

# FællesBo

Afd. 213 Kastanievej 27A-37F, 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.	213	
FællesBo		Afd. 213 Kastanievej 27A-37F, Sunds	Kommunenr.	657
Nygade 20		Kastanievej 27A - 37F	Herning Kommune	
7400 Herning		Linåtoften 20 kl. (viceværterkontor)	Torvet 5	
		7451 Sunds	7400 Herning	
Tlf.:	96265858		Tlf: 96282828	
Fax:	96265859		Fax: 96282930	

<b>BBR-ejendomsnr.</b>	657282072
------------------------	-----------

<b>Matrikelnr.</b>	9 GA Torup By, Sunds
--------------------	----------------------

<b>Skæringsdato byggeregnskab/drift</b>	01-06-2019
---	------------

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		26	2.720	1	26,0
<b>Boligoplysninger i alt</b>		26	2.720		26,0
<b>Boliger fordelt på antal rum:</b>					
	2	6	420		
	4	20	2.300		
Garager/carporte		-		1/5	-
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>		<b>26</b>	<b>2.720</b>		<b>26,0</b>
<b>Byggeart</b>					
Boliger i etagebyggeri		6	420		
Boliger i tæt/lav byggeri		20	2.300		

Beboerfaciliteter:	Forbrugsmåling:				
Beboerhus	Nej	Vand, individuel	Ja	Vand, kollektiv	Nej
Særskilt selskabs- og mødelokale	Nej	Varme, individuel	Nej	Varme, kollektiv	Nej
		El, individuel	Ja	El, kollektiv	Nej
<b>Opvarmning:</b>	<b>Tekniske installationer:</b>				
Fjernvarme	Nej	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	Nej	Spildevand, bioværk	Nej
Elpaneler	Ja	Vaskemask i de enkelte boliger	Nej	Kildesortering af affald i boligen	Nej
Solvarmeanlæg	Ja	Tostrengt vandsys.(rent/gråt)	Nej	Kildesort. af affald ud for boligen	Nej
Varmepumpeanlæg	Ja				
Biogasanlæg	Nej				

Lejeændringer	Ændringsdato	Pr. m2	i %	På årsbasis
Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2023:	756,16	-	-	-

## Afd. 213 Kastanievej 27A-37F, Sunds

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>Ordinære udgifter</b>					
<b>105.9</b>	<b>1</b>	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>1.579.342</b>	<b>1.624.000</b>	<b>1.624.000</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106		Ejendomsskatter	19.641	20.000	21.000
109		Renovation	41.991	43.000	45.000
110	2	Forsikringer	29.450	28.000	32.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	2.150	0	3.000
		2. Målerpasning m.v.	11.117	11.000	12.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	104.000	104.000	110.000
		- pr. lejemålsenhed	4.000	4.000	4.231
		0. Administrationsbidrag rabat	-520	-1.000	-1.000
		1. Dispositionsfondsbidrag	16.146	15.000	17.000
		- pr. lejemålsenhed	621	577	654
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>223.975</b>	<b>220.000</b>	<b>239.000</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	3	Renholdelse	57.235	59.000	61.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	22.669	12.000	21.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	132.666	56.000	154.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-132.666	-56.000	-154.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	16.934	1.000	7.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	41.671	1.000	7.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-23.246	-2.000	-14.000
119	7	Diverse udgifter	19.562	24.000	19.000
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>134.825</b>	<b>95.000</b>	<b>101.000</b>
<b>Henlæggelser</b>					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	144.000	144.000	169.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	10.000	10.000	20.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	5.000	5.000	5.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>159.000</b>	<b>159.000</b>	<b>194.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>2.097.141</b>	<b>2.098.000</b>	<b>2.158.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
126	9	Afvikling af gæld	2.272	0	2.000
131		Andre renter			
		6. Kursregulering obligationsbeholdning	14.460	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>16.732</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>

