

# FællesBo

Afd. 233 Rosenvænget, 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. 233	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 233 Rosenvænget, Aulum	Herning Kommune
Nygade 20		Rosenvænget 1-7	Torvet 5
7400 Herning		Rosenvænget 1A (viceværtkontor)	7400 Herning
Tlf.: 96265858		7490 Aulum	Tlf: 96282828
Fax: 96265859			Fax: 96282930

**BBR-ejendomsnr.**

657901476

**Matrikelnr.**

1 GÆ Kirkeby by, Avlum

**Skæringsdato byggeregnskab/drift**

01-01-1963

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		20	1.492	1	20,0
<b>Boligoplysninger i alt</b>		20	1.492		20,0
<b>Boliger fordelt på antal rum:</b>					
	1	4	184		
	2	4	232		
	3	8	696		
	4	4	380		
Garager/carporte		-		1/5	-
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>		<b>20</b>	<b>1.492</b>		<b>20,0</b>

**Byggeart**

Boliger i etagebyggeri	20	1.492
Boliger i tæt/lav byggeri	-	-

Beboerfaciliteter:		Forbrugsmåling:			
Beboerhus	Nej	Vand, individuel	Nej	Vand, kollektiv	Ja
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	Ja	Spildevand, bioværk	Nej
Elpaneler	Nej	Vaskemask i de enkelte boliger	Nej	Kildesortering af affald i boligen	Nej
Solvarmeanlæg	Nej	Tostrenget vandsys.(rent/gråt)	Nej	Kildesort. af affald ud for boligen	Ja
Varmepumpeanlæg	Nej				
Biogasanlæg	Nej				

Lejeændringer	Ændringsdato	Pr. m2	i %	På årsbasis
Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2023:	568,63	-	-	-

## Afd. 233 Rosenvænget, Aulum

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>82.404</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106		Ejendomsskatter	25.533	26.000	26.000
107		Vandafgift	54.752	66.000	70.000
109		Renovation	32.774	33.000	34.000
110	2	Forsikringer	21.098	24.000	28.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	16.206	17.000	18.000
		2. Målerpasning m.v.	6.629	6.000	6.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	80.000	80.000	85.000
		- pr. lejemålsenhed	4.000	4.000	4.250
		1. Dispositionsfondsbidrag	12.420	12.000	13.000
		- pr. lejemålsenhed	621	600	650
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		2. G-indsbud	111.972	103.000	118.000
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>361.383</b>	<b>367.000</b>	<b>398.000</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	3	Renholdelse	116.455	118.000	123.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	53.005	14.000	20.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	63.144	147.000	199.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-63.144	-147.000	-199.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	18.419	13.000	24.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	52.953	35.000	66.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-71.372	-48.000	-90.000
118		Særlige aktiviteter:			
	6	1. Drift af fællesvaskeri	1.680	2.000	2.000
119	7	Diverse udgifter	6.814	13.000	13.000
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>177.954</b>	<b>147.000</b>	<b>158.000</b>
<b>Henlæggelser</b>					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	235.000	235.000	197.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	25.000	25.000	90.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	10.000	10.000	5.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>292.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>891.742</b>	<b>866.000</b>	<b>930.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
130		1. Tab ved fraflytninger	43.948	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-7.140	0	0
		3. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-36.808	0	0
131		Andre renter			
		6. Kursregulering obligationsbeholdning	27.035	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>27.035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Afd. 233 Rosenvænget, Aulum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER (FORTSAT)</b>					
139		<b>Udgifter i alt</b>	<b>918.777</b>	<b>866.000</b>	<b>930.000</b>
		Årets overskud, der anvendes til:			
		3. Overført til opsamlet resultat	25.146	0	0
		Årets overskud i alt	25.146	0	0
140		<b>Overskud i alt</b>	<b>25.146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>943.923</b>	<b>866.000</b>	<b>930.000</b>
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>Ordinære indtægter</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	848.400	849.000	890.000
		9. Merleje	-2.640	-3.000	-3.000
202		Renter			
		1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	64.511	0	0
		9. Andre renter	1.393	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Vaskeri	17.258	15.000	15.000
		6. Andre indtægter	10.000	0	10.000
		9. Overført fra opsamlet resultat	5.000	5.000	18.000
203.9		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>943.923</b>	<b>866.000</b>	<b>930.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
208		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
209		<b>Indtægter i alt</b>	<b>943.923</b>	<b>866.000</b>	<b>930.000</b>

## Afd. 233 Rosenvænget, Aulum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Regnskab 2022
<b>BALANCE pr. 31. december</b>				
<b>AKTIVER</b>				
<b>Anlægsaktiver</b>				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	1.665.511	1.665.511
		Kontantværdi pr 1. oktober 2022		kr. 5.150.000
		Heraf grundværdi		kr. 1.243.700
<b>302.9</b>		<b>Anskaffelsessum</b>	<b>1.665.511</b>	<b>1.665.511</b>
303		Forbedringsarbejder:		
	14	2. Bygningsrenovering	238.362	218.500
<b>304.9</b>		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>1.903.873</b>	<b>1.884.011</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>				
305		Tilgodehavender:		
		1. Leje	4.070	3.090
		4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere	2.560	14.455
		5. Afsluttede forbrugsregnskaber	9.925	60.587
		6. Tilgodehavende i øvrigt	0	331
		7. Forudbetalte udgifter	390	0
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.789.543	1.564.052
<b>309.9</b>		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>1.806.489</b>	<b>1.642.515</b>
<b>310</b>		<b>Aktiver i alt</b>	<b>3.710.362</b>	<b>3.526.526</b>

