

FællesBo

Afd. 114 Teglparken, 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. 114	Kommunenr. 657
Sel. 0 - FællesBo		Afd. 114 Teglparken, Herning	Herning Kommune
Nygade 20		Teglværks Lunden 1A - 15H	Torvet 5
7400 Herning		Porsvænget 15A (viceværtkontor)	7400 Herning
Tlf.:	96265858	7400 Herning	Tlf: 96282828

BFE-nr.

5702575

Matrikelnr.

21c Vestervang, Herning Jorder

Skæringsdato byggetegn/regnskab/drift

01-07-2020

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	à leje-måls-enhed	Antal lejemåls-enheder
Almene familieboliger		64	3.985	1	64,0
Boligoplysninger i alt		64	3.985		64,0
Boliger fordelt på antal rum:					
	1	32	1.312		
	2	22	1.540		
	4	10	1.133		
Garager/carporte		-		1/5	-
Lejemålsoplysninger i alt		64	3.985		64,0
Byggeart					
Boliger i etagebyggeri		54	2.852		
Boliger i tæt/lav byggeri		10	1.133		

Beboerfaciliteter:		Forbrugsmåling:			
Beboerhus	Nej	Vand, individuel	Ja	Vand, kollektiv	Ja
Særskilt selskabs- og mødelokale	Nej	Varme, individuel	Nej	Varme, kollektiv	Nej
		El, individuel	Ja	El, kollektiv	Nej
Opvarmning:		Tekniske installationer:			
Fjernvarme	Nej	Køleskab	Ja	Regnvand, nedslivningsanlæg	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	Ja	Vaskemask i de enkelte boliger	Nej	Kildesortering af affald i boligen	Nej
Solvarmeanlæg	Ja	Tostrengnet vandsys.(rent/gråt)	Nej	Kildesort. af affald ud for boligen	Nej
Varmepumpeanlæg	Ja				
Biogasanlæg	Nej				

Lejeændringer

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

889,01

Ændringsdato

-

Pr. m2

-

i %

-

På årsbasis

-

Afd. 114 Teglparken, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget afv 2024
RESULTATOPGØRELSE						
UDGIFTER						
Ordinære udgifter						
105.9	1	Nettokapitaludgifter	2.356.509	2.354.000	2.356.000	-2.509
Offentlige og andre faste udgifter						
106		Ejendomsskatter	51.127	198.000	60.000	146.873
107		Vandafgift	5.801	6.000	6.000	199
109		Renovation	121.218	125.000	124.000	3.783
110	2	Forsikringer	39.841	47.000	41.000	7.159
111		Afdelingens energiforbrug:				
		0. El og varme til fællesarealer	10.064	10.000	10.000	-64
		2. Målerpasning m.v.	34.949	12.000	27.000	-22.949
112		Bidrag til Boligorganisationen:				
		0. Administrationsbidrag	271.360	271.000	288.000	-360
		- pr. lejemålsenhed	4.240	4.234	4.500	-6
		0. Administrationsbidrag rabat	-2.560	-3.000	-3.000	-440
		1. Dispositionsfondsbidrag	42.304	42.000	42.000	-304
		- pr. lejemålsenhed	661	656	656	-5
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	574.105	708.000	595.000	133.895
Variable udgifter						
114	3	Renholdelse	207.889	170.000	182.000	-37.889
115	4	Almindelig vedligeholdelse	759	33.000	32.000	32.241
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:				
	5	- Afholdte udgifter	150.568	174.000	265.000	23.432
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-150.568	-174.000	-265.000	-23.432
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:				
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	21.627	7.000	13.000	-14.627
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	23.981	13.000	20.000	-10.981
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-45.608	-20.000	-33.000	25.608
119	7	Diverse udgifter	24.565	41.000	31.000	16.435
119.9		Variable udgifter i alt	233.213	244.000	245.000	10.787
Henlæggelser						
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	196.000	196.000	346.000	0
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	40.000	40.000	60.000	0
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	0	0	10.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	236.000	236.000	416.000	0
124.9		Samlede ordinære udgifter	3.399.826	3.542.000	3.612.000	142.174

