

# FællesBo

Afd. 310 Toftevænget, Hammerum

Regnskab for året 2023

## Indholdsfortegnelse

Stamoplysninger	2
Resultatopgørelse	3
Balance	5
Noter	7
Påtegning	10

BOLIGFORENING		AFDELING	TILSYNSFØRENDE KOMMUNE	
LBF-Boligorganisationsnr.	714	LBF-afdelingsnr.	310	
FællesBo		Afd. 310 Toftevænget, Hammerum	Kommunenr.	657
Nygade 20		Elmegade 31-35, 105-109	Herning Kommune	
7400 Herning		Tolstedparken 209 kl. (viceværtkontor)	Torvet 5	
		7400 Herning	7400 Herning	
Tlf.:	96265858		Tlf: 96282828	
Fax:	96265859		Fax: 96282930	

**BBR-ejendomsnr.**

657242446

**Matrikelnr.**

1 HQ Hammerum By, Gjellerup

**Skæringsdato byggeregnskab/drift**

01-01-1989

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene ældreboliger		6	360	1	6,0
<b>Boligoplysninger i alt</b>		6	360		6,0
<b>Boliger fordelt på antal rum:</b>	2	6	360		
Garager/carporte		-		1/5	-
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>		6	360		6,0
<b>Byggeart</b>					
Boliger i etagebyggeri		-	-		
Boliger i tæt/lav byggeri		6	360		

**Beboerfaciliteter:**

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:**

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	Tostrengnet vandsys.(rent/gråt)	Nej	Kildesort. af affald ud for boligen	Ja
Varmepumpeanlæg	Nej				
Biogasanlæg	Nej				

**Lejeændringer**

Lejeændringer	Ændringsdato	Pr. m2	i %	På årsbasis
Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2023:	993,00	-	-	-

## Afd. 310 Toftevænget, Hammerum

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>211.975</b>	<b>212.000</b>	<b>212.000</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106		Ejendomsskatter	9.865	10.000	11.000
109		Renovation	15.630	16.000	16.000
110	2	Forsikringer	4.156	4.000	4.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	24.000	24.000	25.000
		- pr. lejemålsenhed	4.000	4.000	4.167
		1. Dispositionsfondsbidrag	3.726	3.000	4.000
		- pr. lejemålsenhed	621	500	667
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>57.377</b>	<b>57.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	3	Renholdelse	23.068	25.000	24.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	2.778	2.000	2.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	11.541	57.000	65.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-11.541	-57.000	-65.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	10.092	3.000	5.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	6.103	9.000	17.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-16.195	-12.000	-22.000
118		Særlige aktiviteter:			
	6	3. Drift af beboerhus	5.325	5.000	4.000
119	7	Diverse udgifter	1.474	3.000	3.000
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>32.646</b>	<b>35.000</b>	<b>33.000</b>
<b>Henlæggelser</b>					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	44.000	44.000	57.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	15.000	15.000	25.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>82.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>360.998</b>	<b>363.000</b>	<b>387.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
129		1. Tab ved lejeledighed	25	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-25	0	0
131		Andre renter			
		6. Kursregulering obligationsbeholdning	11.998	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>11.998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Afd. 310 Toftevænget, Hammerum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER (FORTSAT)</b>					
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>372.996</b>	<b>363.000</b>	<b>387.000</b>
		Årets overskud, der anvendes til:			
		3. Overført til opsamlet resultat	23.676	0	0
		Årets overskud i alt	23.676	0	0
<b>140</b>		<b>Overskud i alt</b>	<b>23.676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>396.671</b>	<b>363.000</b>	<b>387.000</b>
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>Ordinære indtægter</b>					
201		Boligaftager og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	357.480	357.000	367.000
202		Renter			
		1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	28.630	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Vaskeri	4.146	1.000	4.000
		3. Gildesal	1.415	0	3.000
		9. Overført fra opsamlet resultat	5.000	5.000	13.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>396.671</b>	<b>363.000</b>	<b>387.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>396.671</b>	<b>363.000</b>	<b>387.000</b>

