

# FællesBo

Afd. 236 Vinkelvej, Danmarksgade,  
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.	236	
FællesBo		Afd. 236 Vinkelvej, Danmarksgade, Aulum	Kommunenr.	657
Nygade 20		Vinkelvej 8-10, 15-17, Danmarksgade 40-42	Herning Kommune	
7400 Herning		Rosenvænget 1A (viceværtkontor)	Torvet 5	
		7490 Aulum	7400 Herning	
Tlf.:	96265858		Tlf: 96282828	
Fax:	96265859		Fax: 96282930	

**BBR-ejendomsnr.**

657900173

**Matrikelnr.**

1 P Lundgård, Avlum

**Skæringsdato byggeregnskab/drift**

01-01-1984

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m <sup>2</sup> )	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		10	668	1	10,0
Almene ungdomsboliger		4	118	1	4,0
<b>Boligoplysninger i alt</b>		<b>14</b>	<b>786</b>		<b>14,0</b>
<b>Boliger fordelt på antal rum:</b>					
	1	4	118		
	2	4	236		
	3	6	432		
Garager/carporte		-		1/5	-
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>		<b>14</b>	<b>786</b>		<b>14,0</b>

**Byggeart**

Boliger i etagebyggeri

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	Nej	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**

Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2023:

928,15

**Ændringsdato**

-

**Pr. m2**

-

**i %**

-

**På årsbasis**

-

## Afd. 236 Vinkelvej, Danmarksgade, 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>187.220</b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106		Ejendomsskatter	15.510	16.000	17.000
107		Vandafgift	36.417	49.000	50.000
109		Renovation	27.305	28.000	28.000
110	2	Forsikringer	8.771	8.000	9.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	2.908	6.000	4.000
		2. Målerpasning m.v.	1.445	6.000	6.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	56.000	56.000	59.000
		- pr. lejemålsenhed	4.000	4.000	4.214
		1. Dispositionsfondsbidrag	8.694	8.000	9.000
		- pr. lejemålsenhed	621	571	643
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>157.050</b>	<b>177.000</b>	<b>182.000</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	3	Renholdelse	82.817	75.000	76.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	15.603	11.000	12.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	18.700	171.000	70.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-18.700	-171.000	-70.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	25.402	3.000	3.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	103.115	15.000	16.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-128.516	-18.000	-19.000
119	7	Diverse udgifter	11.923	11.000	11.000
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>110.343</b>	<b>97.000</b>	<b>99.000</b>
<b>Henlæggelser</b>					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	166.000	166.000	169.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	40.000	40.000	40.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	5.000	5.000	5.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>211.000</b>	<b>211.000</b>	<b>214.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>665.612</b>	<b>673.000</b>	<b>683.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
125	8	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	36.465	36.000	36.000
127	10	Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.	23.902	24.000	23.000
129		1. Tab ved lejeledighed	12.566	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-12.566	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	18.008	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-6.318	0	0
		3. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-11.690	0	0
131		Andre renter			
		6. Kursregulering obligationsbeholdning	13.384	0	0
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (kto. 407.1)	0	0	5.000
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>73.751</b>	<b>60.000</b>	<b>64.000</b>

## Afd. 236 Vinkelvej, Danmarksgade, Aulum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER (FORTSAT)</b>					
139		<b>Udgifter i alt</b>	<b>739.363</b>	<b>733.000</b>	<b>747.000</b>
		Årets overskud, der anvendes til:			
		3. Overført til opsamlet resultat	24.405	0	0
		Årets overskud i alt	24.405	0	0
140		<b>Overskud i alt</b>	<b>24.405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>763.768</b>	<b>733.000</b>	<b>747.000</b>
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>Ordinære indtægter</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	729.528	730.000	747.000
202		Renter			
		1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	31.938	0	0
		9. Andre renter	983	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		9. Overført fra opsamlet resultat	0	3.000	0
203.9		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>762.448</b>	<b>733.000</b>	<b>747.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
205		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	1.320	0	0
208		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>1.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
209		<b>Indtægter i alt</b>	<b>763.768</b>	<b>733.000</b>	<b>747.000</b>

