

FællesBo

Afd. 112 Fenrisvej, 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. 112	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 112 Fenrisvej, Herning	Herning Kommune
Nygade 20		Fenrisvej 2 A-B, 4	Torvet 5
7400 Herning		Ydunsvej 33A (viceværtkontor i kælder)	7400 Herning
Tlf.:	96265858	7400 Herning	Tlf: 96282828
Fax:	96265859		Fax: 96282930

BBR-ejendomsnr.

657024147

Matrikelnr.

17 BM m.fl. Vestervang, H. Jor

Skæringsdato byggeregnskab/drift

01-01-1962

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	à lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3	279	1	3,0
Boligoplysninger i alt		3	279		3,0
Boliger fordelt på antal rum:					
	3	2	186		
	4	1	93		
Garager/carporte		-		1/5	-
Lejemålsoplysninger i alt		3	279		3,0
Byggeart					
Boliger i etagebyggeri		-	-		
Boliger i tæt/lav byggeri		3	279		

Beboerfaciliteter:

Beboerhus	Nej	Forbrugsmåling:	Ja	Vand, kollektiv	Nej
Særskilt selskabs- og mødelokale	Nej	Vand, individuel	Ja	Varme, kollektiv	Nej
		Varme, individuel	Ja	El, kollektiv	Nej
		El, individuel			

Opvarmning:

Fjernvarme	Ja	Tekniske installationer:	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej
Centralvarme, eget anl., fast brændsel/olie	Nej	Køleskab	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej
Naturgas	Nej	Komfur	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej
Ovne	Nej	Bad	Ja	Spildevand, bioværk	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	Tostrengt 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
691,83	-	-	-	-

Afd. 112 Fenrisvej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	9.678	9.000	9.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	20.858	22.000	22.000
109		Renovation	6.578	7.000	7.000
110	2	Forsikringer	3.524	3.000	4.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	12.000	12.000	13.000
		- pr. lejemaalshed	4.000	4.000	4.333
		1. Dispositionsfondsbidrag	1.863	2.000	2.000
		- pr. lejemaalshed	621	667	667
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		2. G-indsud	20.995	19.000	22.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	65.817	65.000	70.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	11.825	12.000	13.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	5.027	3.000	3.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	9.756	71.000	8.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-9.756	-71.000	-8.000
119	7	Diverse udgifter	4.512	4.000	4.000
119.9		Variable udgifter i alt	21.364	19.000	20.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	34.000	34.000	17.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	0	0	10.000
124.8		Henlæggelser i alt	34.000	34.000	27.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	130.859	127.000	126.000
Ekstraordinære udgifter					
127	10	Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.	61.263	62.000	62.000
131		Andre renter			
		6. Kursregulering obligationsbeholdning	7.914	0	0
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (kto. 407.1)	1.000	1.000	10.000
137		Ekstraordinære udgifter i alt	70.177	63.000	72.000

Afd. 112 Fenrisvej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	201.037	190.000	198.000
		Årets overskud, der anvendes til:			
		3. Overført til opsamlet resultat	8.348	0	0
		Årets overskud i alt	8.348	0	0
140		Overskud i alt	8.348	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	209.385	190.000	198.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	193.020	193.000	201.000
		9. Merleje	-2.520	-3.000	-3.000
202		Renter			
		1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	18.885	0	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	209.385	190.000	198.000
Ekstraordinære indtægter					
208		Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0
209		Indtægter i alt	209.385	190.000	198.000

Afd. 112 Fenrisvej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Regnskab 2022
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	202.471	202.471
		Kontantværdi pr 1. oktober 2022		kr. 3.400.000
		Heraf grundværdi		kr. 1.055.900
302.9		Anskaffelsessum	202.471	202.471
303		Forbedringsarbejder:		
	14	2. Bygningsrenovering	881.511	916.173
304.9		Anlægsaktiver i alt	1.083.982	1.118.644
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		6. Tilgodehavende i øvrigt	0	50
		7. Forudbetalte udgifter	59	0
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	484.725	443.295
309.9		Omsætningsaktiver i alt	484.784	443.344
310		Aktiver i alt	1.568.766	1.561.989

Afd. 112 Fenrisvej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Regnskab 2022
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	371.757	339.599
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	103.762	103.762
405	18	Tab ved fraflytninger	5.000	5.000
406.9		Henlæggelser i alt	480.518	448.361
407	19	Opsamlet resultat	-21.668	-31.016
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	458.850	417.345
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
410		Kapitalindskud til lejligheder for mindstbemidlede	58.471	58.471
411		Afskrivningskonto for ejendommen	144.000	144.000
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	202.471	202.471
413		Andre lån:		
		2. Bygningsrenovering m.v.	881.511	916.173
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud v/genudlejning	22.860	22.860
417		Langfristet gæld i alt	1.106.842	1.141.504
Kortfristet gæld				
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	25	102
		1. Forskelsleje Landsbyggefonden	2.520	2.520
		5. Feriepengeforpligtigelse	528	518
426		Kortfristet gæld i alt	3.073	3.140
		Gæld i alt	1.109.916	1.144.644
430		Passiver i alt	1.568.766	1.561.989

