

FællesBo

Afd. 233 Rosenvænget, Aulum

Regnskab for året 2024

Indholdsfortegnelse

Stamoplysninger	2
Resultatopgørelse	3
Balance	5
Noter	7
Påtegning	10

BOLIGFORENING		AFDELING	TILSYNSFØRENDE KOMMUNE
LBF-Boligorganisationsnr.	714	LBF-afdelingsnr. 233	Kommunenr. 657
Sel. 0 - 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

BFE-nr.

4433633

Matrikelnr.

1 GÆ Kirkeby by, Avlum

Skæringsdato byggeregnskab/drift

01-01-1963

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	å leje-måls-enhed	Antal lejemåls-enheder
Almene familieboliger		20	1.492	1	20,0
Boligoplysninger i alt		20	1.492		20,0
Boliger fordelt på antal rum:					
	1	4	184		
	2	4	232		
	3	8	696		
	4	4	380		
Garager/carporte		-		1/5	-
Lejemålsoplysninger i alt		20	1.492		20,0

Byggeart

Boliger i etagebyggeri

20 1.492

Boliger i tæt/lav byggeri

- -

Beboerfaciliteter:

Beboerhus

Nej

Særskilt selskabs- og mødelokale

Nej

Forbrugsmåling:

Vand, individuel

Nej

Vand, kollektiv

Ja

Varme, individuel

Ja

Varme, kollektiv

Nej

El, individuel

Ja

El, kollektiv

Nej

Opvarmning:

Fjernvarme

Ja

Centralvarme, eget anl., fast brændsel/olie

Nej

Naturgas

Nej

Ovne

Nej

Elpaneler

Nej

Solvarmeanlæg

Nej

Varmepumpeanlæg

Nej

Biogasanlæg

Nej

Tekniske installationer:

Køleskab

Ja

Regnvand, nedsivningsanlæg

Nej

Komfur

Ja

Regnvand, genanvendelse

Nej

Bad

Ja

Spildevand, rodzoneanlæg

Nej

Vaskeinstallation, fælles

Ja

Spildevand, bioværk

Nej

Vaskemask i de enkelte boliger

Nej

Kildesortering af affald i boligen

Nej

Tostrenget vandsys.(rent/gråt)

Nej

Kildesort. af affald ud for boligen

Ja

Lejeændringer

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

596,88

Ændringsdato

-

Pr. m2

-

i %

-

På årsbasis

-

Afd. 233 Rosenvænget, Aulum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget afv 2024
RESULTATOPGØRELSE						
UDGIFTER						
Ordinære udgifter						
105.9	1	Nettokapitaludgifter	82.404	82.000	82.000	-404
Offentlige og andre faste udgifter						
106		Ejendomsskatter	26.248	26.000	29.000	-248
107		Vandafgift	92.182	70.000	65.000	-22.182
109		Renovation	32.774	34.000	33.000	1.226
110	2	Forsikringer	20.153	28.000	21.000	7.847
111		Afdelingens energiforbrug:				
		0. El og varme til fællesarealer	18.578	18.000	20.000	-578
		2. Målerpasning m.v.	9.453	6.000	11.000	-3.453
112		Bidrag til Boligorganisationen:				
		0. Administrationsbidrag	84.800	85.000	90.000	200
		- pr. lejemålsenhed	4.240	4.250	4.500	10
		1. Dispositionsfondsbidrag	13.220	13.000	13.000	-220
		- pr. lejemålsenhed	661	650	650	-11
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:				
		2. G-indskud	118.147	118.000	120.000	-147
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	415.554	398.000	402.000	-17.554
Variable udgifter						
114	3	Renholdelse	108.128	123.000	125.000	14.872
115	4	Almindelig vedligeholdelse	49.671	20.000	20.000	-29.671
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:				
	5	- Afholdte udgifter	80.182	199.000	153.000	118.818
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-80.182	-199.000	-153.000	-118.818
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:				
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	3.964	24.000	25.000	20.036
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	45.166	66.000	78.000	20.834
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-49.130	-90.000	-103.000	-40.870
118		Særlige aktiviteter:				
	6	1. Drift af fællesvaskeri	1.680	2.000	2.000	320
119	7	Diverse udgifter	7.367	13.000	12.000	5.633
119.9		Variable udgifter i alt	166.846	158.000	159.000	-8.846
Henlæggelser						
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	197.000	197.000	194.000	0
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	90.000	90.000	110.000	0
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	5.000	5.000	5.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	292.000	292.000	309.000	0
124.9		Samlede ordinære udgifter	956.805	930.000	952.000	-26.805

