

FællesBo

Afd. 105 A. I. Holmsvænget, 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. 105	Kommunenr. 657
Sel. 0 - 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

BFE-nr.

1809297

Matrikelnr.

4 BR Brændgårde, Herning Jorde

Skæringsdato byggeregnskab/drift

01-06-1989

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	à leje-måls-enhed	Antal lejemåls-enheder
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

Særskilt selskabs- og mødelokale

Nej

Forbrugsmåling:

Vand, individuel

Nej

Vand, kollektiv

Ja

Varme, individuel

Ja

Varme, kollektiv

Nej

El, individuel

Ja

El, kollektiv

Nej

Opvarmning:

Fjernvarme

Ja

Centralvarme, eget anl., fast brændsel/olie

Nej

Naturgas

Nej

Ovne

Nej

Elpaneler

Nej

Solvarmeanlæg

Nej

Varmepumpeanlæg

Nej

Biogasanlæg

Nej

Tekniske installationer:

Køleskab

Ja

Regnvand, nedsivningsanlæg

Nej

Komfur

Ja

Regnvand, genanvendelse

Nej

Bad

Ja

Spildevand, rodzoneanlæg

Nej

Vaskeinstallation, fælles

Ja

Spildevand, bioværk

Nej

Vaskemask i de enkelte boliger

Nej

Kildesortering af affald i boligen

Nej

Tostrengt vandsys.(rent/gråt)

Nej

Kildesort. af affald ud for boligen

Ja

Lejeændringer

Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2024:

941,92

Ændringsdato

01-04-2024

Pr. m2

0,96

i %

0,10

På årsbasis

3.720

Afd. 105 A. I. Holmsvænget, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget afv 2024
RESULTATOPGØRELSE						
UDGIFTER						
Ordinære udgifter						
105.9	1	Nettokapitaludgifter	1.521.711	1.521.000	1.521.000	-711
Offentlige og andre faste udgifter						
106		Ejendomsskatter	162.019	163.000	162.000	981
107		Vandafgift	148.745	156.000	160.000	7.255
109		Renovation	93.865	99.000	101.000	5.135
110	2	Forsikringer	43.100	51.000	44.000	7.900
111		Afdelingens energiforbrug:				
		0. El og varme til fællesarealer	35.337	40.000	37.000	4.663
		2. Målerpasning m.v.	17.538	16.000	20.000	-1.538
112		Bidrag til Boligorganisationen:				
		0. Administrationsbidrag	262.880	263.000	279.000	120
		- pr. lejemålsenhed	4.240	4.242	4.500	2
		0. Administrationsbidrag rabat	-2.480	-2.000	-2.000	480
		1. Dispositionsfondsbidrag	40.982	41.000	41.000	18
		- pr. lejemålsenhed	661	661	661	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	801.986	827.000	842.000	25.014
Variable udgifter						
114	3	Renholdelse	364.740	373.000	382.000	8.260
115	4	Almindelig vedligeholdelse	55.116	72.000	59.000	16.884
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:				
	5	- Afholdte udgifter	549.795	815.000	865.000	265.205
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-549.795	-815.000	-865.000	-265.205
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:				
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	73.978	38.000	38.000	-35.978
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	110.308	51.000	49.000	-59.308
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-184.286	-89.000	-87.000	95.286
118		Særlige aktiviteter:				
	6	1. Drift af fællesvaskeri	9.221	22.000	21.000	12.779
119	7	Diverse udgifter	39.327	37.000	37.000	-2.327
119.9		Variable udgifter i alt	468.404	504.000	499.000	35.596
Henlæggelser						
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	752.000	752.000	915.000	0
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	50.000	50.000	45.000	0
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	15.000	15.000	15.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	817.000	817.000	975.000	0
124.9		Samlede ordinære udgifter	3.609.101	3.669.000	3.837.000	59.899

