	929.000	-112.100
Ekstraordinære indtægter						
209		Indtægter i alt	1.013.100	901.000	929.000	-112.100

Afd. 103 Ny Møllevej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024	Regnskab 2023	Regnskab afvigelse
BALANCE pr. 31. december					
AKTIVER					
Anlægsaktiver					
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	484.834	484.834	0
		Kontantværdi pr 1. oktober 2024			kr. 13.782.000
		Heraf grundværdi			kr. 13.782.000
302.9		Anskaffelsessum	484.834	484.834	0
303		Forbedringsarbejder:			
	13	1. Forbedringsarbejder m.v.	69.790	94.910	-25.121
304.9		Anlægsaktiver i alt	554.624	579.745	-25.121
Omsætningsaktiver					
305		Tilgodehavender:			
		5. Afsluttede forbrugsregnskaber	4.526	0	4.526
		7. Forudbetalte udgifter	8.139	9.142	-1.003
307	16	Likvide beholdninger:			0
		1. Indestående i pengeinstitutter	1.380	0	1.380
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.028.434	1.719.582	308.852
309.9		Omsætningsaktiver i alt	2.042.479	1.849.794	192.685
310		Aktiver i alt	2.597.103	2.429.539	167.565

Afd. 103 Ny Møllevej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024	Regnskab 2023	Regnskab afvigelse
BALANCE pr. 31. december					
PASSIVER					
Henlæggelser					
401	17	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.510.269	1.450.959	59.309
402	18	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	389.824	291.029	98.795
405	19	Tab ved fraflytninger	32.855	32.855	0
406.9	20	Henlæggelser i alt	1.932.947	1.774.843	158.104
407	21	Opsamlet resultat	-7.329	-15.993	8.664
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.925.618	1.758.850	166.768
Langfristet gæld					
Finansiering af anskaffelsessum					
408		Oprindelig prioritetsgæld:			
409		Beboerindskud	24.093	24.093	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	460.742	460.742	0
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	484.834	484.834	0
414		Andre beboerindskud:			
		2. Forhøjet indskud v/genudlejning	181.925	181.925	0
417		Langfristet gæld i alt	666.760	666.760	0
Kortfristet gæld					
425		Anden kortfristet gæld:			
		1. Kreditor samlekonto	4.725	0	4.725
426		Kortfristet gæld i alt	4.725	3.929	796
		Gæld i alt	671.485	670.688	796
430		Passiver i alt	2.597.103	2.429.539	167.565

Afd. 103 Ny Møllevej, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget afv 2024
1. Nettokapitaludgifter					
105.1	Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden	12.017	12.000	12.000	-17
105.2	Udamortiserede låns ydelser til LBF	24.034	24.000	24.000	-34
	Nettokapitaludgifter i alt	36.051	36.000	36.000	-51
2. Forsikringer					
110.0	Ejendomsforsikring	32.571	38.000	33.000	5.429
110.2	Fællesforsikring	792	1.000	1.000	208
110.3	Løsøreforsikring	21	0	0	-21
	Forsikringer i alt	33.384	39.000	34.000	5.616
3. Renholdelse					
114.12	Arbejdstøj / telefon	85	0	0	-85
114.15	Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	12	0	0	-12
114.18	Køb / salg af timer	15.360	9.000	12.000	-6.360
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	0	6.000	3.000	6.000
	Renholdelse i alt	15.457	15.000	15.000	-457
4. Almindelig vedligeholdelse					
115.1	Terræn	18.539	32.000	35.000	13.461
115.2	Bygning, klimaskærm	19.350	0	0	-19.350
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	20.352	0	0	-20.352
115.5	Bygning, tekniske installationer	25.372	0	0	-25.372
	Almindelig vedligeholdelse i alt	83.613	32.000	35.000	-51.613
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan					
116.1	Terræn	60.948	240.000	166.100	179.052
116.2	Bygning, klimaskærm	72.115	0	109.500	-72.115
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	14.428	0	97.400	-14.428
116.4	Bygning, fælles	0	0	88.800	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	76.939	0	44.200	-76.939
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-224.431	-240.000	-506.000	-15.569
	Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt	0	0	0	0
118.3	Drift selskabslokaler	290	0	0	-290
	Gildesal i alt	290	0	0	-290

