

FællesBo

Afd. 220 Troldbjergv., Simmelkær
Hovedgd., Simmelkær
Regnskab for året 2023

Indholdsfortegnelse

Stamoplysninger	2
Resultatopgørelse	3
Balance	5
Noter	7
Påtegning	10

BOLIGFORENING		AFDELING	TILSYNSFØRENDE KOMMUNE
LBF-Boligorganisationsnr.	714	LBF-afdelingsnr.	220
FællesBo		Kommunenr.	
Nygade 20		657	
7400 Herning		Afd. 220 Troldbjergv., Simmelkær Hovedgd., Simmel Herning Kommune	
		Troldbjergvej 16 A-F, Simmelkær Hovedgade 39-41 Torvet 5	
		Linåtoften 20 kl. (viceværtkontor)	
		7400 Herning	
Tlf.:	96265858		Tlf: 96282828
Fax:	96265859		Fax: 96282930

BBR-ejdomsnr.

657217514 , 657220752

Matrikelnr.

4 AM Over Simmelkær by, Simmel, 4 DZ Over Simmelkær by, Simmel

Skæringsdato byggeregnskab/drift

01-02-1987, 01-07-1989

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	à lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5	329	1	5,0
Almene ældreboliger		5	315	1	5,0
Boligoplysninger i alt		10	644		10,0
Boliger fordelt på antal rum:					
	2	9	563		
	3	1	81		
Garager/carporte		-		1/5	-
Lejemålsoplysninger i alt		10	644		10,0
Byggeart					
Boliger i etagebyggeri		-	-		
Boliger i tæt/lav byggeri		10	644		

Beboerfaciliteter:

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

Opvarmning:

Fjernvarme	Ja	Tekniske installationer:			
Centralvarme, eget anl., fast brændsel/olie	Nej	Køleskab	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej
Naturgas	Nej	Komfur	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej
Ovne	Nej	Bad	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	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	Tostrengnet 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
767,87	-	-	-	-

Afd. 220 Troldbjergv., Simmelkær Hovedgd., Simmelkær

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	201.330	201.000	201.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	9.914	10.000	10.000
109		Renovation	17.654	18.000	18.000
110	2	Forsikringer	7.388	7.000	8.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	3.418	8.000	5.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	40.000	40.000	42.000
		- pr. lejemålsenhed	4.000	4.000	4.200
		1. Dispositionsfondsbidrag	6.210	6.000	7.000
		- pr. lejemålsenhed	621	600	700
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	84.583	89.000	90.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	51.693	38.000	40.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	4.394	9.000	10.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	145.148	189.000	148.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-145.148	-189.000	-148.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	28.465	2.000	1.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	103.134	9.000	4.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-123.976	-11.000	-5.000
119	7	Diverse udgifter	18.390	4.000	3.000
119.9		Variable udgifter i alt	82.100	51.000	53.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	129.000	129.000	153.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	15.000	15.000	15.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	4.000	4.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	148.000	148.000	168.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	516.013	489.000	512.000
Ekstraordinære udgifter					
126	9	Afvikling af gæld	6.364	6.000	6.000
129		1. Tab ved lejeledighed	27.761	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-27.761	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	889	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-889	0	0
131		Andre renter			
		6. Kursregulering obligationsbeholdning	5.710	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	12.074	6.000	6.000

Afd. 220 Troldbjergv., Simmelkær Hovedgd., Simmelkær

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	528.087	495.000	518.000
140		Overskud i alt	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	528.087	495.000	518.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	494.508	494.000	518.000
202		Renter			
		1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	13.626	0	0
		9. Andre renter	70	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		9. Overført fra opsamlet resultat	851	1.000	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	509.055	495.000	518.000
Ekstraordinære indtægter					
208		Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0
209		Indtægter i alt	509.055	495.000	518.000
210		Årets underskud overført (kto. 407.1)	19.032	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	528.087	495.000	518.000

Afd. 220 Troldbjergv., Simmelkær Hovedgd., Simmelkær

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Regnskab 2022
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	4.208.890	4.208.890
		Kontantværdi pr 1. oktober 2022		kr. 4.500.000
		Heraf grundværdi		kr. 488.800
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	1.333.518	1.333.518
302.9		Anskaffelsessum	5.542.408	5.542.408
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. Forbedringsarbejder m.v.	28.575	34.939
304.9		Anlægsaktiver i alt	5.570.983	5.577.347
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		1. Leje	28.937	0
		2. Tilgodehavende indskud	23.040	7.680
		4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere	16.730	0
		6. Tilgodehavende i øvrigt	0	166
		7. Forudbetalte udgifter	10.044	0
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	228.610	406.946
309.9		Omsætningsaktiver i alt	307.361	414.791
310		Aktiver i alt	5.878.344	5.992.139

