

FællesBo

Afd. 230 Kløvervej, Markvænget, Aulum

Regnskab for året 2024

Indholdsfortegnelse

Stamoplysninger	2
Resultatopgørelse	3
Balance	5
Noter	7
Påtegning	11

BOLIGFORENING	AFDELING	TILSYNSFØRENDE KOMMUNE
LBF-Boligorganisationsnr. 714 Sel. 0 - FællesBo Nygade 20 7400 Herning Tlf.: 96265858	LBF-afdelingsnr. 230 Afd. 230 Kløvervej, Markvænget, Aulum Kløvervej 12-20, Markvænget 9-17 Rosenvænget 1A (viceværtkontor) 7490 Aulum	Kommunenr. 657 Herning Kommune Torvet 5 7400 Herning Tlf: 96282828

BFE-nr.

4433769

Matrikelnr.

1 NB m.fl. Kirkeby by, Avlum

Skæringsdato byggeregnskab/drift

01-01-1970

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	à leje-måls-enhed	Antal lejemåls-enheder
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:		Forbrugsmåling:			
Beboerhus	Nej	Vand, individuel	Ja	Vand, kollektiv	Nej
Særskilt selskabs- og mødelokale	Nej	Varme, individuel	Ja	Varme, kollektiv	Nej
		El, individuel	Ja	El, kollektiv	Nej
Opvarmning:		Tekniske installationer:			
Fjernvarme	Ja	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	Nej	Vaskemask i de enkelte boliger	Ja	Kildesortering af affald i boligen	Nej
Solvarmeanlæg	Nej	Tostrenget vandsys.(rent/gråt)	Nej	Kildesort. af affald ud for boligen	Ja
Varmpumpeanlæg	Nej				
Biogasanlæg	Nej				

Lejeændringer

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

563,89

Ændringsdato

-

Pr. m2

-

i %

-

På årsbasis

-

Afd. 230 Kløvervej, Markvænget, Aulum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget afv 2024
RESULTATOPGØRELSE						
UDGIFTER						
Ordinære udgifter						
105.9	1	Nettokapitaludgifter	125.797	127.000	125.000	1.203
Offentlige og andre faste udgifter						
106		Ejendomsskatter	24.718	33.000	25.000	8.282
109		Renovation	21.925	22.000	22.000	75
110	2	Forsikringer	12.219	14.000	12.000	1.781
112		Bidrag til Boligorganisationen:				
		0. Administrationsbidrag	42.400	42.000	45.000	-400
		- pr. lejemålsenhed	4.240	4.200	4.500	-40
		1. Dispositionsfondsbidrag	6.610	7.000	7.000	390
		- pr. lejemålsenhed	661	700	700	39
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	107.873	118.000	111.000	10.127
Variable udgifter						
114	3	Renholdelse	36.148	37.000	40.000	852
115	4	Almindelig vedligeholdelse	37.443	15.000	15.000	-22.443
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:				
	5	- Afholdte udgifter	51.870	119.000	119.000	67.130
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-51.870	-119.000	-119.000	-67.130
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:				
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	6.037	12.000	0	5.963
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	13.579	40.000	2.000	26.421
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-19.615	-52.000	-2.000	-32.385
119	7	Diverse udgifter	15.904	21.000	20.000	5.096
119.9		Variable udgifter i alt	89.495	73.000	75.000	-16.495
Henlæggelser						
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	225.000	225.000	225.000	0
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	50.000	50.000	50.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	275.000	275.000	275.000	0
124.9		Samlede ordinære udgifter	598.164	593.000	586.000	-5.164

Afd. 230 Kløvervej, Markvænget, Aulum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget afv 2024
RESULTATOPGØRELSE						
UDGIFTER (FORTSAT)						
Ekstraordinære udgifter						
126	9	Afvikling af gæld	-680	0	0	680
127	10	Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.	19.747	20.000	19.000	253
131		Andre renter				
		6. Kursregulering obligationsbeholdning	16.825	0	0	-16.825
133		Afvikling af:				
		1. Underskud fra tidligere år (kto. 407.1)	0	0	16.000	0
134		Korrektioner vedr. tidligere år	65	0	0	-65
137		Ekstraordinære udgifter i alt	35.957	20.000	35.000	-15.957
139		Udgifter i alt	634.122	613.000	621.000	-21.122
		Årets overskud, der anvendes til:				
		3. Overført til opsamlet resultat	22.953	0	0	-22.953
		Årets overskud i alt	22.953	0	0	-22.953
140		Overskud i alt	22.953	0	0	-22.953
150		Udgifter og evt. overskud i alt	657.075	613.000	621.000	-44.075
Ordinære indtægter						
201		Boligaftgifter og leje:				
	12	1. Beboelseslejemål	603.360	604.000	621.000	640
		8. Særlige forhøjelser i forbedrede lejemål	-680	0	0	680
202		Renter				
		1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	54.351	0	0	-54.351
		2. Renter råderet	44	0	0	-44
203		Andre ordinære indtægter:				
		9. Overført fra opsamlet resultat	0	9.000	0	9.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	657.075	613.000	621.000	-44.075
Ekstraordinære indtægter						
209		Indtægter i alt	657.075	613.000	621.000	-44.075

