

FællesBo

Afd. 230 Kløvervej, Markvænget, Aulum

Regnskab for året 2023

Indholdsfortegnelse

Stamoplysninger	2
Resultatopgørelse	3
Balance	5
Noter	7
Påtegning	10

BOLIGFORENING		AFDELING	TILSYNSFØRENDE KOMMUNE
LBF-Boligorganisationsnr.	714	LBF-afdelingsnr. 230	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 230 Kløvervej, Markvænget, Aulum	Herning Kommune
Nygade 20		Kløvervej 12-20, Markvænget 9-17	Torvet 5
7400 Herning		Rosenvænget 1A (viceværtkontor)	7400 Herning
Tlf.:	96265858	7490 Aulum	Tlf: 96282828
Fax:	96265859		Fax: 96282930

BBR-ejendomsnr.

657901252

Matrikelnr.

1 NB m.fl. Kirkeby by, Avlum

Skæringsdato byggeregnskab/drift

01-01-1970

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		10	1.070	1	10,0
Boligoplysninger i alt		10	1.070		10,0
Boliger fordelt på antal rum:	4	10	1.070		
Garager/carporte		-		1/5	-
Lejemålsoplysninger i alt		10	1.070		10,0
Byggeart					
Boliger i etagebyggeri		-	-		
Boliger i tæt/lav byggeri		10	1.070		

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
536,75	-	-	-	-

Afd. 230 Kløvervej, Markvænget, Aulum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	125.885	127.000	127.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	33.189	33.000	33.000
109		Renovation	21.925	22.000	22.000
110	2	Forsikringer	12.801	11.000	14.000
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	114.125	112.000	118.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	33.043	35.000	37.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	96.176	18.000	15.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	54.358	104.000	119.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-54.358	-104.000	-119.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	431	12.000	12.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	5.172	40.000	40.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-5.603	-52.000	-52.000
119	7	Diverse udgifter	16.826	20.000	21.000
119.9		Variable udgifter i alt	146.044	73.000	73.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	148.000	148.000	225.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	100.000	100.000	50.000
124.8		Henlæggelser i alt	248.000	248.000	275.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	634.054	560.000	593.000
Ekstraordinære udgifter					
126	9	Afvikling af gæld	481	0	0
127	10	Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.	19.811	19.000	20.000
131		Andre renter			
	6.	Kursregulering obligationsbeholdning	19.491	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	39.783	19.000	20.000

Afd. 230 Kløvervej, Markvænget, Aulum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	673.837	579.000	613.000
140		Overskud i alt	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	673.837	579.000	613.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	574.320	575.000	604.000
		8. Særlige forhøjelser i forbedrede lejemål	481	0	0
202		Renter			
		1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	46.510	0	0
		2. Renter råderet	79	0	0
		9. Andre renter	2	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		9. Overført fra opsamlet resultat	4.000	4.000	9.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	625.392	579.000	613.000
Ekstraordinære indtægter					
208		Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0
209		Indtægter i alt	625.392	579.000	613.000
210		Årets underskud overført (kto. 407.1)	48.445	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	673.837	579.000	613.000

Afd. 230 Kløvervej, Markvænget, Aulum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Regnskab 2022
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	2.270.750	2.270.750
		1. Regulering (konvertering af lån)	62.300	62.300
		Kontantværdi pr 1. oktober 2022		kr. 7.450.000
		Heraf grundværdi		kr. 1.616.600
302.9		Anskaffelsessum	2.333.050	2.333.050
303		Forbedringsarbejder:		
	14	2. Bygningsrenovering	693.029	633.223
		4. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	1.154	1.799
304.9		Anlægsaktiver i alt	3.027.233	2.968.072
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		6. Tilgodehavende i øvrigt	0	5.291
		7. Forudbetalte udgifter	4.197	0
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.186.994	1.075.569
309.9		Omsætningsaktiver i alt	1.191.190	1.080.859
310		Aktiver i alt	4.218.423	4.048.932

Afd. 230 Kløvervej, Markvænget, Aulum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Regnskab 2022
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.419.183	1.306.050
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	305.942	211.544
405	18	Tab ved fraflytninger	15.710	15.710
406.9		Henlæggelser i alt	1.740.834	1.533.304
407	19	Opsamlet resultat	-39.000	13.445
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.701.834	1.546.749
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	204.386	233.504
409		Beboerindskud	67.750	67.750
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.060.914	2.031.796
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	2.333.050	2.333.050
413		Andre lån:		
		2. Bygningsrenovering m.v.	153.652	151.108
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud v/genudlejning	16.050	16.050
417		Langfristet gæld i alt	2.502.752	2.500.208
Kortfristet gæld				
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	11.665	209
		5. Feriepengeforpligtigelse	2.172	1.766
426		Kortfristet gæld i alt	13.837	1.975
		Gæld i alt	2.516.589	2.502.183
430		Passiver i alt	4.218.423	4.048.932