Afd. 105 A. I. Holmsvænget, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget afv 2024
RESULTATOPGØRELSE						
UDGIFTER (FORTSAT)						
Ekstraordinære udgifter						
126	9	Afvikling af gæld	3.631	0	4.000	-3.631
130		1. Tab ved fraflytninger	46.693	0	0	-46.693
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-23.655	0	0	23.655
		3. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-23.038	0	0	23.038
131		Andre renter				
		6. Kursregulering obligationsbeholdning	60.048	0	0	-60.048
133		Afvikling af:				
		1. Underskud fra tidligere år (kto. 407.1)	0	14.000	0	14.000
134		Korrekationer vedr. tidligere år	438	0	0	-438
137		Ekstraordinære udgifter i alt	64.117	14.000	4.000	-50.117
139		Udgifter i alt	3.673.217	3.683.000	3.841.000	9.783
		Årets overskud, der anvendes til:				
		1. Afvikling af underfinansierede forbedringsarbejder	33.260	0	0	-33.260
		3. Overført til opsamlet resultat	172.635	0	0	-172.635
		Årets overskud i alt	205.895	0	0	-205.895
140		Overskud i alt	205.895	0	0	-205.895
150		Udgifter og evt. overskud i alt	3.879.112	3.683.000	3.841.000	-196.112
Ordinære indtægter						
201		Boligaftgifter og leje:				
	12	1. Beboelseslejemål	3.666.126	3.664.000	3.750.000	-2.126
		8. Særlige forhøjelser i forbedrede lejemål	851	0	0	-851
202		Renter				
		1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	193.970	0	0	-193.970
		2. Renter råderet	546	0	0	-546
203		Andre ordinære indtægter:				
		1. Vaskeri	17.523	19.000	19.000	1.477
		9. Overført fra opsamlet resultat	0	0	72.000	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	3.879.017	3.683.000	3.841.000	-196.017
Ekstraordinære indtægter						
205		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	95	0	0	-95
208		Ekstraordinære indtægter i alt	95	0	0	-95
209		Indtægter i alt	3.879.112	3.683.000	3.841.000	-196.112

Afd. 105 A. I. Holmsvænget, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024	Regnskab 2023	Regnskab afvigelse
BALANCE pr. 31. december					
AKTIVER					
Anlægsaktiver					
301		0. Ejendommens anskaffelsessum Kontantværdi pr 1. oktober 2024 kr. 20.457.000 Heraf grundværdi kr. 20.457.000	33.311.271	33.311.271	0
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	10.250.122	10.250.122	0
302.9		Anskaffelsessum	43.561.393	43.561.393	0
303		Forbedringsarbejder: 4. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	11.155	7.757	3.399
304.9		Anlægsaktiver i alt	43.572.548	43.604.149	-31.601
Omsætningsaktiver					
305		Tilgodehavender:			
		1. Leje	1.885	200	1.685
		2. Tilgodehavende indskud	11.130	0	11.130
		4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere	47.551	0	47.551
		9. Hensat imødegåelse af tab	-44.655	0	-44.655
		6. Tilgodehavende i øvrigt	25.750	23.235	2.515
		7. Forudbetalte udgifter	37.327	39.606	-2.279
307	16	Likvide beholdninger:			0
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.261.556	3.862.726	398.830
309.9		Omsætningsaktiver i alt	4.340.543	3.925.767	414.776
310		Aktiver i alt	47.913.091	47.529.916	383.175