## Afd. 213 Kastanievej 27A-37F, Sunds

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER (FORTSAT)</b>					
139		<b>Udgifter i alt</b>	<b>2.113.873</b>	<b>2.098.000</b>	<b>2.160.000</b>
		Årets overskud, der anvendes til:			
		3. Overført til opsamlet resultat	21.043	0	0
		Årets overskud i alt	21.043	0	0
140		<b>Overskud i alt</b>	<b>21.043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>2.134.916</b>	<b>2.098.000</b>	<b>2.160.000</b>
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>Ordinære indtægter</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	2.059.024	2.059.000	2.120.000
202		Renter			
		1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	34.505	0	0
		2. Renter råderet	1.189	0	1.000
		9. Andre renter	313	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		9. Overført fra opsamlet resultat	39.000	39.000	39.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>2.134.030</b>	<b>2.098.000</b>	<b>2.160.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
205		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	886	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.134.916</b>	<b>2.098.000</b>	<b>2.160.000</b>

## Afd. 213 Kastanievej 27A-37F, Sunds

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Regnskab 2022
<b>BALANCE pr. 31. december</b>				
<b>AKTIVER</b>				
<b>Anlægsaktiver</b>				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	51.964.000	51.964.000
		Kontantværdi pr 1. oktober 2022		kr. 30.000.000
		Heraf grundværdi		kr. 6.813.100
<b>302.9</b>		<b>Anskaffelsessum</b>	<b>51.964.000</b>	<b>51.964.000</b>
303		Forbedringsarbejder:		
		4. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	21.403	23.675
<b>304.9</b>		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>51.985.403</b>	<b>51.987.675</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>				
305		Tilgodehavender:		
		1. Leje	0	431
		6. Tilgodehavende i øvrigt	0	4.971
		7. Forudbetalte udgifter	507	0
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	611.054	550.612
<b>309.9</b>		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>611.562</b>	<b>556.014</b>
<b>310</b>		<b>Aktiver i alt</b>	<b>52.596.965</b>	<b>52.543.689</b>

## Afd. 213 Kastanievej 27A-37F, Sunds

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Regnskab 2022
<b>BALANCE pr. 31. december</b>				
<b>PASSIVER</b>				
<b>Henlæggelser</b>				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	362.010	336.216
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	0	13.246
405	18	Tab ved fraflytninger	24.264	19.264
<b>406.9</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>386.274</b>	<b>368.726</b>
407	19	Opsamlet resultat	79.607	97.564
<b>407.9</b>		<b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>465.881</b>	<b>466.290</b>
<b>Langfristet gæld</b>				
<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	38.494.370	40.089.056
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	5.196.400	5.196.400
409		Beboerindskud	1.040.000	1.040.000
411		Afskrivningskonto for ejendommen	7.233.230	5.638.544
<b>412.9</b>		<b>Finansiering af anskaffelsessum i alt</b>	<b>51.964.000</b>	<b>51.964.000</b>
413		Andre lån:		
414		Andre beboerindskud:		
<b>417</b>		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>51.964.000</b>	<b>51.964.000</b>
<b>Kortfristet gæld</b>				
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	18.910	18.480
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	1.678	1.244
		3. Skyldig varmeafregning	142.662	90.501
		5. Feriepengeforpligtigelse	3.834	3.174
<b>426</b>		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>167.084</b>	<b>113.399</b>
		<b>Gæld i alt</b>	<b>52.131.084</b>	<b>52.077.399</b>
<b>430</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>52.596.965</b>	<b>52.543.689</b>

## Afd. 213 Kastanievej 27A-37F, Sunds

Konto	Noter	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
<b>1. Nettokapitaludgifter</b>				
101.1	Prioritetsafdrag	1.594.686	1.595.000	1.589.000
101.2	Prioritetsrenter	-138.810	-139.000	-133.000
101.3	Administrationsbidrag	123.466	123.000	123.000
105.3	Andel til Nybyggerifonden	0	45.000	45.000
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>1.579.342</b>	<b>1.624.000</b>	<b>1.624.000</b>
<b>2. Forsikringer</b>				
110.0	Ejendomsforsikring	28.302	27.000	31.000
110.2	Fællesforsikring	1.088	1.000	1.000
110.3	Løsøreforsikring	59	0	0
	<b>Forsikringer i alt</b>	<b>29.450</b>	<b>28.000</b>	<b>32.000</b>
<b>3. Renholdelse</b>				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	368	0	0
114.9	Pension ejendomsfunktionær	6.847	7.000	7.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	41.780	41.000	43.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	1.172	2.000	2.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	730	1.000	1.000
114.13	Skattefri godtgørelse	5	0	0
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	660	2.000	2.000
114.15	Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	2.625	3.000	3.000
114.17	Lønrefusion	-1.818	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-235	0	0
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	5.100	3.000	3.000
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>57.235</b>	<b>59.000</b>	<b>61.000</b>
<b>4. Almindelig vedligeholdelse</b>				
115.1	Terræn	1.400	12.000	21.000
115.2	Bygning, klimaskærm	5.616	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	6.993	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	8.188	0	0
115.6	Materiel	473	0	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>22.669</b>	<b>12.000</b>	<b>21.000</b>
<b>5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan</b>				
116.1	Terræn	16.589	56.000	154.000
116.2	Bygning, klimaskærm	551	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	6.167	0	0
116.4	Bygning, fælles	4.404	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	70.691	0	0
116.6	Materiel	34.263	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-132.666	-56.000	-154.000
	<b>Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Fællesvaskeri og gildesal</b>				
	<b>Fællesvaskeri i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Gildesal i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Afd. 213 Kastanievej 27A-37F, Sunds