## Afd. 236 Vinkelvej, Danmarksgade, Aulum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Regnskab 2022
<b>BALANCE pr. 31. december</b>				
<b>AKTIVER</b>				
<b>Anlægsaktiver</b>				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	3.918.761	3.918.761
		Kontantværdi pr 1. oktober 2022		kr. 4.400.000
		Heraf grundværdi		kr. 1.402.200
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	1.292.776	1.292.776
<b>302.9</b>		<b>Anskaffelsessum</b>	<b>5.211.537</b>	<b>5.211.537</b>
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. Forbedringsarbejder m.v.	841.853	836.479
	14	2. Bygningsrenovering	387.009	401.139
<b>304.9</b>		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>6.440.398</b>	<b>6.449.155</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>				
305		Tilgodehavender:		
		1. Leje	0	5.849
		4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere	24.233	18.535
		5. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.596	32.331
		6. Tilgodehavende i øvrigt	0	8.458
		7. Forudbetalte udgifter	6.012	0
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	811.414	691.750
<b>309.9</b>		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>844.255</b>	<b>756.924</b>
<b>310</b>		<b>Aktiver i alt</b>	<b>7.284.654</b>	<b>7.206.079</b>

## Afd. 236 Vinkelvej, Danmarksgade, 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	708.589	547.904
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	109.526	198.042
405	18	Tab ved fraflytninger	7.092	8.410
<b>406.9</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>825.206</b>	<b>754.356</b>
407	19	Opsamlet resultat	9.387	-15.019
<b>407.9</b>		<b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>834.593</b>	<b>739.337</b>
<b>Langfristet gæld</b>				
<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	1.049.457	1.049.457
409		Beboerindskud	67.404	67.404
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.094.676	4.094.676
<b>412.9</b>		<b>Finansiering af anskaffelsessum i alt</b>	<b>5.211.537</b>	<b>5.211.537</b>
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	807.478	836.479
		2. Bygningsrenovering m.v.	387.009	401.139
414		Andre beboerindskud:		
		5. Deposita ungdomsboliger	7.000	14.000
<b>417</b>		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>6.413.023</b>	<b>6.463.155</b>
<b>Kortfristet gæld</b>				
422		Mellemregning med fraflyttere	398	0
423		Forudbetalt leje m.v.	14.185	0
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	18.813	627
		5. Feriepengeforpligtigelse	3.641	2.959
<b>426</b>		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>37.037</b>	<b>3.587</b>
		<b>Gæld i alt</b>	<b>6.450.061</b>	<b>6.466.742</b>
<b>430</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>7.284.654</b>	<b>7.206.079</b>

## Afd. 236 Vinkelvej, Danmarksgade, Aulum

Konto	Noter	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
<b>1. Nettokapitaludgifter</b>				
105.1	Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden	62.407	63.000	63.000
105.2	Udamortiserede låns ydelser til LBF	124.813	125.000	125.000
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>187.220</b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>
<b>2. Forsikringer</b>				
110.0	Ejendomsforsikring	8.439	8.000	9.000
110.2	Fællesforsikring	314	0	0
110.3	Løsøreforsikring	18	0	0
	<b>Forsikringer i alt</b>	<b>8.771</b>	<b>8.000</b>	<b>9.000</b>
<b>3. Renholdelse</b>				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	381	0	0
114.9	Pension ejendomsfunktionær	7.080	7.000	8.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	43.164	42.000	45.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	1.265	1.000	1.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	721	1.000	1.000
114.13	Skattefri godtgørelse	867	1.000	1.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	682	0	0
114.15	Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	2.326	3.000	3.000
114.17	Lønrefusion	-1.880	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-243	0	0
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	28.125	15.000	15.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	328	5.000	2.000
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>82.817</b>	<b>75.000</b>	<b>76.000</b>
<b>4. Almindelig vedligeholdelse</b>				
115.1	Terræn	5	11.000	12.000
115.2	Bygning, klimaskærm	3.481	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.062	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	7.569	0	0
115.6	Materiel	486	0	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>15.603</b>	<b>11.000</b>	<b>12.000</b>
<b>5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan</b>				
116.1	Terræn	776	171.000	70.000
116.2	Bygning, klimaskærm	297	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.100	0	0
116.4	Bygning, fælles	1.892	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	6.908	0	0
116.6	Materiel	7.727	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-18.700	-171.000	-70.000
	<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>				
	<b>Fællesvaskeri i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Gildesal i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Afd. 236 Vinkelvej, Danmarksgade, Aulum