Afd. 230 Kløvervej, Markvænget, Aulum

Konto	Noter	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
1. Nettokapitaludgifter				
101.1	Prioritetsafdrag	29.118	29.000	30.000
101.2	Prioritetsrenter	4.557	5.000	4.000
101.3	Administrationsbidrag	668	1.000	1.000
105.1	Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden	30.514	31.000	31.000
105.2	Udamortiserede låns ydelser til LBF	61.028	61.000	61.000
	Nettokapitaludgifter i alt	125.885	127.000	127.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	12.347	11.000	14.000
110.2	Fællesforsikring	428	0	0
110.3	Løsøreforsikring	26	0	0
	Forsikringer i alt	12.801	11.000	14.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	227	0	0
114.9	Pension ejendomsfunktionær	4.216	4.000	4.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	25.709	25.000	27.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	810	1.000	1.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	433	1.000	1.000
114.13	Skattefri godtgørelse	516	0	0
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	406	0	0
114.15	Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	1.433	2.000	2.000
114.17	Lønrefusion	-1.119	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-144	0	0
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	556	2.000	2.000
	Renholdelse i alt	33.043	35.000	37.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	1.602	18.000	15.000
115.2	Bygning, klimaskærm	76.809	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	7.515	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	9.961	0	0
115.6	Materiel	290	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	96.176	18.000	15.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	555	104.000	119.000
116.2	Bygning, klimaskærm	4.176	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	37.012	0	0
116.4	Bygning, fælles	1.127	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	2.205	0	0
116.6	Materiel	9.284	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-54.358	-104.000	-119.000
	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. 230 Kløvervej, Markvænget, Aulum

Konto	Noter	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024	
7. Diverse udgifter					
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	5.430	5.000	5.000	
119.1	Afdelingsmøder	3.855	4.000	4.000	
119.5	Kontingent, Landsforening	1.602	1.000	2.000	
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	5.940	10.000	10.000	
	Diverse udgifter i alt	16.826	20.000	21.000	
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	165	0	0	
126.2	Afskrivning på fraflytters godtgjorte forbedringsarbejder	316	0	0	
	Afvikling af gæld i alt	481	0	0	
10. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v.					
127.1	Afdrag	10.962	11.000	11.000	
127.2	Renter	7.545	7.000	8.000	
127.5	Administrationsbidrag	1.305	1.000	1.000	
	Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt	19.811	19.000	20.000	
11. Ydelse vedr. lån til ombygning					
	Ydelse vedr. lån til ombygning i alt	0	0	0	
12. Beboelseslejemål					
201.1	Almene familieboliger	574.320	574.000	603.000	
	Afdrag råderet (lån)	0	1.000	1.000	
	Beboelseslejemål i alt	574.320	575.000	604.000	
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. 230 Kløvervej, Markvænget, Aulum

Konto	Noter			Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
14. Bygningsrenoveringer						
303.22	Bygningsrenovering primo			852.055		
303.23	Arbejde i året			57.262		
	Saldo ultimo			909.317		
303.26	Afdrag primo			-379.779		
303.27	- Afdrag i året			-10.962		
	Afdrag ultimo			-390.741		
303.29	Indeksregulering primo			160.947		
303.30	+ Indeksregulering i året			13.505		
	Samlet indeksreguleringer ultimo			174.453		
	Bygningsrenovering ultimo			693.029		
	Renovering konto	Bygningsrenovering	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo
	Renovering primo					
	303202	369.940	-	-390.741	174.453	153.652
	Saldo primo Helhedsplan					
	303212	539.377	-	-	-	539.377
15. Andre anlægsaktiver						
	Andre anlægsaktiver i alt			0	0	0
16. Henlæggelse (afdelingens opsparing)						
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo			1.306.050	0	0
	+ Årets henlæggelser			148.000	0	0
	- Anvendt i årets løb			-54.358	0	0
	+/- Kursregulering værdipapirer			19.491	0	0
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo			1.419.183	0	0
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2			1.326	0	0
401.2	Antenne ultimo			0	0	0
17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)						
	Fraflytningsfond saldo primo			211.544	0	0
	+ Årets henlæggelser			100.000	0	0
	- Anvendt i årets løb			-5.603	0	0
402	Fraflytningsfond saldo ultimo			305.942	0	0
18. Tab ved fraflytning						
	Tab saldo primo			15.710	0	0
405	Tab saldo ultimo			15.710	0	0
19. Opsamlet resultat						
	Saldo primo			13.445	0	0
	- Årets underskud (konto 210)			-48.445	0	0
	- Budgetmæssig afvikling			-4.000	0	0
407	Saldo ultimo			-39.000	0	0
Resultatopgørelse for antennebidrag						
Udgifter						
	Administrationsbidrag til organisationen			250	0	0
	Abonnement TV-udbyder			20.500	21.000	22.000
	Udgifter i alt			20.750	21.000	22.000
	Årets overskud overført til næste år			-590	0	0
	Udgifter og overskud i alt			20.160	21.000	22.000
Indtægter						
	Antennebidrag fra lejere			-20.160	-21.000	-22.000
	Indtægter i alt			-20.160	-21.000	-22.000
	Indtægter og underskud i alt			-20.160	-21.000	-22.000

Afd. 230 Kløvervej, Markvænget, Aulum**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. 230 Kløvervej, Markvænget, Aulum**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