

FællesBo

Afd. 312 Markvænget, 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. 312	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 312 Markvænget, Hammerum	Herning Kommune
Nygade 20		Markvænget 1-40	Torvet 5
7400 Herning		Tolstedparken 209 kl. (viceværtkontor)	7400 Herning
Tlf.:	96265858	7400 Herning	Tlf: 96282828
Fax:	96265859		Fax: 96282930

BBR-ejendomsnr.

657080454 , 657080462 , 657080470 , 657080489 , 657080497 , 657080500 , 657080519 , 657080527 , 657080535 , 657080543 , 657080551 , 657080578 , 657080586

Matrikelnr.

Gjellerup, 1 DT Hammerum By, Gjellerup, 1 DU Hammerum By, Gjellerup, 1 DV Hammerum By, Gjellerup, 1 DX Hammerum By, Gjellerup, 1 DY Hammerum By, Gjellerup, 1 DZ Hammerum By, Gjellerup, 1 DÆ Hammerum By, Gjellerup, 1 GT m.fl. Hammerum By, Gjelle

Skæringsdato byggeregnskab/drift

01-01-1963, 01-01-1967

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto- etageareal i alt (m2)	à leje- måls- enhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger		32	2.848	1	32,0
Almene ældreboliger		2	110	1	2,0
Boligoplysninger i alt		34	2.958		34,0
Boliger fordelt på antal rum:					
	2	8	440		
	4	26	2.518		
Garager/carporte		-		1/5	-
Lejemålsoplysninger i alt		34	2.958		34,0
Byggeart					
Boliger i etagebyggeri		-	-		
Boliger i tæt/lav byggeri		34	2.958		

Beboerfaciliteter:

Beboerhus	Nej	Forbrugsmåling:	Ja	Vand, kollektiv	Nej
Særskilt selskabs- og mødelokale	Nej	Vand, individuel	Ja	Vand, kollektiv	Nej
		Varme, individuel	Ja	Varme, kollektiv	Nej
		El, individuel	Ja	El, kollektiv	Nej

Opvarmning:

Fjernvarme	Ja	Tekniske installationer:	Ja	Regnvand, nedslivningsanlæg	Nej
Centralvarme, eget anl., fast brændsel/olie	Nej	Køleskab	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej
Naturgas	Nej	Komfur	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej
Ovne	Nej	Bad	Ja	Spildevand, bioværk	Nej
Elpaneler	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Spildevand, bioværk	Nej
Solvarmeanlæg	Nej	Vaskemask i de enkelte boliger	Ja	Kildesortering af affald i boligen	Nej
Varmepumpeanlæg	Nej	Tostrenget vandsys.(rent/gråt)	Nej	Kildesort. af affald ud for boligen	Ja
Biogasanlæg	Nej				

Lejeændringer

Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2023:	Ændringsdato	Pr. m2	i %	På årsbasis
506,91	-	-	-	-

Afd. 312 Markvænget, Hammerum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	208.040	207.000	207.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	179.925	187.000	193.000
107		Vandafgift	16.222	15.000	16.000
109		Renovation	70.409	72.000	72.000
110	2	Forsikringer	37.677	34.000	42.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	951	1.000	1.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	136.000	136.000	144.000
		- pr. lejemålsenhed	4.000	4.000	4.235
		0. Administrationsbidrag rabat	-680	-1.000	-1.000
		1. Dispositionsfondsbidrag	21.114	20.000	22.000
		- pr. lejemålsenhed	621	588	647
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		2. G-indsud	151.380	139.000	159.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	612.997	603.000	648.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	52.630	53.000	55.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	5.269	19.000	13.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	202.415	287.000	355.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-202.415	-287.000	-355.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	0	25.000	31.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	21	58.000	85.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-21	-83.000	-116.000
119	7	Diverse udgifter	16.709	17.000	18.000
119.9		Variable udgifter i alt	74.608	89.000	86.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	420.000	420.000	442.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	150.000	150.000	150.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	15.000	15.000	15.000
124.8		Henlæggelser i alt	585.000	585.000	607.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.480.645	1.484.000	1.548.000
Ekstraordinære udgifter					
126	9	Afvikling af gæld	25.743	1.000	1.000
127	10	Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.	89.038	89.000	50.000
131		Andre renter			
		6. Kursregulering obligationsbeholdning	39.579	0	0
134		Korrektioner vedr. tidligere år	-18.994	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	135.366	90.000	51.000