Afd. 114 Teglparken, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget afv 2024
RESULTATOPGØRELSE						
UDGIFTER (FORTSAT)						
Ekstraordinære udgifter						
126	9	Afvikling af gæld	348.157	0	0	-348.157
129		1. Tab ved lejeledighed	-1.939	0	0	1.939
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	1.939	0	0	-1.939
130		1. Tab ved fraflytninger	95.781	0	0	-95.781
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-24.320	0	0	24.320
		3. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-71.461	0	0	71.461
131		Andre renter				
		6. Kursregulering obligationsbeholdning	15.437	0	0	-15.437
133		Afvikling af:				
		1. Underskud fra tidligere år (kto. 407.1)	0	0	11.000	0
134		Korrekationer vedr. tidligere år	-1.000	0	0	1.000
137		Ekstraordinære udgifter i alt	362.594	0	11.000	-362.594
139		Udgifter i alt	3.762.420	3.542.000	3.623.000	-220.420
		Årets overskud, der anvendes til:				
		3. Overført til opsamlet resultat	183.298	0	0	-183.298
		Årets overskud i alt	183.298	0	0	-183.298
140		Overskud i alt	183.298	0	0	-183.298
150		Udgifter og evt. overskud i alt	3.945.719	3.542.000	3.623.000	-403.719
Ordinære indtægter						
201		Boligaftgifter og leje:				
	12	1. Beboelseslejemål	3.542.712	3.542.000	3.623.000	-712
202		Renter				
		1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	49.866	0	0	-49.866
203.9		Ordinære indtægter i alt	3.592.578	3.542.000	3.623.000	-50.578
Ekstraordinære indtægter						
207		1. Andre indtægter	353.141	0	0	-353.141
208		Ekstraordinære indtægter i alt	353.141	0	0	-353.141
209		Indtægter i alt	3.945.719	3.542.000	3.623.000	-403.719

Afd. 114 Teglparken, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024	Regnskab 2023	Regnskab afvigelse
BALANCE pr. 31. december					
AKTIVER					
Anlægsaktiver					
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	76.771.000	76.771.000	0
		Kontantværdi pr 1. oktober 2024			
		Heraf grundværdi			
		kr. 32.677.000			
		kr. 32.677.000			
302.9		Anskaffelsessum	76.771.000	76.771.000	0
303		Forbedringsarbejder:			
	13	1. Forbedringsarbejder m.v.	0	319.521	-319.521
304.9		Anlægsaktiver i alt	76.771.000	77.090.521	-319.521
Omsætningsaktiver					
305		Tilgodehavender:			
		2. Tilgodehavende indskud	24.806	88.008	-63.202
		4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere	95.781	68.752	27.029
		9. Hensat imødegåelse af tab	-95.781	0	-95.781
		6. Tilgodehavende i øvrigt	152.070	6.925	145.145
307	16	Likvide beholdninger:			0
		1. Indestående i pengeinstitutter	690	0	690
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.142.836	668.616	474.220
309.9		Omsætningsaktiver i alt	1.320.402	850.764	469.638
310		Aktiver i alt	78.091.402	77.941.285	150.117

Afd. 114 Teglparken, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024	Regnskab 2023	Regnskab afvigelse
BALANCE pr. 31. december					
PASSIVER					
Henlæggelser					
401	17	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	894.848	833.979	60.869
402	18	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	14.015	19.623	-5.608
405	19	Tab ved fraflytninger	32.832	57.152	-24.320
406.9	20	Henlæggelser i alt	941.696	910.754	30.941
407	21	Opsamlet resultat	151.284	-32.014	183.298
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.092.980	878.740	214.240
Langfristet gæld					
Finansiering af anskaffelsessum					
408		Oprindelig prioritetsgæld:			
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	57.378.891	59.746.603	-2.367.712
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	7.677.100	7.677.100	0
409		Beboerindskud	1.535.420	1.535.420	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	10.179.589	7.811.877	2.367.712
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	76.771.000	76.771.000	0
417		Langfristet gæld i alt	76.771.000	76.771.000	0
Kortfristet gæld					
422		Mellemregning med fraflyttere	354	31.686	-31.332
423		Forudbetalt leje m.v.	1.861	10.113	-8.252
425		Anden kortfristet gæld:			
		1. Kreditor samlekonto	2.937	24.129	-21.192
		3. Skyldig varmeafregning	214.957	165.722	49.235
		5. Feriepengeforpligtigelse	7.313	6.725	588
426		Kortfristet gæld i alt	227.422	291.545	-64.122
		Gæld i alt	76.998.422	77.062.545	-64.122
430		Passiver i alt	78.091.402	77.941.285	150.117

