

# FællesBo

Afd. 310 Toftevænget, Hammerum

Regnskab for året 2024

## Indholdsfortegnelse

|                   |    |
|-------------------|----|
| Stamoplysninger   | 2  |
| Resultatopgørelse | 3  |
| Balance           | 5  |
| Noter             | 7  |
| Påtegning         | 10 |

| BOLIGFORENING             |          | AFDELING                               | TILSYNSFØRENDE KOMMUNE |
|---------------------------|----------|----------------------------------------|------------------------|
| LBF-Boligorganisationsnr. | 714      | LBF-afdelingsnr. 310                   | Kommunenr. 657         |
| Sel. 0 - FællesBo         |          | Afd. 310 Toftevænget, Hammerum         | Herning Kommune        |
| Nygade 20                 |          | Elmegade 31-35, 105-109                | Torvet 5               |
| 7400 Herning              |          | Tolstedparken 209 kl. (viceværtkontor) | 7400 Herning           |
| Tlf.:                     | 96265858 | 7400 Herning                           | Tlf: 96282828          |

|                |         |
|----------------|---------|
| <b>BFE-nr.</b> | 4441780 |
|----------------|---------|

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| <b>Matrikelnr.</b> | 1 HQ Hammerum By, Gjellerup |
|--------------------|-----------------------------|

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| <b>Skæringsdato byggegenskab/drift</b> | 01-01-1989 |
|----------------------------------------|------------|

| Lejemål                              | Antal rum | Antal lejemål | Brutto-<br>etageareal<br>i alt (m2) | à leje-<br>måls-<br>enhed | Antal<br>lejemåls-<br>enheder |
|--------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 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                                 |                           |                               |

|                                             |     |                                 |     |                                     |     |
|---------------------------------------------|-----|---------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| <b>Beboerfaciliteter:</b>                   |     | <b>Forbrugsmåling:</b>          |     |                                     |     |
| Beboerhus                                   | Nej | Vand, individuel                | Ja  | Vand, kollektiv                     | Nej |
| Særskilt selskabs- og mødelokale            | Nej | Varmer, individuel              | Ja  | Varmer, kollektiv                   | Nej |
|                                             |     | El, individuel                  | Ja  | El, kollektiv                       | Nej |
| <b>Opvarmning:</b>                          |     | <b>Tekniske installationer:</b> |     |                                     |     |
| Fjernvarme                                  | Ja  | Køleskab                        | Ja  | Regnvand, nedsivningsanlæg          | Nej |
| Centralvarme, eget anl., fast brændsel/olie | Nej | Kølmur                          | 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 | Tostrengt vandsys.(rent/gråt)   | Nej | Kildesort. af affald ud for boligen | Ja  |
| Varmepumpeanlæg                             | Nej |                                 |     |                                     |     |
| Biogasanlæg                                 | Nej |                                 |     |                                     |     |

|                                              |                     |               |            |                    |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------|------------|--------------------|
| <b>Lejeændringer</b>                         | <b>Ændringsdato</b> | <b>Pr. m2</b> | <b>i %</b> | <b>På årsbasis</b> |
| Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2024: | 1021,00             | -             | -          | -                  |

