

FællesBo

Afd. 105 A. I. Holmsvænget, 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.	105	Kommunenr.	657
FællesBo		Afd. 105 A. I. Holmsvænget, Herning		Herning Kommune	
Nygade 20		A.I. Holms Vej 2-92		Torvet 5	
7400 Herning		A.I. Holms Vej 90 (ved viceværtkontor)		7400 Herning	
Tlf.:	96265858	7400 Herning		Tlf: 96282828	
Fax:	96265859			Fax: 96282930	

BBR-ejendomsnr.

657240850

Matrikelnr.

4 BR Brændgårde, Herning Jorde

Skæringsdato byggeregnskab/drift

01-06-1989

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m ²)	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		54	3.678	1	54,0
Almene ungdomsboliger		8	216	1	8,0
Boligoplysninger i alt		62	3.894		62,0

Boliger fordelt på antal rum:

1	8	216
2	42	2.736
3	12	942

Garager/carporte

- 1/5

Lejemålsoplysninger i alt
62 3.894 62,0
Byggeart

Boliger i etagebyggeri	62	3.894
Boliger i tæt/lav byggeri	-	-

Beboerfaciliteter:

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:

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

Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2023:	Ændringsdato	Pr. m2	i %	På årsbasis
897,55	-	-	-	-

Afd. 105 A. I. Holmsvænget, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	1.521.711	1.521.000	1.521.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	162.600	163.000	163.000
107		Vandafgift	147.991	147.000	156.000
109		Renovation	98.884	129.000	99.000
110	2	Forsikringer	45.134	44.000	51.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	23.594	35.000	40.000
		2. Målerpasning m.v.	15.023	16.000	16.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	248.000	248.000	263.000
		- pr. lejemålsenhed	4.000	4.000	4.242
		0. Administrationsbidrag rabat	-2.480	-2.000	-2.000
		1. Dispositionsfondsbidrag	38.502	36.000	41.000
		- pr. lejemålsenhed	621	581	661
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	777.248	816.000	827.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	323.114	348.000	373.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	31.093	84.000	72.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	736.843	860.000	815.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-736.843	-860.000	-815.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	29.130	40.000	38.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	46.012	63.000	51.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-75.142	-103.000	-89.000
118		Særlige aktiviteter:			
	6	1. Drift af fællesvaskeri	14.294	22.000	22.000
119	7	Diverse udgifter	30.683	35.000	37.000
119.9		Variable udgifter i alt	399.183	489.000	504.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	602.000	602.000	752.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	60.000	60.000	50.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	15.000	15.000	15.000
124.8		Henlæggelser i alt	677.000	677.000	817.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	3.375.143	3.503.000	3.669.000
Ekstraordinære udgifter					
126	9	Afvikling af gæld	538	0	0
129		1. Tab ved lejeledighed	22	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-22	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	22.458	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-22.458	0	0
131		Andre renter			
		6. Kursregulering obligationsbeholdning	66.235	0	0
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (kto. 407.1)	14.000	14.000	14.000
137		Ekstraordinære udgifter i alt	80.773	14.000	14.000

Afd. 105 A. I. Holmsvænget, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	3.455.916	3.517.000	3.683.000
		Årets overskud, der anvendes til:			
		3. Overført til opsamlet resultat	224.456	0	0
		Årets overskud i alt	224.456	0	0
140		Overskud i alt	224.456	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	3.680.372	3.517.000	3.683.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	3.495.610	3.495.000	3.664.000
202		Renter			
		1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	158.054	0	0
		2. Renter råderet	352	0	0
		9. Andre renter	92	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Vaskeri	20.035	22.000	19.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	3.674.143	3.517.000	3.683.000
Ekstraordinære indtægter					
205		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	6.229	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	6.229	0	0
209		Indtægter i alt	3.680.372	3.517.000	3.683.000

Afd. 105 A. I. Holmsvænget, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Regnskab 2022
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	33.311.271	33.311.271
		Kontantværdi pr 1. oktober 2022		kr. 40.500.000
		Heraf grundværdi		kr. 7.920.100
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	10.250.122	10.250.122
302.9		Anskaffelsessum	43.561.393	43.561.393
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. Forbedringsarbejder m.v.	35.000	0
		4. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	7.757	0
304.9		Anlægsaktiver i alt	43.604.149	43.561.393
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		1. Leje	200	9.355
		2. Tilgodehavende indskud	0	13.800
		4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere	0	4.546
		6. Tilgodehavende i øvrigt	23.235	60.713
		7. Forudbetalte udgifter	39.606	0
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.862.726	3.821.683
309.9		Omsætningsaktiver i alt	3.925.767	3.910.098
310		Aktiver i alt	47.529.916	47.471.490

Afd. 105 A. I. Holmsvænget, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Regnskab 2022
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	3.068.597	3.137.204
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	507.208	522.351
405	18	Tab ved fraflytninger	47.200	54.658
406.9		Henlæggelser i alt	3.623.005	3.714.213
407	19	Opsamlet resultat	201.533	-36.923
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.824.539	3.677.290
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	4.367.353	4.367.353
409		Beboerindskud	629.040	629.040
411		Afskrivningskonto for ejendommen	38.565.000	38.565.000
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	43.561.393	43.561.393
413		Andre lån:		
414		Andre beboerindskud:		
		5. Deposita ungdomsboliger	30.400	30.400
417		Langfristet gæld i alt	43.591.793	43.591.793
Kortfristet gæld				
422		Mellemregning med fraflyttere	2.179	0
423		Forudbetalt leje m.v.	16.348	16.561
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	8.346	52.327
		3. Skyldig varmeafregning	71.936	118.981
		5. Feriepengeforpligtigelse	14.776	14.539
426		Kortfristet gæld i alt	113.585	202.408
		Gæld i alt	43.705.377	43.794.201
430		Passiver i alt	47.529.916	47.471.490