Afd. 114 Teglparken, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget afv 2024
1. Nettokapitaludgifter					
101.1	Prioritetsafdrag	2.367.712	2.368.000	2.360.000	288
101.2	Prioritetsrenter	-193.419	-193.000	-186.000	419
101.3	Administrationsbidrag	182.407	182.000	182.000	-407
104.1	Statens afdragsbidrag	0	-3.000	0	-3.000
104.3	Statens ydelsesstøtte	-191	0	0	191
Nettokapitaludgifter i alt		2.356.509	2.354.000	2.356.000	-2.509
2. Forsikringer					
110.0	Ejendomsforsikring	38.081	44.000	39.000	5.919
110.2	Fællesforsikring	1.594	2.000	2.000	406
110.3	Løsøreforsikring	166	0	0	-166
110.5	Falck abonnement	0	1.000	0	1.000
Forsikringer i alt		39.841	47.000	41.000	7.159
3. Renholdelse					
114.8	ATP ejendomsfunktionær	1.201	1.000	1.000	-201
114.9	Pension ejendomsfunktionær	28.573	25.000	28.000	-3.573
114.10	Løn ejendomsfunktionær	135.406	133.000	135.000	-2.406
114.11	Sociale bidrag / forsikring	4.512	1.000	4.000	-3.512
114.12	Arbejdstøj / telefon	9.411	0	2.000	-9.411
114.13	Skattefri godtgørelse	1.127	0	1.000	-1.127
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	588	0	0	-588
114.15	Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	13.461	4.000	4.000	-9.461
114.16	Løn viceværtfløser	8.683	2.000	3.000	-6.683
114.17	Lønrefusion	-5.006	0	0	5.006
114.18	Køb / salg af timer	-350	0	0	350
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	6.413	0	0	-6.413
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	3.870	4.000	4.000	130
Renholdelse i alt		207.889	170.000	182.000	-37.889
4. Almindelig vedligeholdelse					
115.1	Terræn	0	33.000	32.000	33.000
115.6	Materiel	759	0	0	-759
Almindelig vedligeholdelse i alt		759	33.000	32.000	32.241
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan					
116.1	Terræn	42.619	174.000	60.500	131.381
116.2	Bygning, klimaskærm	6.644	0	8.200	-6.644
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	32.441	0	8.200	-32.441
116.4	Bygning, fælles	0	0	6.700	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	33.630	0	151.400	-33.630
116.6	Materiel	35.235	0	30.000	-35.235
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-150.568	-174.000	-265.000	-23.432
Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt		0	0	0	0

Afd. 114 Teglparken, Herning

Konto		Noter		Regnskab	Budget	Budget	Budget	Budget afv
				2024	2024	2025	2024	2024
7. Diverse udgifter								
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb			9.333	10.000	10.000		667
119.1	Afdelingsmøder			0	4.000	4.000		4.000
119.5	Kontingent, Landsforening			10.598	11.000	11.000		402
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)			4.633	16.000	6.000		11.367
Diverse udgifter i alt				24.565	41.000	31.000		16.435
9. Afvikling af gæld								
126.1	Afvikling af forbedringsarbejder			348.157	0	0		-348.157
Afvikling af gæld i alt				348.157	0	0		-348.157
12. Beboelseslejemål								
201.1	Almene familieboliger			3.542.712	3.542.000	3.623.000		-712
Beboelseslejemål i alt				3.542.712	3.542.000	3.623.000		-712
13. Forbedringsarbejder								
303.12	Forbedringsarbejder primo			319.521				
303.13	Arbejde i året			28.636				
Saldo ultimo				348.157				
303.18	- Afskrivning i året			-348.157				
Afdrag og afskrivning ultimo				-348.157				
Forbedringsarbejder ultimo				0				
Renovering konto								
Saldo primo - velfærdsbygning		Forbedringsarbejde	Tilskud	Afdrag	Forb. af henl.	Indeksreg.	Ultimo saldo	
303102		348.157	0	-348.157	0	0	0	
Renoverings konto i alt		348.157	0	-348.157	0	0	0	

Afd. 114 Teglparken, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget afv 2024
	16. Værdipapirer og likvide beholdninger				
	4. Øvrige beholdninger	1.143.526			
307	Værdipapir og likvide beholdning i alt	1.143.526			
	17. Henlæggelse (afdelingens opsparing)				
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo	833.979			
	+ Årets henlæggelser	196.000			
	- Anvendt i årets løb	-150.568			
	+/- Kursregulering værdipapirer	15.437			
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo	894.848			
	<i>Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2</i>	225			
	18. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)				
	Fraflytningsfond saldo primo	19.623			
	+ Årets henlæggelser	40.000			
	- Anvendt i årets løb	-45.608			
402	Fraflytningsfond saldo ultimo	14.015			
	19. Tab ved fraflytning				
	Tab saldo primo	57.152			
	- Anvendt i årets løb	-24.320			
405	Tab saldo ultimo	32.832			
	20. Henlæggelser i alt				
	1. Planlægges anvendt inden for de næste 0-3 år	1.507.666			
	2. Planlægges anvendt inden for de næste 4-30 år	14.141.045			
406	Saldo ultimo	15.648.711			
	20.1 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (kt 401)				
	1. Planlægges anvendt inden for de næste 0-3 år	1.408.666			
	2. Planlægges anvendt inden for de næste 4-30 år	13.250.045			
	Saldo ultimo	14.658.711			
	<i>Udgift pr. år i 30 år</i>	488.624			
	<i>Næste års budgetterede henlæggelser</i>	346.000			
	<i>Gennemsnitlig procentvis stigning hvert år</i>	1,51%			
	21. Opsamlet resultat				
	Saldo primo	-32.014			
	+ Årets overskud (konto 140)	183.298			
407	Saldo ultimo	151.284			

Afd. 114 Teglparken, 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