Afd. 105 A. I. Holmsvænget, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024	Regnskab 2023	Regnskab afvigelse
BALANCE pr. 31. december					
PASSIVER					
Henlæggelser					
401	17	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	3.330.849	3.068.597	262.253
402	18	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	372.922	507.208	-134.286
405	19	Tab ved fraflytninger	38.545	47.200	-8.655
406.9	20	Henlæggelser i alt	3.742.317	3.623.005	119.311
407	21	Opsamlet resultat	374.168	201.533	172.635
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.116.485	3.824.539	291.946
Langfristet gæld					
Finansiering af anskaffelsessum					
408		Oprindelig prioritetsgæld:			
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	4.367.353	4.367.353	0
409		Beboerindskud	629.040	629.040	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	38.565.000	38.565.000	0
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	43.561.393	43.561.393	0
414		Andre beboerindskud:			
		5. Deposita ungdomsboliger	30.400	30.400	0
417		Langfristet gæld i alt	43.591.793	43.591.793	0
Kortfristet gæld					
422		Mellemregning med fraflyttere	7.164	2.179	4.984
423		Forudbetalt indflyttere m.v.	16.063	16.348	-286
425		Anden kortfristet gæld:			
		1. Kreditor samlekonto	27.213	8.346	18.868
		3. Skyldig varmeafregning	138.476	71.936	66.540
		5. Feriepengeforpligtigelse	15.898	14.776	1.122
426		Kortfristet gæld i alt	204.813	113.585	91.229
		Gæld i alt	43.796.606	43.705.377	91.229
430		Passiver i alt	47.913.091	47.529.916	383.175

Afd. 105 A. I. Holmsvænget, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget afv 2024
1. Nettokapitaludgifter					
105.1	Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden	507.237	507.000	507.000	-237
105.2	Udamortiserede låns ydelser til LBF	1.014.474	1.014.000	1.014.000	-474
	Nettokapitaludgifter i alt	1.521.711	1.521.000	1.521.000	-711
2. Forsikringer					
110.0	Ejendomsforsikring	41.299	48.000	42.000	6.701
110.2	Fællesforsikring	1.558	2.000	2.000	442
110.3	Løsøreforsikring	243	0	0	-243
110.5	Falck abonnement	0	1.000	0	1.000
	Forsikringer i alt	43.100	51.000	44.000	7.900
3. Renholdelse					
114.8	ATP ejendomsfunktionær	2.034	2.000	2.000	-34
114.9	Pension ejendomsfunktionær	48.380	43.000	47.000	-5.380
114.10	Løn ejendomsfunktionær	229.268	226.000	229.000	-3.268
114.11	Sociale bidrag / forsikring	6.183	6.000	6.000	-183
114.12	Arbejdstøj / telefon	6.309	5.000	5.000	-1.309
114.13	Skattefri godtgørelse	1.908	2.000	2.000	92
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	1.122	2.000	0	878
114.15	Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	14.265	11.000	12.000	-3.265
114.16	Løn viceværtfløser	14.702	3.000	5.000	-11.702
114.17	Lønrefusion	-8.477	0	0	8.477
114.18	Køb / salg af timer	-668	0	0	668
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	47.770	43.000	44.000	-4.770
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	1.944	30.000	30.000	28.056
	Renholdelse i alt	364.740	373.000	382.000	8.260
4. Almindelig vedligeholdelse					
115.1	Terræn	16.578	72.000	59.000	55.422
115.2	Bygning, klimaskærm	3.680	0	0	-3.680
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	7.053	0	0	-7.053
115.5	Bygning, tekniske installationer	20.378	0	0	-20.378
115.6	Materiel	7.427	0	0	-7.427
	Almindelig vedligeholdelse i alt	55.116	72.000	59.000	16.884
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan					
116.1	Terræn	81.270	815.000	176.200	733.730
116.2	Bygning, klimaskærm	129.118	0	113.900	-129.118
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	199.072	0	107.700	-199.072
116.4	Bygning, fælles	3.606	0	58.400	-3.606
116.5	Bygning, tekniske installationer	74.047	0	355.800	-74.047
116.6	Materiel	62.682	0	53.000	-62.682
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-549.795	-815.000	-865.000	-265.205
	Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt	0	0	0	0
6. Fællesvaskeri og gildesal					
118.1	Drift fællesvaskeri	9.221	22.000	21.000	12.779
203.1	- Indbetalt	17.523	19.000	19.000	1.477
	Fællesvaskeri i alt	-8.302	3.000	2.000	11.302