## Afd. 310 Toftevænget, Hammerum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Regnskab 2022
<b>BALANCE pr. 31. december</b>				
<b>AKTIVER</b>				
<b>Anlægsaktiver</b>				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	3.546.890	3.546.890
		Kontantværdi pr 1. oktober 2022		kr. 4.000.000
		Heraf grundværdi		kr. 1.182.400
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	1.151.551	1.151.551
<b>302.9</b>		<b>Anskaffelsessum</b>	<b>4.698.441</b>	<b>4.698.441</b>
303		Forbedringsarbejder:		
<b>304.9</b>		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>4.698.441</b>	<b>4.698.441</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>				
305		Tilgodehavender:		
		4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere	0	9.524
		6. Tilgodehavende i øvrigt	4.738	7.435
		7. Forudbetalte udgifter	4.582	0
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	719.634	649.629
<b>309.9</b>		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>728.954</b>	<b>666.589</b>
<b>310</b>		<b>Aktiver i alt</b>	<b>5.427.395</b>	<b>5.365.030</b>

## Afd. 310 Toftevænget, Hammerum

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	625.534	581.077
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	46.563	47.758
405	18	Tab ved fraflytninger	8.559	8.559
<b>406.9</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>680.655</b>	<b>637.394</b>
407	19	Opsamlet resultat	42.578	23.902
<b>407.9</b>		<b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>723.233</b>	<b>661.296</b>
<b>Langfristet gæld</b>				
<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	114.474	126.922
409		Beboerindskud	78.690	78.690
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.505.277	4.492.829
<b>412.9</b>		<b>Finansiering af anskaffelsessum i alt</b>	<b>4.698.441</b>	<b>4.698.441</b>
413		Andre lån:		
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud v/genudlejning	3.793	3.220
<b>417</b>		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>4.702.234</b>	<b>4.701.661</b>
<b>Kortfristet gæld</b>				
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	431	0
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	102	869
		5. Feriepengeforpligtigelse	1.395	1.204
<b>426</b>		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>1.928</b>	<b>2.073</b>
		<b>Gæld i alt</b>	<b>4.704.162</b>	<b>4.703.734</b>
<b>430</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>5.427.395</b>	<b>5.365.030</b>

## Afd. 310 Toftevænget, Hammerum

Konto	Noter	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
<b>1. Nettokapitaludgifter</b>				
101.1	Prioritetsafdrag	12.448	12.000	13.000
101.2	Prioritetsrenter	7.196	7.000	6.000
101.3	Administrationsbidrag	745	1.000	1.000
104.1	Statens afdragsbidrag	0	-4.000	-4.000
104.3	Statens ydelsesstøtte	-6.335	-2.000	-2.000
105.1	Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden	65.974	66.000	66.000
105.2	Udamortiserede låns ydelser til LBF	131.947	132.000	132.000
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>211.975</b>	<b>212.000</b>	<b>212.000</b>
<b>2. Forsikringer</b>				
110.0	Ejendomsforsikring	3.919	4.000	4.000
110.2	Fællesforsikring	144	0	0
110.3	Løsøreforsikring	93	0	0
	<b>Forsikringer i alt</b>	<b>4.156</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>3. Renholdelse</b>				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	151	0	0
114.9	Pension ejendomsfunktionær	2.668	3.000	3.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	18.031	18.000	18.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	520	1.000	1.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	387	0	0
114.13	Skattefri godtgørelse	170	0	0
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	191	0	0
114.15	Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	468	1.000	1.000
114.17	Lønrefusion	-245	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-146	0	0
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	874	2.000	1.000
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>23.068</b>	<b>25.000</b>	<b>24.000</b>
<b>4. Almindelig vedligeholdelse</b>				
115.1	Terræn	170	2.000	2.000
115.2	Bygning, klimaskærm	4	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	14	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	2.580	0	0
115.6	Materiel	10	0	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>2.778</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan</b>				
116.1	Terræn	574	57.000	65.000
116.2	Bygning, klimaskærm	239	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	492	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	6.995	0	0
116.6	Materiel	3.241	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-11.541	-57.000	-65.000
	<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>				
203.1	- Indbetalt	4.146	1.000	4.000
	<b>Fællesvaskeri i alt</b>	<b>-4.146</b>	<b>-1.000</b>	<b>-4.000</b>
118.3	Drift selskabslokaler	5.325	5.000	4.000
203.3	- Indbetalt	1.415	0	3.000
	<b>Gildesal i alt</b>	<b>3.910</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>