Afd. 233 Rosenvænget, Aulum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget afv 2024
RESULTATOPGØRELSE						
UDGIFTER (FORTSAT)						
Ekstraordinære udgifter						
130		1. Tab ved fraflytninger	49.184	0	0	-49.184
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-7.600	0	0	7.600
		3. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-41.584	0	0	41.584
131		Andre renter				
		6. Kursregulering obligationsbeholdning	25.085	0	0	-25.085
134		Korrektioner vedr. tidligere år	374	0	0	-374
137		Ekstraordinære udgifter i alt	25.459	0	0	-25.459
139		Udgifter i alt	982.263	930.000	952.000	-52.263
		Årets overskud, der anvendes til:				
		3. Overført til opsamlet resultat	44.252	0	0	-44.252
		Årets overskud i alt	44.252	0	0	-44.252
140		Overskud i alt	44.252	0	0	-44.252
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.026.515	930.000	952.000	-96.515
Ordinære indtægter						
201		Boligaftgifter og leje:				
	12	1. Beboelseslejemål	890.544	890.000	917.000	-544
		9. Merleje	-2.640	-3.000	-3.000	-360
202		Renter				
		1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	81.031	0	0	-81.031
		9. Andre renter	1.047	0	0	-1.047
203		Andre ordinære indtægter:				
		1. Vaskeri	19.783	15.000	15.000	-4.783
		6. Andre indtægter	10.000	10.000	10.000	0
		9. Overført fra opsamlet resultat	18.000	18.000	13.000	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.017.765	930.000	952.000	-87.765
Ekstraordinære indtægter						
206		Korrektion vedr. tidligere år	8.750	0	0	-8.750
208		Ekstraordinære indtægter i alt	8.750	0	0	-8.750
209		Indtægter i alt	1.026.515	930.000	952.000	-96.515

Afd. 233 Rosenvænget, Aulum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024	Regnskab 2023	Regnskab afvigelse
BALANCE pr. 31. december					
AKTIVER					
Anlægsaktiver					
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	1.665.511	1.665.511	0
		Kontantværdi pr 1. oktober 2024			kr. 4.094.000
		Heraf grundværdi			kr. 4.094.000
302.9		Anskaffelsessum	1.665.511	1.665.511	0
303		Forbedringsarbejder:			
	14	2. Bygningsrenovering	334.995	238.362	96.633
304.9		Anlægsaktiver i alt	2.000.506	1.903.873	96.633
Omsætningsaktiver					
305		Tilgodehavender:			
		4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere	120.591	184.903	-64.312
		9. Hensat imødegåelse af tab	-107.582	-182.342	74.760
		6. Tilgodehavende i øvrigt	4.787	0	4.787
307	16	Likvide beholdninger:			0
		1. Indestående i pengeinstitutter	4.787	0	4.787
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.921.081	1.789.543	131.538
309.9		Omsætningsaktiver i alt	1.943.665	1.806.489	137.175
310		Aktiver i alt	3.944.171	3.710.362	233.808

Afd. 233 Rosenvænget, Aulum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024	Regnskab 2023	Regnskab afvigelse
BALANCE pr. 31. december					
PASSIVER					
Henlæggelser					
401	17	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.992.507	1.850.603	141.903
402	18	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	89.038	48.168	40.870
405	19	Tab ved fraflytninger	16.898	19.498	-2.600
406.9	20	Henlæggelser i alt	2.098.443	1.918.269	180.173
407	21	Opsamlet resultat	70.326	44.075	26.252
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.168.769	1.962.344	206.425
Langfristet gæld					
Finansiering af anskaffelsessum					
408		Oprindelig prioritetsgæld:			
409		Beboerindskud	71.560	71.560	0
410		Kapitalindskud til lejligheder for mindstbemidlede	63.951	63.951	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	1.530.000	1.530.000	0
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	1.665.511	1.665.511	0
414		Andre beboerindskud:			
		2. Forhøjet indskud v/genudlejning	42.720	42.720	0
417		Langfristet gæld i alt	1.708.231	1.708.231	0
Kortfristet gæld					
421		Skyldige omkostninger:			0
		1. Skyldige omkostninger	13.729	1.294	12.435
423		Forudbetalt leje m.v.	2.753	2.653	100
425		Anden kortfristet gæld:			
		1. Kreditor samlekonto	4.498	28.002	-23.504
		3. Skyldig varmeafregning	40.945	0	40.945
		5. Feriepengeforpligtigelse	5.246	5.199	47
426		Kortfristet gæld i alt	67.171	39.787	27.383
		Gæld i alt	1.775.402	1.748.018	27.383
430		Passiver i alt	3.944.171	3.710.362	233.808

