

FællesBo

Afd. 167 Kastanievej 5 og 7, Sunds

Regnskab for året 2023

Indholdsfortegnelse

Stamoplysninger	2
Resultatopgørelse	3
Balance	5
Noter	7
Påtegning	10

BOLIGFORENING		AFDELING	TILSYNSFØRENDE KOMMUNE	
LBF-Boligorganisationsnr.	714	LBF-afdelingsnr.	167	
FællesBo		Afd. 167 Kastanievej 5 og 7, Sunds	Kommunenr.	657
Nygade 20		Kastanievej 5-7	Herning Kommune	
7400 Herning		Linåtoften 20 kl. (viceværterkontor)	Torvet 5	
		7451 Sunds	7400 Herning	
Tlf.:	96265858		Tlf: 96282828	
Fax:	96265859		Fax: 96282930	

BBR-ejendomsnr.

657279531

Matrikelnr.

2 DG Torup By, Sunds

Skæringsdato byggeregnskab/drift

03-15-2012

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m ²)	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		25	2.128	1	25,0
Boligoplysninger i alt		25	2.128		25,0
Boliger fordelt på antal rum:					
	2	10	728		
	3	15	1.400		
Garager/carporte		-		1/5	-
Lejemålsoplysninger i alt		25	2.128		25,0
Byggeart					
Boliger i etagebyggeri		25	2.128		
Boliger i tæt/lav byggeri		-	-		

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	Nej	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
856,79	-	-	-	-

Afd. 167 Kastanievej 5 og 7, Sunds

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	1.160.577	1.149.000	1.154.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	66.008	66.000	66.000
107		Vandafgift	950	1.000	1.000
109		Renovation	36.743	36.000	37.000
110	2	Forsikringer	23.469	22.000	26.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	22.373	44.000	35.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	100.000	100.000	106.000
		- pr. lejemålsenhed	4.000	4.000	4.240
		1. Dispositionsfondsbidrag	15.525	15.000	16.000
		- pr. lejemålsenhed	621	600	640
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	265.068	284.000	287.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	104.740	104.000	110.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	17.135	16.000	19.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	105.830	247.000	276.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-105.830	-247.000	-276.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	22.302	15.000	10.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	40.749	14.000	15.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-63.051	-29.000	-25.000
119	7	Diverse udgifter	7.067	27.000	16.000
119.9		Variable udgifter i alt	128.942	147.000	145.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	203.000	203.000	243.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	35.000	35.000	35.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	5.000	5.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	243.000	243.000	278.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.797.587	1.823.000	1.864.000
Ekstraordinære udgifter					
131		Andre renter			
		6. Kursregulering obligationsbeholdning	25.075	0	0
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (kto. 407.1)	0	0	4.000
137		Ekstraordinære udgifter i alt	25.075	0	4.000

Afd. 167 Kastanievej 5 og 7, Sunds

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	1.822.662	1.823.000	1.868.000
		Årets overskud, der anvendes til:			
		3. Overført til opsamlet resultat	62.939	0	0
		Årets overskud i alt	62.939	0	0
140		Overskud i alt	62.939	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.885.602	1.823.000	1.868.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	1.823.244	1.823.000	1.868.000
202		Renter			
		1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	59.835	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		8. Overskudsproduktion af el fra solceller	2.522	0	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.885.602	1.823.000	1.868.000
Ekstraordinære indtægter					
208		Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.885.602	1.823.000	1.868.000

Afd. 167 Kastanievej 5 og 7, Sunds

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Regnskab 2022
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301	0.	Ejendommens anskaffelsessum	34.727.000	34.727.000
		Kontantværdi pr 1. oktober 2022		kr. 23.800.000
		Heraf grundværdi		kr. 3.215.200
302.9		Anskaffelsessum	34.727.000	34.727.000
303		Forbedringsarbejder:		
304.9		Anlægsaktiver i alt	34.727.000	34.727.000
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
	6.	Tilgodehavende i øvrigt	328.225	99.776
	7.	Forudbetalte udgifter	21.393	0
307		Likvide beholdninger:		
	2.	Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.090.146	1.174.482
309.9		Omsætningsaktiver i alt	1.439.763	1.274.259
310		Aktiver i alt	36.166.763	36.001.259