## Afd. 310 Toftevænget, Hammerum

Konto	Noter	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024		
	<b>7. Diverse udgifter</b>					
119.1	Afdelingsmøder	431	1.000	1.000		
119.5	Kontingent, Landsforening	961	1.000	1.000		
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	82	1.000	1.000		
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>1.474</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		
	<b>8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder</b>					
	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt	0	0	0		
	<b>9. Afvikling af gæld</b>					
	Afvikling af gæld i alt	0	0	0		
	<b>10. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v.</b>					
	Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt	0	0	0		
	<b>11. Ydelse vedr. lån til ombygning</b>					
	Ydelse vedr. lån til ombygning i alt	0	0	0		
	<b>12. Beboelseslejemål</b>					
201.3	Almene ældreboliger	357.480	357.000	367.000		
	<b>Beboelseslejemål i alt</b>	<b>357.480</b>	<b>357.000</b>	<b>367.000</b>		
	<b>13. Forbedringsarbejder</b>					
	Saldo ultimo	0				
	Tilskud ultimo	0				
	Afdrag og afskrivning ultimo	0				
	Forbedringsarbejder ultimo	0				
	<b>Renovering konto</b>	<b>Forbedringsarbejde</b>	<b>Tilskud</b>	<b>Afdrag</b>	<b>Indeksreg.</b>	<b>Ultimo saldo</b>



## Afd. 310 Toftevænget, Hammerum

Konto	Noter		Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024	
	<b>14. Bygningsrenoveringer</b>					
	Saldo ultimo		0			
	Afdrag ultimo		0			
	Bygningsrenovering ultimo		0			
	<b>Renovering konto</b>	<b>Bygningsrenovering</b>	<b>Tilskud</b>	<b>Afdrag</b>	<b>Indeksreg.</b>	<b>Ultimo saldo</b>
	<b>15. Andre anlægsaktiver</b>					
	Andre anlægsaktiver i alt		0	0	0	
	<b>16. Henlæggelse (afdelingens opsparing)</b>					
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo		581.077	0	0	
	+ Årets henlæggelser		44.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-11.541	0	0	
	+/- Kursregulering værdipapirer		11.998	0	0	
401.1	<b>Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo</b>		<b>625.534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		1.738	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		47.758	0	0	
	+ Årets henlæggelser		15.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-16.195	0	0	
402	<b>Fraflytningsfond saldo ultimo</b>		<b>46.563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>18. Tab ved fraflytning</b>					
	Tab saldo primo		8.559	0	0	
405	<b>Tab saldo ultimo</b>		<b>8.559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>19. Opsamlet resultat</b>					
	Saldo primo		23.902	0	0	
	+ Årets overskud (konto 140)		23.676	0	0	
	- Budgetmæssig afvikling		-5.000	0	0	
407	<b>Saldo ultimo</b>		<b>42.578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Resultatopgørelse for antennebidrag</b>					
	<b>Udgifter</b>					
	Administrationsbidrag til organisationen		150	0	0	
	Abonnement TV-udbyder		18.815	10.000	18.000	
	<b>Udgifter i alt</b>		<b>18.965</b>	<b>10.000</b>	<b>18.000</b>	
	Årets overskud overført til næste år		-2.469	0	0	
	<b>Udgifter og overskud i alt</b>		<b>16.496</b>	<b>10.000</b>	<b>18.000</b>	
	<b>Indtægter</b>					
	Antennebidrag fra lejere		-16.496	-10.000	-18.000	
	<b>Indtægter i alt</b>		<b>-16.496</b>	<b>-10.000</b>	<b>-18.000</b>	
	<b>Indtægter og underskud i alt</b>		<b>-16.496</b>	<b>-10.000</b>	<b>-18.000</b>	

**Afd. 310 Toftevænget, Hammerum****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. 310 Toftevænget, Hammerum****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