Afd. 233 Rosenvænget, Aulum

Konto	Noter	Regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget afv 2024
1. Nettokapitaludgifter					
105.1	Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden	27.468	27.000	27.000	-468
105.2	Udamortiserede låns ydelser til LBF	54.936	55.000	55.000	64
	Nettokapitaludgifter i alt	82.404	82.000	82.000	-404
2. Forsikringer					
110.0	Ejendomsforsikring	19.321	27.000	20.000	7.679
110.2	Fællesforsikring	597	1.000	1.000	403
110.3	Løsforsikring	235	0	0	-235
	Forsikringer i alt	20.153	28.000	21.000	7.847
3. Renholdelse					
114.8	ATP ejendomsfunktionær	550	1.000	1.000	450
114.9	Pension ejendomsfunktionær	11.798	11.000	13.000	-798
114.10	Løn ejendomsfunktionær	66.529	64.000	70.000	-2.529
114.11	Sociale bidrag / forsikring	1.833	2.000	2.000	167
114.12	Arbejdstøj / telefon	1.369	1.000	1.000	-369
114.13	Skattefri godtgørelse	1.033	1.000	1.000	-33
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	47	0	0	-47
114.15	Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	4.468	3.000	3.000	-1.468
114.17	Lønrefusion	-1.255	0	0	1.255
114.18	Køb / salg af timer	-767	0	0	767
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	22.500	37.000	31.000	14.500
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	22	3.000	3.000	2.978
	Renholdelse i alt	108.128	123.000	125.000	14.872
4. Almindelig vedligeholdelse					
115.1	Terræn	5.929	20.000	20.000	14.071
115.2	Bygning, klimaskærm	21.994	0	0	-21.994
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	8.724	0	0	-8.724
115.5	Bygning, tekniske installationer	12.750	0	0	-12.750
115.6	Materiel	273	0	0	-273
	Almindelig vedligeholdelse i alt	49.671	20.000	20.000	-29.671
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan					
116.1	Terræn	6.975	199.000	153.000	192.025
116.2	Bygning, klimaskærm	13.549	0	0	-13.549
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	603	0	0	-603
116.4	Bygning, fælles	2.605	0	0	-2.605
116.5	Bygning, tekniske installationer	20.093	0	0	-20.093
116.6	Materiel	36.358	0	0	-36.358
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-80.182	-199.000	-153.000	-118.818
	Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt	0	0	0	0
6. Fællesvaskeri og gildesal					
118.1	Drift fællesvaskeri	1.680	2.000	2.000	320
203.1	- Indbetalt	19.783	15.000	15.000	-4.783
	Fællesvaskeri i alt	-18.103	-13.000	-13.000	5.103

Afd. 233 Rosenvænget, Aulum

Konto	Noter	Regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget afv 2024
7. Diverse udgifter					
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	233	5.000	5.000	4.767
119.1	Afdelingsmøder	2.121	3.000	3.000	879
119.5	Kontingent, Landsforening	3.312	3.000	3.000	-312
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	1.701	2.000	1.000	299
	Diverse udgifter i alt	7.367	13.000	12.000	5.633
12. Beboelseslejemål					
201.1	Almene familieboliger	890.544	890.000	917.000	-544
	Beboelseslejemål i alt	890.544	890.000	917.000	-544

Afd. 233 Rosenvænget, Aulum

Konto	Noter	Regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget afv 2024		
	14. Bygningsrenoveringer						
303.22	Bygningsrenovering primo	238.362					
303.23	Arbejde i året	96.633					
	Saldo ultimo	334.995					
	Bygningsrenovering ultimo	334.995					
	Renovering konto	Bygningsrenovering	Tilskud	Afdrag	Forb. af henl.	Indeksreg.	Ultimo saldo
	Saldo primo Helhedsplan						
	303202	334.995	0	0	0	0	334.995
	Renoverings konto i alt	334.995	0	0	0	0	334.995
	16. Værdipapirer og likvide beholdninger						
	4. Øvrige beholdninger	1.925.868					
307	Værdipapir og likvide beholdning i alt	1.925.868					
	17. Henlæggelse (afdelingens opsparing)						
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo	1.850.603					
	+ Årets henlæggelser	197.000					
	- Anvendt i årets løb	-80.182					
	+/- Kursregulering værdipapirer	25.085					
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo	1.992.507					
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2	1.335					
	18. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)						
	Fraflytningsfond saldo primo	48.168					
	+ Årets henlæggelser	90.000					
	- Anvendt i årets løb	-49.130					
402	Fraflytningsfond saldo ultimo	89.038					
	19. Tab ved fraflytning						
	Tab saldo primo	19.498					
	+ Årets henlæggelser	5.000					
	- Anvendt i årets løb	-7.600					
405	Tab saldo ultimo	16.898					
	20. Henlæggelser i alt						
	1. Planlægges anvendt inden for de næste 0-3 år	309.000					
	2. Planlægges anvendt inden for de næste 4-30 år	2.781.000					
406	Saldo ultimo	3.090.000					
	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	194.000					
	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	44.075					
	+ Årets overskud (konto 140)	44.252					
	- Budgetmæssig afvikling	-18.000					
407	Saldo ultimo	70.326					

Afd. 233 Rosenvænget, 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