Afd. 112 Fenrisvej, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
1. Nettokapitaludgifter				
105.1	Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden	3.226	3.000	3.000
105.2	Udamortiserede låns ydelser til LBF	6.452	6.000	6.000
	Nettokapitaludgifter i alt	9.678	9.000	9.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	3.408	3.000	4.000
110.2	Fællesforsikring	112	0	0
110.3	Løsøreforsikring	5	0	0
	Forsikringer i alt	3.524	3.000	4.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	78	0	0
114.9	Pension ejendomsfunktionær	1.709	2.000	1.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	9.119	9.000	11.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	255	0	0
114.12	Arbejdstøj / telefon	168	0	0
114.13	Skattefri godtgørelse	89	0	0
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	10	0	0
114.15	Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	495	1.000	1.000
114.17	Lønrefusion	-271	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-81	0	0
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	254	0	0
	Renholdelse i alt	11.825	12.000	13.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	1	3.000	3.000
115.2	Bygning, klimaskærm	1.793	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.090	0	0
115.6	Materiel	143	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	5.027	3.000	3.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	293	71.000	8.000
116.2	Bygning, klimaskærm	2.876	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	6.281	0	0
116.6	Materiel	307	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-9.756	-71.000	-8.000
	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. 112 Fenrisvej, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024	
7. Diverse udgifter					
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	1.500	2.000	2.000	
119.1	Afdelingsmøder	2.490	1.000	1.000	
119.5	Kontingent, Landsforening	480	0	1.000	
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	41	1.000	0	
	Diverse udgifter i alt	4.512	4.000	4.000	
8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder					
	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt	0	0	0	
9. Afvikling af gæld					
	Afvikling af gæld i alt	0	0	0	
10. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v.					
127.1	Afdrag	34.662	35.000	36.000	
127.2	Renter	23.892	24.000	23.000	
127.5	Administrationsbidrag	2.710	3.000	3.000	
	Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt	61.263	62.000	62.000	
11. Ydelse vedr. lån til ombygning					
	Ydelse vedr. lån til ombygning i alt	0	0	0	
12. Beboelseslejemål					
201.1	Almene familieboliger	193.020	193.000	201.000	
	Beboelseslejemål i alt	193.020	193.000	201.000	
13. Forbedringsarbejder					
	Saldo ultimo	0			
	Tilskud ultimo	0			
	Afdrag og afskrivning ultimo	0			
	Forbedringsarbejder ultimo	0			
Renovering konto	Forbedringsarbejde	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo

Afd. 112 Fenrisvej, Herning

Konto	Noter		Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024	
14. Bygningsrenoveringer						
303.22	Bygningsrenovering primo		2.299.538			
	Saldo ultimo		2.299.538			
303.24	Tilskud primo		-1.100.000			
	Tilskud ultimo		-1.100.000			
303.26	Afdrag primo		-283.365			
303.27	- Afdrag i året		-34.662			
	Afdrag ultimo		-318.027			
	Bygningsrenovering ultimo		881.511			
	Renovering konto	Bygningsrenovering	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo
	Tag, vinduer m.m. primo					
	303212	610.380	-400.000	-60.659	-	149.721
	Renovering Fenrisvej 2b primo					
	303222	836.235	-350.000	-140.192	-	346.044
	Renovering Fenrisvej 4 primo					
	303232	852.922	-350.000	-117.176	-	385.746
15. Andre anlægsaktiver						
	Andre anlægsaktiver i alt		0	0	0	
16. Henlæggelse (afdelingens opsparing)						
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo		339.599	0	0	
	+ Årets henlæggelser		34.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-9.756	0	0	
	+/- Kursregulering værdipapirer		7.914	0	0	
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo		371.757	0	0	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		1.332	0	0	
401.2	Antenne ultimo		0	0	0	
17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)						
	Fraflytningsfond saldo primo		103.762	0	0	
402	Fraflytningsfond saldo ultimo		103.762	0	0	
18. Tab ved fraflytning						
	Tab saldo primo		5.000	0	0	
405	Tab saldo ultimo		5.000	0	0	
19. Opsamlet resultat						
	Saldo primo		-31.016	0	0	
	+ Årets overskud (konto 140)		8.348	0	0	
	- Budgetmæssig afvikling		1.000	0	0	
407	Saldo ultimo		-21.668	0	0	

Afd. 112 Fenrisvej, 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. 112 Fenrisvej, 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