Afd. 312 Markvænget, Hammerum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	1.616.011	1.574.000	1.599.000
		Årets overskud, der anvendes til:			
		3. Overført til opsamlet resultat	80.447	0	0
		Årets overskud i alt	80.447	0	0
140		Overskud i alt	80.447	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.696.458	1.574.000	1.599.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	1.500.874	1.501.000	1.549.000
		6. Garager og carporte	15.600	16.000	16.000
		8. Særlige forhøjelser i forbedrede lejemål	24.317	0	0
		9. Merleje	-3.000	0	0
202		Renter			
		1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	94.446	0	0
		2. Renter råderet	4.621	4.000	4.000
203		Andre ordinære indtægter:			
		9. Overført fra opsamlet resultat	53.000	53.000	30.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.689.858	1.574.000	1.599.000
Ekstraordinære indtægter					
205		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	6.600	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	6.600	0	0
209		Indtægter i alt	1.696.458	1.574.000	1.599.000

Afd. 312 Markvænget, Hammerum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Regnskab 2022
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	4.050.834	4.050.834
		Kontantværdi pr 1. oktober 2022		kr. 27.620.000
		Heraf grundværdi		kr. 12.324.900
302.9		Anskaffelsessum	4.050.834	4.050.834
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. Forbedringsarbejder m.v.	167.724	119.846
	14	2. Bygningsrenovering	93.127	178.636
		4. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	16.841	18.267
304.9		Anlægsaktiver i alt	4.328.526	4.367.583
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		2. Tilgodehavende indskud	3.950	3.950
		7. Forudbetalte udgifter	664	0
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.536.672	2.200.091
309.9		Omsætningsaktiver i alt	2.541.285	2.204.041
310		Aktiver i alt	6.869.811	6.571.624

Afd. 312 Markvænget, Hammerum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Regnskab 2022
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	2.244.060	1.986.896
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	275.317	125.338
405	18	Tab ved fraflytninger	15.000	0
406.9		Henlæggelser i alt	2.534.377	2.112.234
407	19	Opsamlet resultat	125.536	98.089
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.659.913	2.210.322
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	74.582	109.754
409		Beboerindskud	162.500	162.500
410		Kapitalindskud til lejligheder for mindstbemidlede	32.179	32.179
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.781.573	3.746.401
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	4.050.834	4.050.834
413		Andre lån:		
		2. Bygningsrenovering m.v.	93.127	178.636
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud v/genudlejning	48.735	48.735
417		Langfristet gæld i alt	4.192.696	4.278.205
Kortfristet gæld				
420		Forfaldne ikke betalte prioritetsydelse	0	46.026
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	4.000	2.437
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	10.343	32.167
		5. Feriepengeforpligtigelse	2.859	2.468
426		Kortfristet gæld i alt	17.202	83.097
		Gæld i alt	4.209.898	4.361.302
430		Passiver i alt	6.869.811	6.571.624

Afd. 312 Markvænget, Hammerum

Konto	Noter	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
1. Nettokapitaludgifter				
101.1	Prioritetsafdrag	35.172	35.000	37.000
101.2	Prioritetsrenter	3.865	4.000	2.000
101.3	Administrationsbidrag	290	0	0
105.1	Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden	56.238	56.000	56.000
105.2	Udamortiserede låns ydelser til LBF	112.475	112.000	112.000
	Nettokapitaludgifter i alt	208.040	207.000	207.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	36.460	33.000	41.000
110.2	Fællesforsikring	1.183	1.000	1.000
110.3	Løsøreforsikring	33	0	0
	Forsikringer i alt	37.677	34.000	42.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	310	0	0
114.9	Pension ejendomsfunktionær	5.468	6.000	6.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	37.027	36.000	37.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	1.809	2.000	2.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	851	1.000	1.000
114.13	Skattefri godtgørelse	345	0	0
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	391	0	0
114.15	Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	1.908	2.000	2.000
114.16	Løn vicevært afløser	0	0	1.000
114.17	Lønrefusion	-503	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-299	0	0
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	5.321	6.000	6.000
	Renholdelse i alt	52.630	53.000	55.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	1.439	19.000	13.000
115.2	Bygning, klimaskærm	21	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	81	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	3.707	0	0
115.6	Materiel	21	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	5.269	19.000	13.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	72.727	287.000	355.000
116.2	Bygning, klimaskærm	13.482	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	93.085	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	16.707	0	0
116.6	Materiel	6.414	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-202.415	-287.000	-355.000
	Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt	0	0	0
6. Fællesvaskeri og gildesal				
	Fællesvaskeri i alt	0	0	0
	Gildesal i alt	0	0	0