Konto	Noter	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024		
<b>7. Diverse udgifter</b>						
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	5.100	5.000	5.000		
119.1	Afdelingsmøder	4.389	3.000	3.000		
119.5	Kontingent, Landsforening	2.242	2.000	2.000		
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	192	1.000	1.000		
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>11.923</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>		
<b>8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder</b>						
125.1	Afdrag	29.001	29.000	29.000		
125.2	Renter	4.987	5.000	5.000		
	Administrationsbidrag	2.477	2.000	2.000		
	<b>Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt</b>	<b>36.465</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</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>						
127.1	Afdrag	14.130	14.000	14.000		
127.2	Renter	8.584	9.000	8.000		
127.5	Administrationsbidrag	1.188	1.000	1.000		
	<b>Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt</b>	<b>23.902</b>	<b>24.000</b>	<b>23.000</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	635.712	636.000	651.000		
201.4	Almene ungdomsboliger	93.816	94.000	96.000		
	<b>Beboelseslejemål i alt</b>	<b>729.528</b>	<b>730.000</b>	<b>747.000</b>		
<b>13. Forbedringsarbejder</b>						
303.12	Forbedringsarbejder primo	1.090.303				
303.13	Arbejde i året	34.375				
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>1.124.678</b>				
303.15	Tilskud primo	-140.000				
	<b>Tilskud ultimo</b>	<b>-140.000</b>				
303.16	Afdrag og afskrivning primo	-113.824				
303.17	- Afdrag i året	-29.001				
	<b>Afdrag og afskrivning ultimo</b>	<b>-142.826</b>				
	<b>Forbedringsarbejder ultimo</b>	<b>841.853</b>				
<b>Renovering konto</b>		<b>Forbedringsarbejde</b>	<b>Tilskud</b>	<b>Afdrag</b>	<b>Indeksreg.</b>	<b>Ultimo saldo</b>
	Saldo primo køkkener					
	303102	1.090.303	-140.000	-142.826	-	807.478
	Saldo primo kabelTV					
	303112	34.375	-	-	-	34.375



## Afd. 236 Vinkelvej, Danmarksgade, Aulum

Konto	Noter			Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
<b>14. Bygningsrenoveringer</b>						
303.22	Bygningsrenovering primo			500.000		
	<b>Saldo ultimo</b>			<b>500.000</b>		
303.26	Afdrag primo			-98.861		
303.27	- Afdrag i året			-14.130		
	<b>Afdrag ultimo</b>			<b>-112.991</b>		
	<b>Bygningsrenovering ultimo</b>			<b>387.009</b>		
	<b>Renovering konto</b>	<b>Bygningsrenovering</b>	<b>Tilskud</b>	<b>Afdrag</b>	<b>Indeksreg.</b>	<b>Ultimo saldo</b>
	Saldo primo vinduer 2015					
	303202	500.000	-	-112.991	-	387.009
<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			547.904	0	0
	+ Årets henlæggelser			166.000	0	0
	- Anvendt i årets løb			-18.700	0	0
	+/- Kursregulering værdipapirer			13.384	0	0
401.1	<b>Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo</b>			<b>708.589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2			902	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			198.042	0	0
	+ Årets henlæggelser			40.000	0	0
	- Anvendt i årets løb			-128.516	0	0
402	<b>Fraflytningsfond saldo ultimo</b>			<b>109.526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. Tab ved fraflytning</b>						
	Tab saldo primo			8.410	0	0
	+ Årets henlæggelser			5.000	0	0
	- Anvendt i årets løb			-6.318	0	0
405	<b>Tab saldo ultimo</b>			<b>7.092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19. Opsamlet resultat</b>						
	Saldo primo			-15.019	0	0
	+ Årets overskud (konto 140)			24.405	0	0
407	<b>Saldo ultimo</b>			<b>9.387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultatopgørelse for antennebidrag</b>						
<b>Udgifter</b>						
	Administrationsbidrag til organisationen			350	1.000	1.000
	Abonnement TV-udbyder			21.039	28.000	27.000
	<b>Udgifter i alt</b>			<b>21.389</b>	<b>29.000</b>	<b>28.000</b>
	Årets overskud overført til næste år			-2.237	0	0
	<b>Udgifter og overskud i alt</b>			<b>19.152</b>	<b>29.000</b>	<b>28.000</b>
<b>Indtægter</b>						
	Antennebidrag fra lejere			-19.152	-29.000	-28.000
	<b>Indtægter i alt</b>			<b>-19.152</b>	<b>-29.000</b>	<b>-28.000</b>
	<b>Indtægter og underskud i alt</b>			<b>-19.152</b>	<b>-29.000</b>	<b>-28.000</b>

**Afd. 236 Vinkelvej, Danmarksgade, 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. 236 Vinkelvej, Danmarksgade, 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