## Afd. 310 Toftevænget, Hammerum

| Konto                                     | Note | Beskrivelse                                                          | Regnskab<br>2024 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget afv<br>2024 |
|-------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|
| <b>RESULTATOPGØRELSE</b>                  |      |                                                                      |                  |                |                |                    |
| <b>UDGIFTER</b>                           |      |                                                                      |                  |                |                |                    |
| <b>Ordinære udgifter</b>                  |      |                                                                      |                  |                |                |                    |
| 105.9                                     | 1    | Nettokapitaludgifter                                                 | 212.285          | 212.000        | 213.000        | -285               |
| <b>Offentlige og andre faste udgifter</b> |      |                                                                      |                  |                |                |                    |
| 106                                       |      | Ejendomsskatter                                                      | 10.140           | 11.000         | 11.000         | 860                |
| 109                                       |      | Renovation                                                           | 15.630           | 16.000         | 16.000         | 370                |
| 110                                       | 2    | Forsikringer                                                         | 3.976            | 4.000          | 4.000          | 24                 |
| 112                                       |      | Bidrag til Boligorganisationen:                                      |                  |                |                |                    |
|                                           |      | 0. Administrationsbidrag                                             | 25.440           | 25.000         | 27.000         | -440               |
|                                           |      | - pr. lejemålsenhed                                                  | 4.240            | 4.167          | 4.500          | -73                |
|                                           |      | 1. Dispositionsfondsbidrag                                           | 3.966            | 4.000          | 4.000          | 34                 |
|                                           |      | - pr. lejemålsenhed                                                  | 661              | 667            | 667            | 6                  |
| 113.9                                     |      | Offentlige og andre faste udgifter i alt                             | 59.152           | 60.000         | 62.000         | 848                |
| <b>Variable udgifter</b>                  |      |                                                                      |                  |                |                |                    |
| 114                                       | 3    | Renholdelse                                                          | 25.438           | 24.000         | 26.000         | -1.438             |
| 115                                       | 4    | Almindelig vedligeholdelse                                           | 57               | 2.000          | 2.000          | 1.943              |
| 116                                       |      | Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:                   |                  |                |                |                    |
|                                           | 5    | - Afholdte udgifter                                                  | 7.310            | 65.000         | 512.000        | 57.690             |
|                                           | 5    | - Heraf dækkes af tidligere henlæggelser                             | -7.310           | -65.000        | -512.000       | -57.690            |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning m.v.:                                 |                  |                |                |                    |
|                                           |      | - Normal istandsættelse ved fraflytning                              | 2.257            | 5.000          | 7.000          | 2.743              |
|                                           |      | - Afd. istandsættelse ved fraflytning                                | 3.551            | 17.000         | 13.000         | 13.449             |
|                                           |      | - Heraf dækkes af henlæggelser                                       | -5.809           | -22.000        | -20.000        | -16.191            |
| 118                                       |      | Særlige aktiviteter:                                                 |                  |                |                |                    |
|                                           | 6    | 3. Drift af beboerhus                                                | 3.774            | 4.000          | 4.000          | 226                |
| 119                                       | 7    | Diverse udgifter                                                     | 1.966            | 3.000          | 3.000          | 1.034              |
| 119.9                                     |      | Variable udgifter i alt                                              | 31.235           | 33.000         | 35.000         | 1.765              |
| <b>Henlæggelser</b>                       |      |                                                                      |                  |                |                |                    |
| 120                                       |      | Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401) | 57.000           | 57.000         | 58.000         | 0                  |
| 121                                       |      | Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)      | 25.000           | 25.000         | 30.000         | 0                  |
| 124.8                                     |      | Henlæggelser i alt                                                   | 82.000           | 82.000         | 88.000         | 0                  |
| 124.9                                     |      | Samlede ordinære udgifter                                            | 384.672          | 387.000        | 398.000        | 2.328              |

## Afd. 310 Toftevænget, Hammerum

| Konto                           | Note | Beskrivelse                                         | Regnskab<br>2024 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget afv<br>2024 |
|---------------------------------|------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|
| <b>RESULTATOPGØRELSE</b>        |      |                                                     |                  |                |                |                    |
| <b>UDGIFTER (FORTSAT)</b>       |      |                                                     |                  |                |                |                    |
| <b>Ekstraordinære udgifter</b>  |      |                                                     |                  |                |                |                    |
| 129                             |      | 1. Tab ved lejeledighed                             | -46              | 0              | 0              | 46                 |
|                                 |      | 2. Heraf dækkes af dispositionsfonden               | 46               | 0              | 0              | -46                |
| 131                             |      | Andre renter                                        |                  |                |                |                    |
|                                 |      | 6. Kursregulering obligationsbeholdning             | 11.020           | 0              | 0              | -11.020            |
| <b>137</b>                      |      | <b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>                | <b>11.020</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-11.020</b>     |
| <b>139</b>                      |      | <b>Udgifter i alt</b>                               | <b>395.692</b>   | <b>387.000</b> | <b>398.000</b> | <b>-8.692</b>      |
|                                 |      | Årets overskud, der anvendes til:                   |                  |                |                |                    |
|                                 |      | 3. Overført til opsamlet resultat                   | 24.527           | 0              | 0              | -24.527            |
|                                 |      | Årets overskud i alt                                | 24.527           | 0              | 0              | -24.527            |
| <b>140</b>                      |      | <b>Overskud i alt</b>                               | <b>24.527</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-24.527</b>     |
| <b>150</b>                      |      | <b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>              | <b>420.219</b>   | <b>387.000</b> | <b>398.000</b> | <b>-33.219</b>     |
| <b>Ordinære indtægter</b>       |      |                                                     |                  |                |                |                    |
| 201                             |      | Boligaftgifter og leje:                             |                  |                |                |                    |
|                                 | 12   | 1. Beboelseslejemål                                 | 367.560          | 367.000        | 378.000        | -560               |
| 202                             |      | Renter                                              |                  |                |                |                    |
|                                 |      | 1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen | 35.597           | 0              | 0              | -35.597            |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:                           |                  |                |                |                    |
|                                 |      | 1. Vaskeri                                          | 3.600            | 4.000          | 4.000          | 400                |
|                                 |      | 3. Gildesal                                         | 462              | 3.000          | 3.000          | 2.538              |
|                                 |      | 9. Overført fra opsamlet resultat                   | 13.000           | 13.000         | 13.000         | 0                  |
| <b>203.9</b>                    |      | <b>Ordinære indtægter i alt</b>                     | <b>420.219</b>   | <b>387.000</b> | <b>398.000</b> | <b>-33.219</b>     |
| <b>Ekstraordinære indtægter</b> |      |                                                     |                  |                |                |                    |
| <b>209</b>                      |      | <b>Indtægter i alt</b>                              | <b>420.219</b>   | <b>387.000</b> | <b>398.000</b> | <b>-33.219</b>     |