Afd. 230 Kløvervej, Markvænget, Aulum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024	Regnskab 2023	Regnskab afvigelse
BALANCE pr. 31. december					
AKTIVER					
Anlægsaktiver					
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	2.270.750	2.270.750	0
		1. Regulering (konvertering af lån)	62.300	62.300	0
		Kontantværdi pr 1. oktober 2024			
		Heraf grundværdi			
		kr. 3.121.000			
		kr. 3.121.000			
302.9		Anskaffelsessum	2.333.050	2.333.050	0
303		Forbedringsarbejder:			
	14	2. Bygningsrenovering	853.057	693.029	160.028
		4. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	474	1.154	-680
304.9		Anlægsaktiver i alt	3.186.581	3.027.233	159.348
Omsætningsaktiver					
305		Tilgodehavender:			
		7. Forudbetalte udgifter	4.860	4.197	663
307	16	Likvide beholdninger:			0
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.282.927	1.186.994	95.933
309.9		Omsætningsaktiver i alt	1.287.787	1.191.190	96.597
310		Aktiver i alt	4.474.368	4.218.423	255.945

Afd. 230 Kløvervej, Markvænget, Aulum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024	Regnskab 2023	Regnskab afvigelse
BALANCE pr. 31. december					
PASSIVER					
Henlæggelser					
401	17	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.609.139	1.419.183	189.956
402	18	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	336.327	305.942	30.385
405	19	Tab ved fraflytninger	15.710	15.710	0
406.9	20	Henlæggelser i alt	1.961.175	1.740.834	220.341
407	21	Opsamlet resultat	-16.047	-39.000	22.953
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.945.128	1.701.834	243.294
Langfristet gæld					
Finansiering af anskaffelsessum					
408		Oprindelig prioritetsgæld:			
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	174.667	204.386	-29.719
409		Beboerindskud	67.750	67.750	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.090.633	2.060.914	29.719
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	2.333.050	2.333.050	0
413		Andre lån:			
		2. Bygningsrenovering m.v.	143.992	153.652	-9.660
414		Andre beboerindskud:			
		2. Forhøjet indskud v/genudlejning	16.050	16.050	0
417		Langfristet gæld i alt	2.493.092	2.502.752	-9.660
Kortfristet gæld					
425		Anden kortfristet gæld:			
		1. Kreditor samlekonto	33.955	11.665	22.290
		5. Feriepengeforpligtigelse	2.192	2.172	20
426		Kortfristet gæld i alt	36.147	13.837	22.310
		Gæld i alt	2.529.239	2.516.589	12.651
430		Passiver i alt	4.474.368	4.218.423	255.945

Afd. 230 Kløvervej, Markvænget, Aulum

Konto	Noter	Regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget afv 2024
1. Nettokapitaludgifter					
101.1	Prioritetsafdrag	29.719	30.000	30.000	281
101.2	Prioritetsrenter	3.956	4.000	3.000	44
101.3	Administrationsbidrag	580	1.000	0	420
105.1	Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden	30.514	31.000	31.000	486
105.2	Udamortiserede låns ydelser til LBF	61.028	61.000	61.000	-28
Nettokapitaludgifter i alt		125.797	127.000	125.000	1.203
2. Forsikringer					
110.0	Ejendomsforsikring	11.764	14.000	12.000	2.236
110.2	Fællesforsikring	428	0	0	-428
110.3	Løsøreforsikring	27	0	0	-27
Forsikringer i alt		12.219	14.000	12.000	1.781
3. Renholdelse					
114.8	ATP ejendomsfunktionær	230	0	0	-230
114.9	Pension ejendomsfunktionær	4.933	4.000	5.000	-933
114.10	Løn ejendomsfunktionær	27.814	27.000	29.000	-814
114.11	Sociale bidrag / forsikring	833	1.000	1.000	167
114.12	Arbejdstøj / telefon	579	1.000	1.000	421
114.13	Skattefri godtgørelse	432	0	1.000	-432
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	20	0	0	-20
114.15	Viceværterkontor, mødeudgifter m.v.	2.140	2.000	2.000	-140
114.17	Lønrefusion	-525	0	0	525
114.18	Køb / salg af timer	-320	0	0	320
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	11	2.000	1.000	1.989
Renholdelse i alt		36.148	37.000	40.000	852
4. Almindelig vedligeholdelse					
115.1	Terræn	10.586	15.000	15.000	4.414
115.2	Bygning, klimaskærm	17.370	0	0	-17.370
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.413	0	0	-2.413
115.5	Bygning, tekniske installationer	6.959	0	0	-6.959
115.6	Materiel	114	0	0	-114
Almindelig vedligeholdelse i alt		37.443	15.000	15.000	-22.443
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan					
116.1	Terræn	29.757	119.000	119.000	89.243
116.2	Bygning, klimaskærm	1.219	0	0	-1.219
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	10.267	0	0	-10.267
116.4	Bygning, fælles	1.086	0	0	-1.086
116.5	Bygning, tekniske installationer	357	0	0	-357
116.6	Materiel	9.183	0	0	-9.183
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-51.870	-119.000	-119.000	-67.130
Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt		0	0	0	0