Konto	Noter	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024		
	<b>7. Diverse udgifter</b>					
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	4.971	5.000	0		
119.1	Afdelingsmøder	10.070	6.000	8.000		
119.5	Kontingent, Landsforening	4.164	4.000	4.000		
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	357	9.000	7.000		
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>19.562</b>	<b>24.000</b>	<b>19.000</b>		
	<b>8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder</b>					
	<b>Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>9. Afvikling af gæld</b>					
126.2	Afskrivning på fraflytters godtgjorte forbedringsarbejder	2.272	0	2.000		
	<b>Afvikling af gæld i alt</b>	<b>2.272</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>		
	<b>10. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v.</b>					
	<b>Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>11. Ydelse vedr. lån til ombygning</b>					
	<b>Ydelse vedr. lån til ombygning i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>12. Beboelseslejemål</b>					
201.1	Almene familieboliger	2.056.752	2.057.000	2.118.000		
	Afdrag råderet (lån)	2.272	2.000	2.000		
	<b>Beboelseslejemål i alt</b>	<b>2.059.024</b>	<b>2.059.000</b>	<b>2.120.000</b>		
	<b>13. Forbedringsarbejder</b>					
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>0</b>				
	<b>Tilskud ultimo</b>	<b>0</b>				
	<b>Afdrag og afskrivning ultimo</b>	<b>0</b>				
	<b>Forbedringsarbejder ultimo</b>	<b>0</b>				
	<b>Renovering konto</b>	<b>Forbedringsarbejde</b>	<b>Tilskud</b>	<b>Afdrag</b>	<b>Indeksreg.</b>	<b>Ultimo saldo</b>



## Afd. 213 Kastanievej 27A-37F, Sunds

Konto	Noter		Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
	<b>14. Bygningsrenoveringer</b>				
	Saldo ultimo		0		
	Afdrag ultimo		0		
	Bygningsrenovering ultimo		0		
	<b>Renovering konto</b>	<b>Bygningsrenovering</b>	<b>Tilskud</b>	<b>Afdrag</b>	<b>Indeksreg. Ultimo saldo</b>
	<b>15. Andre anlægsaktiver</b>				
	Andre anlægsaktiver i alt		0	0	0
	<b>16. Henlæggelse (afdelingens opsparing)</b>				
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo		336.216	0	0
	+ Årets henlæggelser		144.000	0	0
	- Anvendt i årets løb		-132.666	0	0
	+/- Kursregulering værdipapirer		14.460	0	0
401.1	<b>Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo</b>		<b>362.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		133	0	0
401.2	<b>Antenne ultimo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)</b>				
	Fraflytningsfond saldo primo		13.246	0	0
	+ Årets henlæggelser		10.000	0	0
	- Anvendt i årets løb		-23.246	0	0
402	<b>Fraflytningsfond saldo ultimo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>18. Tab ved fraflytning</b>				
	Tab saldo primo		19.264	0	0
	+ Årets henlæggelser		5.000	0	0
405	<b>Tab saldo ultimo</b>		<b>24.264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19. Opsamlet resultat</b>				
	Saldo primo		97.564	0	0
	+ Årets overskud (konto 140)		21.043	0	0
	- Budgetmæssig afvikling		-39.000	0	0
407	<b>Saldo ultimo</b>		<b>79.607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Afd. 213 Kastanievej 27A-37F, 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. 213 Kastanievej 27A-37F, 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