Afd. 167 Kastanievej 5 og 7, Sunds

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Regnskab 2022
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.253.137	1.130.892
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	49.354	77.405
405	18	Tab ved fraflytninger	37.725	32.725
406.9		Henlæggelser i alt	1.340.216	1.241.022
407	19	Opsamlet resultat	51.600	-11.339
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.391.816	1.229.682
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	20.150.575	21.241.225
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	2.430.890	2.430.890
409		Beboerindskud	694.540	694.540
411		Afskrivningskonto for ejendommen	11.450.995	10.360.345
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	34.727.000	34.727.000
413		Andre lån:		
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud v/genudlejning	160	160
417		Langfristet gæld i alt	34.727.160	34.727.160
Kortfristet gæld				
423		Forudbetalt leje m.v.	34.452	37.369
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	7.230	2.084
		5. Feriepengeforpligtigelse	6.105	4.964
426		Kortfristet gæld i alt	47.787	44.416
		Gæld i alt	34.774.947	34.771.576
430		Passiver i alt	36.166.763	36.001.259

Afd. 167 Kastanievej 5 og 7, Sunds

Konto	Noter	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
1. Nettokapitaludgifter				
101.1	Prioritetsafdrag	1.090.649	1.091.000	1.092.000
101.2	Prioritetsrenter	25.507	26.000	24.000
101.3	Administrationsbidrag	85.325	85.000	85.000
104.1	Statens afdragsbidrag	0	-52.000	0
104.3	Statens ydelsesstøtte	-40.904	-1.000	-47.000
	Nettokapitaludgifter i alt	1.160.577	1.149.000	1.154.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	22.571	21.000	25.000
110.2	Fællesforsikring	851	1.000	1.000
110.3	Løsøreforsikring	47	0	0
	Forsikringer i alt	23.469	22.000	26.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	637	1.000	1.000
114.9	Pension ejendomsfunktionær	11.845	12.000	13.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	72.223	70.000	75.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	2.168	3.000	3.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	1.210	2.000	2.000
114.13	Skattefri godtgørelse	1.445	1.000	1.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	1.141	0	0
114.15	Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	3.938	4.000	4.000
114.17	Lønrefusion	-3.145	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-406	0	0
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	7.090	6.000	6.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	6.594	5.000	5.000
	Renholdelse i alt	104.740	104.000	110.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	2.580	16.000	19.000
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.143	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	11.598	0	0
115.6	Materiel	813	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	17.135	16.000	19.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	41.441	247.000	276.000
116.2	Bygning, klimaskærm	529	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	5.548	0	0
116.4	Bygning, fælles	3.166	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	27.388	0	0
116.6	Materiel	27.758	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-105.830	-247.000	-276.000
	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. 167 Kastanievej 5 og 7, Sunds

Konto	Noter	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024	
7. Diverse udgifter					
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	2.720	15.000	3.000	
119.1	Afdelingsmøder	0	7.000	8.000	
119.5	Kontingent, Landsforening	4.004	4.000	4.000	
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	343	1.000	1.000	
	Diverse udgifter i alt	7.067	27.000	16.000	
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.					
	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	1.823.244	1.823.000	1.868.000	
	Beboelseslejemål i alt	1.823.244	1.823.000	1.868.000	
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. 167 Kastanievej 5 og 7, Sunds

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		1.130.892	0	0	
	+ Årets henlæggelser		203.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-105.830	0	0	
	+/- Kursregulering værdipapirer		25.075	0	0	
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo		1.253.137	0	0	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		589	0	0	
401.2	Antenne ultimo		0	0	0	
	17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)					
	Fraflytningsfond saldo primo		77.405	0	0	
	+ Årets henlæggelser		35.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-63.051	0	0	
402	Fraflytningsfond saldo ultimo		49.354	0	0	
	18. Tab ved fraflytning					
	Tab saldo primo		32.725	0	0	
	+ Årets henlæggelser		5.000	0	0	
405	Tab saldo ultimo		37.725	0	0	
	19. Opsamlet resultat					
	Saldo primo		-11.339	0	0	
	+ Årets overskud (konto 140)		62.939	0	0	
407	Saldo ultimo		51.600	0	0	
	Resultatopgørelse for antennebidrag					
	Udgifter					
	Administrationsbidrag til organisationen		625	1.000	1.000	
	Abonnement TV-udbyder		65.346	68.000	76.000	
	Udgifter i alt		65.971	69.000	77.000	
	Årets overskud overført til næste år		3.117	0	0	
	Udgifter og overskud i alt		69.088	69.000	77.000	
	Indtægter					
	Antennebidrag fra lejere		-69.088	-69.000	-77.000	
	Indtægter i alt		-69.088	-69.000	-77.000	
	Indtægter og underskud i alt		-69.088	-69.000	-77.000	

Afd. 167 Kastanievej 5 og 7, Sunds**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. 167 Kastanievej 5 og 7, Sunds**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