## Afd. 310 Toftevænget, Hammerum

| Konto                    | Note | Beskrivelse                               | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>afvigelse |
|--------------------------|------|-------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| BALANCE pr. 31. december |      |                                           |                  |                  |                       |
| AKTIVER                  |      |                                           |                  |                  |                       |
| Anlægsaktiver            |      |                                           |                  |                  |                       |
| 301                      |      | 0. Ejendommens anskaffelsessum            | 3.546.890        | 3.546.890        | 0                     |
|                          |      | Kontantværdi pr 1. oktober 2024           |                  |                  | kr. 1.744.000         |
|                          |      | Heraf grundværdi                          |                  |                  | kr. 1.744.000         |
| 302                      |      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld     | 1.151.551        | 1.151.551        | 0                     |
| 302.9                    |      | <b>Anskaffelsessum</b>                    | <b>4.698.441</b> | <b>4.698.441</b> | <b>0</b>              |
| 304.9                    |      | <b>Anlægsaktiver i alt</b>                | <b>4.698.441</b> | <b>4.698.441</b> | <b>0</b>              |
| Omsætningsaktiver        |      |                                           |                  |                  |                       |
| 305                      |      | Tilgodehavender:                          |                  |                  |                       |
|                          |      | 1. Leje                                   | 22.946           | 0                | 22.946                |
|                          |      | 2. Tilgodehavende indskud                 | 39.345           | 0                | 39.345                |
|                          |      | 6. Tilgodehavende i øvrigt                | 123              | 4.738            | -4.615                |
|                          |      | 7. Forudbetalte udgifter                  | 4.785            | 4.582            | 203                   |
| 307                      | 16   | Likvide beholdninger:                     |                  |                  | 0                     |
|                          |      | 2. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 790.367          | 719.634          | 70.733                |
| 309.9                    |      | <b>Omsætningsaktiver i alt</b>            | <b>857.565</b>   | <b>728.954</b>   | <b>128.611</b>        |
| 310                      |      | <b>Aktiver i alt</b>                      | <b>5.556.006</b> | <b>5.427.395</b> | <b>128.611</b>        |