Afd. 105 A. I. Holmsvænget, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
1. Nettokapitaludgifter				
105.1	Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden	507.237	507.000	507.000
105.2	Udamortiserede låns ydelser til LBF	1.014.474	1.014.000	1.014.000
	Nettokapitaludgifter i alt	1.521.711	1.521.000	1.521.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	43.345	41.000	48.000
110.2	Fællesforsikring	1.558	2.000	2.000
110.3	Løsøreforsikring	231	0	0
110.5	Falck abonnement	0	1.000	1.000
	Forsikringer i alt	45.134	44.000	51.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	1.820	2.000	2.000
114.9	Pension ejendomsfunktionær	39.671	39.000	43.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	211.641	210.000	226.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	5.655	6.000	6.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	3.880	5.000	5.000
114.13	Skattefri godtgørelse	2.069	2.000	2.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	237	2.000	2.000
114.15	Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	11.295	11.000	11.000
114.16	Løn vicevært afløser	0	0	3.000
114.17	Lønrefusion	-6.282	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-1.889	0	0
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	38.692	65.000	43.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	16.325	6.000	30.000
	Renholdelse i alt	323.114	348.000	373.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	4.407	84.000	72.000
115.2	Bygning, klimaskærm	6.430	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	13.321	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	3.619	0	0
115.6	Materiel	3.316	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	31.093	84.000	72.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	216.060	860.000	815.000
116.2	Bygning, klimaskærm	34.259	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	56.258	0	0
116.4	Bygning, fælles	7.156	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	363.290	0	0
116.6	Materiel	59.819	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-736.843	-860.000	-815.000
	Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt	0	0	0
6. Fællesvaskeri og gildesal				
118.1	Drift fællesvaskeri	14.294	22.000	22.000
203.1	- Indbetalt	20.035	22.000	19.000
	Fællesvaskeri i alt	-5.741	0	3.000
	Gildesal i alt	0	0	0

Afd. 105 A. I. Holmsvænget, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024		
7. Diverse udgifter						
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	11.598	15.000	15.000		
119.1	Afdelingsmøder	8.304	10.000	10.000		
119.5	Kontingent, Landsforening	9.930	9.000	11.000		
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	851	1.000	1.000		
	Diverse udgifter i alt	30.683	35.000	37.000		
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	538	0	0		
	Afvikling af gæld i alt	538	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	3.341.088	3.341.000	3.502.000		
201.4	Almene ungdomsboliger	153.984	154.000	161.000		
	Afdrag råderet (lån)	538	0	1.000		
	Beboelseslejemål i alt	3.495.610	3.495.000	3.664.000		
13. Forbedringsarbejder						
303.13	Arbejde i året	35.000				
	Saldo ultimo	35.000				
	Tilskud ultimo	0				
	Afdrag og afskrivning ultimo	0				
	Forbedringsarbejder ultimo	35.000				
Renovering konto		Forbedringsarbejde	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo
	Primo Bede med Cortenkant og planter fra 2 303172	35.000	-	-	-	35.000

Afd. 105 A. I. Holmsvænget, 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		3.137.204	0	0	
	+ Årets henlæggelser		602.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-736.843	0	0	
	+/- Kursregulering værdipapirer		66.235	0	0	
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo		3.068.597	0	0	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		788	0	0	
401.2	Antenne ultimo		0	0	0	
	17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)					
	Fraflytningsfond saldo primo		522.351	0	0	
	+ Årets henlæggelser		60.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-75.142	0	0	
402	Fraflytningsfond saldo ultimo		507.208	0	0	
	18. Tab ved fraflytning					
	Tab saldo primo		54.658	0	0	
	+ Årets henlæggelser		15.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-22.458	0	0	
405	Tab saldo ultimo		47.200	0	0	
	19. Opsamlet resultat					
	Saldo primo		-36.923	0	0	
	+ Årets overskud (konto 140)		224.456	0	0	
	- Budgetmæssig afvikling		14.000	0	0	
407	Saldo ultimo		201.533	0	0	
	Resultatopgørelse for antennebidrag					
	Udgifter					
	Administrationsbidrag til organisationen		1.550	2.000	2.000	
	Abonnement TV-udbyder		145.052	150.000	153.000	
	Udgifter i alt		146.602	152.000	155.000	
	Årets overskud overført til næste år		-1.305	0	0	
	Udgifter og overskud i alt		145.297	152.000	155.000	
	Indtægter					
	Antennebidrag fra lejere		-145.297	-152.000	-155.000	
	Indtægter i alt		-145.297	-152.000	-155.000	
	Indtægter og underskud i alt		-145.297	-152.000	-155.000	

Afd. 105 A. I. Holmsvænget, 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. 105 A. I. Holmsvænget, 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