Afd. 312 Markvænget, Hammerum

Konto	Noter	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024		
7. Diverse udgifter						
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	4.303	5.000	5.000		
119.1	Afdelingsmøder	4.394	5.000	5.000		
119.5	Kontingent, Landsforening	5.445	5.000	6.000		
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	2.567	2.000	2.000		
	Diverse udgifter i alt	16.709	17.000	18.000		
8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder						
	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt	0	0	0		
9. Afvikling af gæld						
126.1	Afvikling af forbedringsarbejder	24.317	0	0		
126.2	Afskrivning på fraflytters godtgjorte forbedringsarbejder	1.426	1.000	1.000		
	Afvikling af gæld i alt	25.743	1.000	1.000		
10. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v.						
127.1	Afdrag	85.509	86.000	48.000		
127.2	Renter	3.089	3.000	2.000		
127.5	Administrationsbidrag	440	0	0		
	Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt	89.038	89.000	50.000		
11. Ydelse vedr. lån til ombygning						
	Ydelse vedr. lån til ombygning i alt	0	0	0		
12. Beboelseslejemål						
201.1	Almene familieboliger	1.436.832	1.437.000	1.483.000		
201.3	Almene ældreboliger	62.616	63.000	65.000		
	Afdrag råderet (lån)	1.426	1.000	1.000		
	Beboelseslejemål i alt	1.500.874	1.501.000	1.549.000		
13. Forbedringsarbejder						
303.12	Forbedringsarbejder primo	1.447.667				
303.13	Arbejde i året	84.195				
	Saldo ultimo	1.531.862				
303.15	Tilskud primo	-336.604				
303.14	- Tilskud i året	-12.000				
	Tilskud ultimo	-348.604				
303.16	Afdrag og afskrivning primo	-991.217				
303.18	- Afskrivning i året	-24.317				
	Afdrag og afskrivning ultimo	-1.015.534				
	Forbedringsarbejder ultimo	167.724				
Renovering konto		Forbedringsarbejde	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo
	Saldo primo Køkken/bad					
	303112	1.531.862	-348.604	-1.015.534	-	167.724

Afd. 312 Markvænget, Hammerum

Konto	Noter	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024		
14. Bygningsrenoveringer						
303.22	Bygningsrenovering primo	3.312.920				
	Saldo ultimo	3.312.920				
303.24	Tilskud primo	-440.000				
	Tilskud ultimo	-440.000				
303.26	Afdrag primo	-2.795.130				
303.27	- Afdrag i året	-85.509				
	Afdrag ultimo	-2.880.639				
303.29	Indeksregulering primo	100.847				
	Samlet indeksreguleringer ultimo	100.847				
	Bygningsrenovering ultimo	93.127				
	Renovering konto	Bygningsrenovering	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo
	Saldo primo					
	303202	851.327	-	-852.714	1.387	0
	Tag primo					
	303232	956.835	-440.000	-436.610	-	80.226
	Tag og isolering 2021 - primo					
	303242	753.714	-	-853.173	99.459	-
	Vinduer/døre 2023 - primo					
	303252	751.044	-	-738.143	-	12.902
15. Andre anlægsaktiver						
	Andre anlægsaktiver i alt		0	0	0	0
16. Henlæggelse (afdelingens opsparing)						
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo			1.986.896	0	0
	+ Årets henlæggelser			420.000	0	0
	- Anvendt i årets løb			-202.415	0	0
	+/- Kursregulering værdipapirer			39.579	0	0
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo			2.244.060	0	0
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2			759	0	0
401.2	Antenne ultimo			0	0	0
17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)						
	Fraflytningsfond saldo primo			125.338	0	0
	+ Årets henlæggelser			150.000	0	0
	- Anvendt i årets løb			-21	0	0
402	Fraflytningsfond saldo ultimo			275.317	0	0
18. Tab ved fraflytning						
	+ Årets henlæggelser			15.000	0	0
405	Tab saldo ultimo			15.000	0	0
19. Opsamlet resultat						
	Saldo primo			98.089	0	0
	+ Årets overskud (konto 140)			80.447	0	0
	- Budgetmæssig afvikling			-53.000	0	0
407	Saldo ultimo			125.536	0	0

Afd. 312 Markvænget, 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. 312 Markvænget, 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