## Afd. 310 Toftevænget, Hammerum

| Konto                           | Note      | Beskrivelse                                        | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>afvigelse |
|---------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| BALANCE pr. 31. december        |           |                                                    |                  |                  |                       |
| PASSIVER                        |           |                                                    |                  |                  |                       |
| Henlæggelser                    |           |                                                    |                  |                  |                       |
| 401                             | 17        | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse | 686.244          | 625.534          | 60.710                |
| 402                             | 18        | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)         | 65.754           | 46.563           | 19.191                |
| 405                             | 19        | Tab ved fraflytninger                              | 8.559            | 8.559            | 0                     |
| <b>406.9</b>                    | <b>20</b> | <b>Henlæggelser i alt</b>                          | <b>760.557</b>   | <b>680.655</b>   | <b>79.901</b>         |
| 407                             | 21        | Opsamlet resultat                                  | 54.105           | 42.578           | 11.527                |
| <b>407.9</b>                    |           | <b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>          | <b>814.661</b>   | <b>723.233</b>   | <b>91.428</b>         |
| Langfristet gæld                |           |                                                    |                  |                  |                       |
| Finansiering af anskaffelsessum |           |                                                    |                  |                  |                       |
| 408                             |           | Oprindelig prioritetsgæld:                         |                  |                  |                       |
|                                 |           | 1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed                | 101.277          | 114.474          | -13.197               |
| 409                             |           | Beboerindskud                                      | 78.690           | 78.690           | 0                     |
| 411                             |           | Afskrivningskonto for ejendommen                   | 4.518.474        | 4.505.277        | 13.197                |
| <b>412.9</b>                    |           | <b>Finansiering af anskaffelsessum i alt</b>       | <b>4.698.441</b> | <b>4.698.441</b> | <b>0</b>              |
| 414                             |           | Andre beboerindskud:                               |                  |                  |                       |
|                                 |           | 2. Forhøjet indskud v/genudlejning                 | 1.610            | 3.793            | -2.183                |
| <b>417</b>                      |           | <b>Langfristet gæld i alt</b>                      | <b>4.700.051</b> | <b>4.702.234</b> | <b>-2.183</b>         |
| Kortfristet gæld                |           |                                                    |                  |                  |                       |
| 422                             |           | Mellemregning med fraflyttere                      | 30.117           | 0                | 30.117                |
| 423                             |           | Forudbetalt leje m.v.                              | 2.553            | 0                | 2.553                 |
| 425                             |           | Anden kortfristet gæld:                            |                  |                  |                       |
|                                 |           | 1. Kreditor samlekonto                             | 7.277            | 102              | 7.175                 |
|                                 |           | 5. Feriepengeforpligtigelse                        | 1.347            | 1.395            | -48                   |
| <b>426</b>                      |           | <b>Kortfristet gæld i alt</b>                      | <b>41.294</b>    | <b>1.928</b>     | <b>39.366</b>         |
|                                 |           | <b>Gæld i alt</b>                                  | <b>4.741.345</b> | <b>4.704.162</b> | <b>37.183</b>         |
| <b>430</b>                      |           | <b>Passiver i alt</b>                              | <b>5.556.006</b> | <b>5.427.395</b> | <b>128.611</b>        |