Afd. 230 Kløvervej, Markvænget, Aulum

Konto	Noter	Regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget afv 2024
7. Diverse udgifter					
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	10.508	5.000	5.000	-5.508
119.1	Afdelingsmøder	2.890	4.000	4.000	1.110
119.5	Kontingent, Landsforening	1.656	2.000	2.000	344
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	851	10.000	9.000	9.149
	Diverse udgifter i alt	15.904	21.000	20.000	5.096
9. Afvikling af gæld					
126.2	Afskrivning på fraflytters godtgjorte forbedringsarbejder	-680	0	0	680
	Afvikling af gæld i alt	-680	0	0	680
10. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v.					
127.1	Afdrag	11.080	11.000	11.000	-80
127.2	Renter	7.349	8.000	7.000	651
127.5	Administrationsbidrag	1.319	1.000	1.000	-319
	Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt	19.747	20.000	19.000	253
12. Beboelseslejemål					
201.1	Almene familieboliger	603.360	603.000	621.000	-360
	Afdrag råderet (lån)	0	1.000	0	1.000
	Beboelseslejemål i alt	603.360	604.000	621.000	640

Afd. 230 Kløvervej, Markvænget, Aulum

Konto	Noter	Regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget afv 2024		
14. Bygningsrenoveringer							
303.22	Bygningsrenovering primo	909.317					
303.23	Arbejde i året	169.688					
	Saldo ultimo	1.079.005					
303.26	Afdrag primo	-390.741					
303.27	- Afdrag i året	-11.080					
	Afdrag ultimo	-401.821					
303.29	Indeksregulering primo	174.453					
303.30	+ Indeksregulering i året	1.420					
	Samlet indeksreguleringer ultimo	175.873					
	Bygningsrenovering ultimo	853.057					
	Renovering konto	Bygningsrenovering	Tilskud	Afdrag	Forb. af henl.	Indeksreg.	Ultimo saldo
	Renovering primo						
	303202	369.940	0	-401.821	0	175.873	143.992
	Saldo primo Helhedsplan						
	303212	709.065	0	0	0	0	709.065
	Renoverings konto i alt	1.079.005	0	-401.821	0	175.873	853.057
16. Værdipapirer og likvide beholdninger							
	4. Øvrige beholdninger		1.282.927				
307	Værdipapir og likvide beholdning i alt		1.282.927				
17. Henlæggelse (afdelingens opsparing)							
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo		1.419.183				
	+ Årets henlæggelser		225.000				
	- Anvendt i årets løb		-51.870				
	+/- Kursregulering værdipapirer		16.825				
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo		1.609.139				
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		1.504				
18. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)							
	Fraflytningsfond saldo primo		305.942				
	+ Årets henlæggelser		50.000				
	- Anvendt i årets løb		-19.615				
402	Fraflytningsfond saldo ultimo		336.327				
19. Tab ved fraflytning							
	Tab saldo primo		15.710				
405	Tab saldo ultimo		15.710				
20. Henlæggelser i alt							
	1. Planlægges anvendt inden for de næste 0-3 år		6.000				
	2. Planlægges anvendt inden for de næste 4-30 år		54.000				
406	Saldo ultimo		60.000				
20.1 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (kt 401)							
	1. Planlægges anvendt inden for de næste 0-3 år		0				
	2. Planlægges anvendt inden for de næste 4-30 år		0				
	Saldo ultimo		0				
	Udgift pr. år i 30 år		0				
	Næste års budgetterede henlæggelser		225.000				
	Gennemsnitlig procentvis stigning hvert år						
Pga. kommende helhedsplan er drifts- og vedligeholdelsesplanerne sat i bero. Når helhedsplanen er endelig gennemført, bliver drifts- og vedligeholdelsesplanerne opdateret ud fra den renoverede bygningsmasse.							
21. Opsamlet resultat							
	Saldo primo		-39.000				
	+ Årets overskud (konto 140)		22.953				
407	Saldo ultimo		-16.047				

Afd. 230 Kløvervej, Markvænget, Aulum

Konto	Noter	Regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget afv 2024
Resultatopgørelse for antennebidrag					
Udgifter					
	Administrationsbidrag til organisationen	250	0	0	-250
	Abonnement TV-udbyder	17.714	22.000	19.000	4.286
	Udgifter i alt	17.964	22.000	19.000	4.036
	Årets overskud overført til næste år	516	0	0	-516
	Udgifter og overskud i alt	18.480	22.000	19.000	3.520
Indtægter					
	Antennebidrag fra lejere	-18.480	-22.000	-19.000	-3.520
	Indtægter i alt	-18.480	-22.000	-19.000	-3.520
	Indtægter og underskud i alt	-18.480	-22.000	-19.000	-3.520

Afd. 230 Kløvervej, Markvænget, Aulum**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