Afd. 103 Ny Møllevej, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget afv 2024		
7. Diverse udgifter							
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	5.356	5.000	5.000	-356		
119.1	Afdelingsmøder	11.700	7.000	7.000	-4.700		
119.5	Kontingent, Landsforening	3.312	3.000	3.000	-312		
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	1.458	2.000	1.000	542		
	Diverse udgifter i alt	21.826	17.000	16.000	-4.826		
9. Afvikling af gæld							
126.1	Afvikling af forbedringsarbejder	25.121	0	0	-25.121		
	Afvikling af gæld i alt	25.121	0	0	-25.121		
12. Beboelseslejemål							
201.1	Almene familieboliger	899.520	899.000	927.000	-520		
	Beboelseslejemål i alt	899.520	899.000	927.000	-520		
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	-399.014					
303.18	- Afskrivning i året	-25.121					
	Afdrag og afskrivning ultimo	-424.134					
	Forbedringsarbejder ultimo	69.790					
Renovering konto							
	Saldo primo køkkener						
	303102	565.924	-72.000	-424.134	0	0	69.790
	Renoverings konto i alt	565.924	-72.000	-424.134	0	0	69.790

Afd. 103 Ny Møllevej, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget afv 2024
	16. Værdipapirer og likvide beholdninger				
	4. Øvrige beholdninger	2.029.815			
307	Værdipapir og likvide beholdning i alt	2.029.815			
	17. Henlæggelse (afdelingens opsparing)				
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo	1.450.959			
	+ Årets henlæggelser	257.000			
	- Anvendt i årets løb	-224.431			
	+/- Kursregulering værdipapirer	26.740			
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo	1.510.269			
	<i>Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2</i>	763			
	18. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)				
	Fraflytningsfond saldo primo	291.029			
	+ Årets henlæggelser	100.000			
	- Anvendt i årets løb	-1.205			
402	Fraflytningsfond saldo ultimo	389.824			
	19. Tab ved fraflytning				
	Tab saldo primo	32.855			
405	Tab saldo ultimo	32.855			
	20. Henlæggelser i alt				
	1. Planlægges anvendt inden for de næste 0-3 år	1.259.218			
	2. Planlægges anvendt inden for de næste 4-30 år	21.191.659			
406	Saldo ultimo	22.450.877			
	20.1 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (kt 401)				
	1. Planlægges anvendt inden for de næste 0-3 år	944.218			
	2. Planlægges anvendt inden for de næste 4-30 år	18.356.659			
	Saldo ultimo	19.300.877			
	<i>Udgift pr. år i 30 år</i>	643.363			
	<i>Næste års budgetterede henlæggelser</i>	270.000			
	<i>Gennemsnitlig procentvis stigning hvert år</i>	3,67%			
	21. Opsamlet resultat				
	Saldo primo	-15.993			
	+ Årets overskud (konto 140)	3.664			
	- Budgetmæssig afvikling	5.000			
407	Saldo ultimo	-7.329			
	Resultatopgørelse for antennebidrag				
	Udgifter				
	Administrationsbidrag til organisationen	500	0	0	-500
	Abonnement TV-udbyder	36.566	39.000	38.000	2.434
	Udgifter i alt	37.066	39.000	38.000	1.934
	Årets overskud overført til næste år	-722	0	0	722
	Udgifter og overskud i alt	36.344	39.000	38.000	2.656
	Indtægter				
	Antennebidrag fra lejere	-36.344	-39.000	-38.000	-2.656
	Indtægter i alt	-36.344	-39.000	-38.000	-2.656
	Indtægter og underskud i alt	-36.344	-39.000	-38.000	-2.656

Afd. 103 Ny Møllevej, 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