## Afd. 310 Toftevænget, Hammerum

| Konto                                                       | Noter                                                          | Regnskab<br>2024 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget afv<br>2024 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|
| <b>1. Nettokapitaludgifter</b>                              |                                                                |                  |                |                |                    |
| 101.1                                                       | Prioritetsafdrag                                               | 13.197           | 13.000         | 14.000         | -197               |
| 101.2                                                       | Prioritetsrenter                                               | 6.448            | 6.000          | 6.000          | -448               |
| 101.3                                                       | Administrationsbidrag                                          | 745              | 1.000          | 1.000          | 255                |
| 104.1                                                       | Statens afdragsbidrag                                          | 0                | -4.000         | -4.000         | -4.000             |
| 104.3                                                       | Statens ydelsesstøtte                                          | -6.025           | -2.000         | -2.000         | 4.025              |
| 105.1                                                       | Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden             | 65.974           | 66.000         | 66.000         | 27                 |
| 105.2                                                       | Udamortiserede låns ydelser til LBF                            | 131.947          | 132.000        | 132.000        | 53                 |
|                                                             | <b>Nettokapitaludgifter i alt</b>                              | <b>212.285</b>   | <b>212.000</b> | <b>213.000</b> | <b>-285</b>        |
| <b>2. Forsikringer</b>                                      |                                                                |                  |                |                |                    |
| 110.0                                                       | Ejendomsforsikring                                             | 3.734            | 4.000          | 4.000          | 266                |
| 110.2                                                       | Fællesforsikring                                               | 144              | 0              | 0              | -144               |
| 110.3                                                       | Løsøreforsikring                                               | 99               | 0              | 0              | -99                |
|                                                             | <b>Forsikringer i alt</b>                                      | <b>3.976</b>     | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>24</b>          |
| <b>3. Renholdelse</b>                                       |                                                                |                  |                |                |                    |
| 114.8                                                       | ATP ejendomsfunktionær                                         | 164              | 0              | 0              | -164               |
| 114.9                                                       | Pension ejendomsfunktionær                                     | 3.132            | 3.000          | 3.000          | -132               |
| 114.10                                                      | Løn ejendomsfunktionær                                         | 19.526           | 18.000         | 20.000         | -1.526             |
| 114.11                                                      | Sociale bidrag / forsikring                                    | 552              | 1.000          | 1.000          | 448                |
| 114.12                                                      | Arbejdstøj / telefon                                           | 449              | 0              | 0              | -449               |
| 114.13                                                      | Skattefri godtgørelse                                          | 186              | 0              | 0              | -186               |
| 114.14                                                      | Regulering feriepengeforpligtelse                              | -48              | 0              | 0              | 48                 |
| 114.15                                                      | Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.                              | 1.029            | 1.000          | 1.000          | -29                |
| 114.17                                                      | Lønrefusion                                                    | -61              | 0              | 0              | 61                 |
| 114.18                                                      | Køb / salg af timer                                            | -49              | 0              | 0              | 49                 |
| 114.40                                                      | Øvrige renholdelsesudgifter                                    | 556              | 1.000          | 1.000          | 444                |
|                                                             | <b>Renholdelse i alt</b>                                       | <b>25.438</b>    | <b>24.000</b>  | <b>26.000</b>  | <b>-1.438</b>      |
| <b>4. Almindelig vedligeholdelse</b>                        |                                                                |                  |                |                |                    |
| 115.1                                                       | Terræn                                                         | 32               | 2.000          | 2.000          | 1.968              |
| 115.3                                                       | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                                  | 79               | 0              | 0              | -79                |
| 115.4                                                       | Bygning, fælles                                                | 16               | 0              | 0              | -16                |
| 115.5                                                       | Bygning, tekniske installationer                               | -141             | 0              | 0              | 141                |
| 115.6                                                       | Materiel                                                       | 72               | 0              | 0              | -72                |
|                                                             | <b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>                        | <b>57</b>        | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>1.943</b>       |
| <b>5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan</b> |                                                                |                  |                |                |                    |
| 116.1                                                       | Terræn                                                         | 299              | 65.000         | 3.600          | 64.701             |
| 116.2                                                       | Bygning, klimaskærm                                            | 127              | 0              | 0              | -127               |
| 116.3                                                       | Bygning, bolig-/erhvervsenhed                                  | 2.800            | 0              | 409.200        | -2.800             |
| 116.4                                                       | Bygning, fælles                                                | 189              | 0              | 78.700         | -189               |
| 116.5                                                       | Bygning, tekniske installationer                               | 581              | 0              | 17.500         | -581               |
| 116.6                                                       | Materiel                                                       | 3.314            | 0              | 3.000          | -3.314             |
| 116.9                                                       | Dækket af tidligere henlæggelser                               | -7.310           | -65.000        | -512.000       | -57.690            |
|                                                             | <b>Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>           |
| <b>6. Fællesvaskeri og gildesal</b>                         |                                                                |                  |                |                |                    |
| 203.1                                                       | - Indbetalt                                                    | 3.600            | 4.000          | 4.000          | 400                |
|                                                             | <b>Fællesvaskeri i alt</b>                                     | <b>-3.600</b>    | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-400</b>        |
| 118.3                                                       | Drift selskabslokaler                                          | 3.774            | 4.000          | 4.000          | 226                |
| 203.3                                                       | - Indbetalt                                                    | 462              | 3.000          | 3.000          | 2.538              |
|                                                             | <b>Gildesal i alt</b>                                          | <b>3.312</b>     | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>-2.312</b>      |

## Afd. 310 Toftevænget, Hammerum

| Konto | Noter                         | Regnskab<br>2024 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget afv<br>2024 |
|-------|-------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|
|       | <b>7. Diverse udgifter</b>    |                  |                |                |                    |
| 119.1 | Afdelingsmøder                | 462              | 1.000          | 1.000          | 538                |
| 119.5 | Kontingent, Landsforening     | 994              | 1.000          | 1.000          | 6                  |
| 119.9 | Andre udgifter (kursus m.m.)  | 510              | 1.000          | 1.000          | 490                |
|       | <b>Diverse udgifter i alt</b> | <b>1.966</b>     | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>1.034</b>       |
|       | <b>12. Beboelseslejemål</b>   |                  |                |                |                    |
| 201.3 | Almene ældreboliger           | 367.560          | 367.000        | 378.000        | -560               |
|       | <b>Beboelseslejemål i alt</b> | <b>367.560</b>   | <b>367.000</b> | <b>378.000</b> | <b>-560</b>        |