Afd. 105 A. I. Holmsvænget, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget afv 2024		
7. Diverse udgifter							
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	14.355	15.000	15.000	645		
119.1	Afdelingsmøder	9.430	10.000	10.000	570		
119.5	Kontingent, Landsforening	10.267	11.000	11.000	733		
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	5.275	1.000	1.000	-4.275		
	Diverse udgifter i alt	39.327	37.000	37.000	-2.327		
9. Afvikling af gæld							
126.1	Afvikling af forbedringsarbejder	2.790	0	4.000	-2.790		
126.2	Afskrivning på fraflytters godtgjorte forbedringsarbejder	841	0	0	-841		
	Afvikling af gæld i alt	3.631	0	4.000	-3.631		
12. Beboelseslejemål							
201.1	Almene familieboliger	3.504.294	3.502.000	3.584.000	-2.294		
201.4	Almene ungdomsboliger	161.832	161.000	166.000	-832		
	Afdrag råderet (lån)	0	1.000	0	1.000		
	Beboelseslejemål i alt	3.666.126	3.664.000	3.750.000	-2.126		
303.12	Forbedringsarbejder primo	35.000					
303.13	Arbejde i året	1.050					
	Saldo ultimo	36.050					
303.17	- Afdrag i året	-36.050					
	Afdrag og afskrivning ultimo	-36.050					
	Renovering konto	Forbedringsarbejde	Tilskud	Afdrag	Forb. af henl.	Indeksreg.	Ultimo saldo
	Primo Bede med Cortenkant og planter fra 2024						
	303172	36.050	0	-36.050	0	0	0
	Renoverings konto i alt	36.050	0	-36.050	0	0	0

Afd. 105 A. I. Holmsvænget, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget afv 2024
	16. Værdipapirer og likvide beholdninger				
	4. Øvrige beholdninger	4.261.556			
307	Værdipapir og likvide beholdning i alt	4.261.556			
	17. Henlæggelse (afdelingens opsparing)				
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo	3.068.597			
	+ Årets henlæggelser	752.000			
	- Anvendt i årets løb	-549.795			
	+/- Kursregulering værdipapirer	60.048			
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo	3.330.849			
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2	855			
	18. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)				
	Fraflytningsfond saldo primo	507.208			
	+ Årets henlæggelser	50.000			
	- Anvendt i årets løb	-184.286			
402	Fraflytningsfond saldo ultimo	372.922			
	19. Tab ved fraflytning				
	Tab saldo primo	47.200			
	+ Årets henlæggelser	15.000			
	- Anvendt i årets løb	-23.655			
405	Tab saldo ultimo	38.545			
	20. Henlæggelser i alt				
	1. Planlægges anvendt inden for de næste 0-3 år	2.661.622			
	2. Planlægges anvendt inden for de næste 4-30 år	37.806.221			
406	Saldo ultimo	40.467.843			
	20.1 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (kt 401)				
	1. Planlægges anvendt inden for de næste 0-3 år	2.400.622			
	2. Planlægges anvendt inden for de næste 4-30 år	35.457.221			
	Saldo ultimo	37.857.843			
	Udgift pr. år i 30 år	1.261.928			
	Næste års budgetterede henlæggelser	915.000			
	Gennemsnitlig procentvis stigning hvert år	1,08%			
	21. Opsamlet resultat				
	Saldo primo	201.533			
	+ Årets overskud (konto 140)	172.635			
407	Saldo ultimo	374.168			
	Resultatopgørelse for antennebidrag				
	Udgifter				
	Administrationsbidrag til organisationen	1.550	2.000	2.000	450
	Abonnement TV-udbyder	144.058	153.000	158.000	8.942
	Udgifter i alt	145.608	155.000	160.000	9.392
	Årets overskud overført til næste år	-5.793	0	0	5.793
	Udgifter og overskud i alt	139.815	155.000	160.000	15.186
	Indtægter				
	Antennebidrag fra lejere	-139.815	-155.000	-160.000	-15.186
	Indtægter i alt	-139.815	-155.000	-160.000	-15.186
	Indtægter og underskud i alt	-139.815	-155.000	-160.000	-15.186

Afd. 105 A. I. Holmsvænget, 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