Afd. 220 Troldbjergv., Simmelkær Hovedgd., Simmelkær

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Regnskab 2022
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	286.906	297.344
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	0	108.976
405	18	Tab ved fraflytninger	19.111	16.000
406.9		Henlæggelser i alt	306.017	422.320
407	19	Opsamlet resultat	-19.032	851
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	286.984	423.171
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	0	0
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	662.215	662.215
409		Beboerindskud	84.285	84.285
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.795.908	4.795.908
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	5.542.408	5.542.408
413		Andre lån:		
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud v/genudlejning	12.674	6.434
417		Langfristet gæld i alt	5.555.082	5.548.842
Kortfristet gæld				
422		Mellemregning med fraflyttere	7.680	13.920
423		Forudbetalt leje m.v.	24.440	0
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	1.720	4.225
		5. Feriepengeforpligtigelse	2.437	1.981
426		Kortfristet gæld i alt	36.278	20.125
		Gæld i alt	5.591.360	5.568.968
430		Passiver i alt	5.878.344	5.992.139

Afd. 220 Troldbjergv., Simmelkær Hovedgd., Simmelkær

Konto	Noter	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
1. Nettokapitaludgifter				
105.1	Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden	67.110	67.000	67.000
105.2	Udamortiserede låns ydelser til LBF	134.220	134.000	134.000
	Nettokapitaludgifter i alt	201.330	201.000	201.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	7.116	7.000	8.000
110.2	Fællesforsikring	258	0	0
110.3	Løsøreforsikring	15	0	0
	Forsikringer i alt	7.388	7.000	8.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	255	0	0
114.9	Pension ejendomsfunktionær	4.738	5.000	5.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	28.888	28.000	30.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	868	1.000	1.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	484	1.000	1.000
114.13	Skattefri godtgørelse	578	0	0
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	457	0	0
114.15	Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	1.575	1.000	1.000
114.17	Lønrefusion	-1.258	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-162	0	0
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	15.271	2.000	2.000
	Renholdelse i alt	51.693	38.000	40.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	1.403	9.000	10.000
115.2	Bygning, klimaskærm	2.111	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	500	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	55	0	0
115.6	Materiel	325	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	4.394	9.000	10.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	24.542	189.000	148.000
116.2	Bygning, klimaskærm	74.191	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	16.439	0	0
116.4	Bygning, fælles	1.267	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	10.301	0	0
116.6	Materiel	18.409	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-145.148	-189.000	-148.000
	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. 220 Troldbjergv., Simmelkær Hovedgd., Simmelkær

Konto	Noter	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024		
7. Diverse udgifter						
119.1	Afdelingsmøder	1.964	2.000	0		
119.5	Kontingent, Landsforening	1.602	1.000	2.000		
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	14.825	1.000	1.000		
	Diverse udgifter i alt	18.390	4.000	3.000		
8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder						
	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt	0	0	0		
9. Afvikling af gæld						
126.1	Afvikling af forbedringsarbejder	6.364	6.000	6.000		
	Afvikling af gæld i alt	6.364	6.000	6.000		
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	252.216	252.000	264.000		
201.3	Almene ældreboliger	242.292	242.000	254.000		
	Beboelseslejemål i alt	494.508	494.000	518.000		
13. Forbedringsarbejder						
303.12	Forbedringsarbejder primo	63.637				
	Saldo ultimo	63.637				
	Tilskud ultimo	0				
303.16	Afdrag og afskrivning primo	-28.697				
303.18	- Afskrivning i året	-6.364				
	Afdrag og afskrivning ultimo	-35.061				
	Forbedringsarbejder ultimo	28.575				
	Renovering konto	Forbedringsarbejde	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo
	saldo primo - 4 carporte					
	303102	63.637	-	-35.061	-	28.575

Afd. 220 Troldbjergv., Simmelkær Hovedgd., Simmelkær

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		297.344	0	0	
	+ Årets henlæggelser		129.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-145.148	0	0	
	+/- Kursregulering værdipapirer		5.710	0	0	
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo		286.906	0	0	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		446	0	0	
401.2	Antenne ultimo		0	0	0	
	17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)					
	Fraflytningsfond saldo primo		108.976	0	0	
	+ Årets henlæggelser		15.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-123.976	0	0	
402	Fraflytningsfond saldo ultimo		0	0	0	
	18. Tab ved fraflytning					
	Tab saldo primo		16.000	0	0	
	+ Årets henlæggelser		4.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-889	0	0	
405	Tab saldo ultimo		19.111	0	0	
	19. Opsamlet resultat					
	Saldo primo		851	0	0	
	- Årets underskud (konto 210)		-19.032	0	0	
	- Budgetmæssig afvikling		-851	0	0	
407	Saldo ultimo		-19.032	0	0	

Afd. 220 Troldbjergv., Simmelkær Hovedgd., Simmelkær**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. 220 Troldbjergv., Simmelkær Hovedgd., Simmelkær**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