## Afd. 310 Toftevænget, Hammerum

| Konto | Noter                                                                   | Regnskab<br>2024 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget afv<br>2024 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|
|       | <b>16. Værdipapirer og likvide beholdninger</b>                         |                  |                |                |                    |
|       | 4. Øvrige beholdninger                                                  | 790.367          |                |                |                    |
| 307   | <b>Værdipapir og likvide beholdning i alt</b>                           | <b>790.367</b>   |                |                |                    |
|       | <b>17. Henlæggelse (afdelingens opsparing)</b>                          |                  |                |                |                    |
|       | Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo                              | 625.534          |                |                |                    |
|       | + Årets henlæggelser                                                    | 57.000           |                |                |                    |
|       | - Anvendt i årets løb                                                   | -7.310           |                |                |                    |
|       | +/- Kursregulering værdipapirer                                         | 11.020           |                |                |                    |
| 401.1 | <b>Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo</b>                      | <b>686.244</b>   |                |                |                    |
|       | Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2                      | 1.906            |                |                |                    |
|       | <b>18. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)</b>                   |                  |                |                |                    |
|       | Fraflytningsfond saldo primo                                            | 46.563           |                |                |                    |
|       | + Årets henlæggelser                                                    | 25.000           |                |                |                    |
|       | - Anvendt i årets løb                                                   | -5.809           |                |                |                    |
| 402   | <b>Fraflytningsfond saldo ultimo</b>                                    | <b>65.754</b>    |                |                |                    |
|       | <b>19. Tab ved fraflytning</b>                                          |                  |                |                |                    |
|       | Tab saldo primo                                                         | 8.559            |                |                |                    |
| 405   | <b>Tab saldo ultimo</b>                                                 | <b>8.559</b>     |                |                |                    |
|       | <b>20. Henlæggelser i alt</b>                                           |                  |                |                |                    |
|       | 1. Planlægges anvendt inden for de næste 0-3 år                         | 646.068          |                |                |                    |
|       | 2. Planlægges anvendt inden for de næste 4-30 år                        | 3.503.899        |                |                |                    |
| 406   | <b>Saldo ultimo</b>                                                     | <b>4.149.967</b> |                |                |                    |
|       | <b>20.1 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (kt 401)</b> |                  |                |                |                    |
|       | 1. Planlægges anvendt inden for de næste 0-3 år                         | 586.068          |                |                |                    |
|       | 2. Planlægges anvendt inden for de næste 4-30 år                        | 2.963.899        |                |                |                    |
|       | <b>Saldo ultimo</b>                                                     | <b>3.549.967</b> |                |                |                    |
|       | Udgift pr. år i 30 år                                                   | 118.332          |                |                |                    |
|       | Næste års budgetterede henlæggelser                                     | 58.000           |                |                |                    |
|       | Gennemsnitlig procentvis stigning hvert år                              | 1,88%            |                |                |                    |
|       | <b>21. Opsamlet resultat</b>                                            |                  |                |                |                    |
|       | Saldo primo                                                             | 42.578           |                |                |                    |
|       | + Årets overskud (konto 140)                                            | 24.527           |                |                |                    |
|       | - Budgetmæssig afvikling                                                | -13.000          |                |                |                    |
| 407   | <b>Saldo ultimo</b>                                                     | <b>54.105</b>    |                |                |                    |
|       | <b>Resultatopgørelse for antennebidrag</b>                              |                  |                |                |                    |
|       | <b>Udgifter</b>                                                         |                  |                |                |                    |
|       | Administrationsbidrag til organisationen                                | 150              | 0              | 0              | -150               |
|       | Abonnement TV-udbyder                                                   | 17.858           | 18.000         | 19.000         | 142                |
|       | <b>Udgifter i alt</b>                                                   | <b>18.008</b>    | <b>18.000</b>  | <b>19.000</b>  | <b>-8</b>          |
|       | Årets overskud overført til næste år                                    | 268              | 0              | 0              | -268               |
|       | <b>Udgifter og overskud i alt</b>                                       | <b>18.276</b>    | <b>18.000</b>  | <b>19.000</b>  | <b>-276</b>        |
|       | <b>Indtægter</b>                                                        |                  |                |                |                    |
|       | Antennebidrag fra lejere                                                | -18.276          | -18.000        | -19.000        | 276                |
|       | <b>Indtægter i alt</b>                                                  | <b>-18.276</b>   | <b>-18.000</b> | <b>-19.000</b> | <b>276</b>         |
|       | <b>Indtægter og underskud i alt</b>                                     | <b>-18.276</b>   | <b>-18.000</b> | <b>-19.000</b> | <b>276</b>         |

**Afd. 310 Toftevænget, Hammerum****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