## Afd. 233 Rosenvænget, Aulum

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	1.850.603	1.651.713
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	48.168	94.539
405	18	Tab ved fraflytninger	19.498	16.638
<b>406.9</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>1.918.269</b>	<b>1.762.890</b>
407	19	Opsamlet resultat	44.075	23.929
<b>407.9</b>		<b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>1.962.344</b>	<b>1.786.819</b>
<b>Langfristet gæld</b>				
<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
409		Beboerindskud	71.560	71.560
410		Kapitalindskud til lejligheder for mindstbemidlede	63.951	63.951
411		Afskrivningskonto for ejendommen	1.530.000	1.530.000
<b>412.9</b>		<b>Finansiering af anskaffelsessum i alt</b>	<b>1.665.511</b>	<b>1.665.511</b>
413		Andre lån:		
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud v/genudlejning	42.720	42.720
<b>417</b>		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>1.708.231</b>	<b>1.708.231</b>
<b>Kortfristet gæld</b>				
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	1.294	0
423		Forudbetalt leje m.v.	2.653	0
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	28.002	24.612
		1. Forskelsleje Landsbyggefonden	2.640	2.640
		5. Feriepengeforpligtigelse	5.199	4.224
<b>426</b>		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>39.787</b>	<b>31.476</b>
		<b>Gæld i alt</b>	<b>1.748.018</b>	<b>1.739.707</b>
<b>430</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>3.710.362</b>	<b>3.526.526</b>

## Afd. 233 Rosenvænget, Aulum

Konto	Noter	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
<b>1. Nettokapitaludgifter</b>				
105.1	Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden	27.468	27.000	27.000
105.2	Udamortiserede låns ydelser til LBF	54.936	55.000	55.000
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>82.404</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>
<b>2. Forsikringer</b>				
110.0	Ejendomsforsikring	20.278	23.000	27.000
110.2	Fællesforsikring	597	1.000	1.000
110.3	Løsøreforsikring	223	0	0
	<b>Forsikringer i alt</b>	<b>21.098</b>	<b>24.000</b>	<b>28.000</b>
<b>3. Renholdelse</b>				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	544	1.000	1.000
114.9	Pension ejendomsfunktionær	10.116	10.000	11.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	61.675	60.000	64.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	1.803	2.000	2.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	1.030	1.000	1.000
114.13	Skattefri godtgørelse	1.231	1.000	1.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	975	0	0
114.15	Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	3.324	3.000	3.000
114.17	Lønrefusion	-2.686	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-347	0	0
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	36.150	36.000	37.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	2.642	4.000	3.000
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>116.455</b>	<b>118.000</b>	<b>123.000</b>
<b>4. Almindelig vedligeholdelse</b>				
115.1	Terræn	5.844	14.000	20.000
115.2	Bygning, klimaskærm	12.659	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	8.059	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	25.748	0	0
115.6	Materiel	694	0	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>53.005</b>	<b>14.000</b>	<b>20.000</b>
<b>5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan</b>				
116.1	Terræn	5.623	147.000	199.000
116.2	Bygning, klimaskærm	7.299	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.041	0	0
116.4	Bygning, fælles	2.704	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	9.808	0	0
116.6	Materiel	36.670	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-63.144	-147.000	-199.000
	<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>				
118.1	Drift fællesvaskeri	1.680	2.000	2.000
203.1	- Indbetalt	17.258	15.000	15.000
	<b>Fællesvaskeri i alt</b>	<b>-15.578</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
	<b>Gildesal i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Afd. 233 Rosenvænget, Aulum

Konto	Noter	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024	
<b>7. Diverse udgifter</b>					
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	1.294	5.000	5.000	
119.1	Afdelingsmøder	2.042	3.000	3.000	
119.5	Kontingent, Landsforening	3.203	3.000	3.000	
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	275	2.000	2.000	
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>6.814</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</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>					
	<b>Afvikling af gæld i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	848.400	849.000	890.000	
	<b>Beboelseslejemål i alt</b>	<b>848.400</b>	<b>849.000</b>	<b>890.000</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. 233 Rosenvænget, Aulum

Konto	Noter		Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
	<b>14. Bygningsrenoveringer</b>				
303.22	Bygningsrenovering primo		218.500		
303.23	Arbejde i året		19.862		
	<b>Saldo ultimo</b>		<b>238.362</b>		
	<b>Afdrag ultimo</b>		<b>0</b>		
	<b>Bygningsrenovering ultimo</b>		<b>238.362</b>		
	<b>Renovering konto</b>	<b>Bygningsrenovering</b>			
	Saldo primo Helhedsplan 303202	238.362	-	-	-
					238.362
	<b>15. Andre anlægsaktiver</b>				
	<b>Andre anlægsaktiver i alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>16. Henlæggelse (afdelingens opsparing)</b>				
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo		1.651.713	0	0
	+ Årets henlæggelser		235.000	0	0
	- Anvendt i årets løb		-63.144	0	0
	+/- Kursregulering værdipapirer		27.035	0	0
401.1	<b>Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo</b>		<b>1.850.603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		1.240	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		94.539	0	0
	+ Årets henlæggelser		25.000	0	0
	- Anvendt i årets løb		-71.372	0	0
402	<b>Fraflytningsfond saldo ultimo</b>		<b>48.168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>18. Tab ved fraflytning</b>				
	Tab saldo primo		16.638	0	0
	+ Årets henlæggelser		10.000	0	0
	- Anvendt i årets løb		-7.140	0	0
405	<b>Tab saldo ultimo</b>		<b>19.498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19. Opsamlet resultat</b>				
	Saldo primo		23.929	0	0
	+ Årets overskud (konto 140)		25.146	0	0
	- Budgetmæssig afvikling		-5.000	0	0
407	<b>Saldo ultimo</b>		<b>44.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Afd. 233 Rosenvænget, 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. 233 Rosenvænget, 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