

FællesBo

Afd. 313 Jernbanegade, 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. 313	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 313 Jernbanegade, Hammerum	Herning Kommune
Nygade 20		Jernbanegade 4	Torvet 5
7400 Herning		Tolstedparken 209 kl. (viceværtkontor)	7400 Herning
Tlf.: 96265858		7400 Herning	Tlf: 96282828
Fax: 96265859			Fax: 96282930

BBR-ejendomsnr.

657001457

Matrikelnr.

10 CØ Hammerum By, Gjellerup

Skæringsdato byggeregnskab/drift

08-15-1992

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene ungdomsboliger		30	1.212	1	30,0
Boligoplysninger i alt		30	1.212		30,0
Boliger fordelt på antal rum:					
	1	24	827		
	2	6	385		
Garager/carporte		-		1/5	-
Lejemålsoplysninger i alt		30	1.212		30,0
Byggeart					
Boliger i etagebyggeri		30	1.212		
Boliger i tæt/lav byggeri		-	-		

Beboerfaciliteter:

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

Opvarmning:

Fjernvarme	Ja	Tekniske installationer:	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	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	Ja	Kildesortering af affald i boligen	Nej
Solvarmeanlæg	Nej	Vaskemask i de enkelte boliger	Nej	Kildesort. af affald ud for boligen	Ja
Varmepumpeanlæg	Nej	Tostrengt vandsys.(rent/gråt)	Nej		
Biogasanlæg	Nej				

Lejeændringer

Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2023:	Ændringsdato	Pr. m2	i %	På årsbasis
766,78	-	-	-	-

Afd. 313 Jernbanegade, Hammerum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	280.692	282.000	292.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	6.958	7.000	7.000
107		Vandafgift	119.199	90.000	90.000
109		Renovation	44.118	45.000	45.000
110	2	Forsikringer	15.362	14.000	16.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	39.158	27.000	35.000
		2. Målerpasning m.v.	8.976	11.000	7.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	120.000	120.000	127.000
		- pr. lejemålsenhed	4.000	4.000	4.233
		0. Administrationsbidrag rabat	-600	-1.000	-1.000
		1. Dispositionsfondsbidrag	18.630	17.000	20.000
		- pr. lejemålsenhed	621	567	667
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	371.800	330.000	346.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	107.344	115.000	117.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	4.590	5.000	3.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	97.879	133.000	125.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-97.879	-133.000	-125.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	13.747	7.000	8.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	21.144	33.000	26.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-34.890	-40.000	-34.000
118		Særlige aktiviteter:			
	6	1. Drift af fællesvaskeri	3.334	14.000	14.000
119	7	Diverse udgifter	5.217	5.000	6.000
119.9		Variable udgifter i alt	120.484	139.000	140.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	158.000	158.000	190.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	25.000	25.000	25.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	15.000	15.000	15.000
124.8		Henlæggelser i alt	198.000	198.000	230.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	970.976	949.000	1.008.000
Ekstraordinære udgifter					
129		1. Tab ved lejeledighed	29.775	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-29.775	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	36.205	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-13.290	0	0
		3. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-22.915	0	0
131		Andre renter			
		6. Kursregulering obligationsbeholdning	35.916	0	0
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (kto. 407.1)	0	0	4.000
137		Ekstraordinære udgifter i alt	35.916	0	4.000

Afd. 313 Jernbanegade, Hammerum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	1.006.892	949.000	1.012.000
		Årets overskud, der anvendes til:			
		3. Overført til opsamlet resultat	33.620	0	0
		Årets overskud i alt	33.620	0	0
140		Overskud i alt	33.620	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.040.512	949.000	1.012.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	929.340	929.000	988.000
202		Renter			
		1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	85.704	0	0
		9. Andre renter	708	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Vaskeri	22.180	20.000	24.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.037.932	949.000	1.012.000
Ekstraordinære indtægter					
205		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	2.580	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	2.580	0	0
209		Indtægter i alt	1.040.512	949.000	1.012.000

Afd. 313 Jernbanegade, Hammerum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Regnskab 2022
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	8.949.078	8.949.078
		Kontantværdi pr 1. oktober 2022		kr. 7.750.000
		Heraf grundværdi		kr. 338.900
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.282.331	3.899.939
302.9		Anskaffelsessum	13.231.409	12.849.017
303		Forbedringsarbejder:		
304.9		Anlægsaktiver i alt	13.231.409	12.849.017
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		1. Leje	173	5.441
		4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere	22.420	28.833
		6. Tilgodehavende i øvrigt	0	497
		7. Forudbetalte udgifter	586	0
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.150.108	2.082.978
309.9		Omsætningsaktiver i alt	2.173.286	2.117.749
310		Aktiver i alt	15.404.696	14.966.766

Afd. 313 Jernbanegade, Hammerum

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Regnskab 2022
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.749.411	1.653.375
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	153.656	163.546
405	18	Tab ved fraflytninger	21.607	19.897
406.9		Henlæggelser i alt	1.924.673	1.836.817
407	19	Opsamlet resultat	25.404	-8.216
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.950.077	1.828.602
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	4.347.280	4.279.264
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	357.963	357.963
411		Afskrivningskonto for ejendommen	8.526.166	8.211.790
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	13.231.409	12.849.017
413		Andre lån:		
414		Andre beboerindskud:		
		5. Deposita ungdomsboliger	165.000	149.500
417		Langfristet gæld i alt	13.396.409	12.998.517
Kortfristet gæld				
423		Forudbetalt leje m.v.	9.166	0
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	8.609	71.266
		3. Skyldig varmeafregning	36.147	64.681
		5. Feriepengeforpligtigelse	4.288	3.701
426		Kortfristet gæld i alt	58.209	139.648
		Gæld i alt	13.454.618	13.138.165
430		Passiver i alt	15.404.696	14.966.766

Afd. 313 Jernbanegade, Hammerum

Konto	Noter	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
1. Nettokapitaludgifter				
101.1	Prioritetsafdrag indexlån	314.376	316.000	327.000
101.2	Prioritetsrenter indexlån	237.228	230.000	237.000
101.3	Administrationsbidrag indexlån	10.480	10.000	11.000
104.1	Statens afdragsbidrag	-33.683	-34.000	-35.000
104.2	Statens rentebidrag	-10.480	-10.000	-11.000
104.3	Statens ydelsesstøtte	-237.228	-230.000	-237.000
	Nettokapitaludgifter i alt	280.692	282.000	292.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	14.692	14.000	16.000
110.2	Fællesforsikring	485	0	0
110.3	Løsøreforsikring	185	0	0
	Forsikringer i alt	15.362	14.000	16.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	465	0	0
114.9	Pension ejendomsfunktionær	8.201	9.000	9.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	55.469	54.000	55.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	1.993	2.000	2.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	1.221	1.000	1.000
114.13	Skattefri godtgørelse	518	1.000	1.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	587	0	0
114.15	Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	1.944	2.000	2.000
114.16	Løn viceværtfløser	0	1.000	1.000
114.17	Lønrefusion	-754	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-449	0	0
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	31.537	39.000	40.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	6.613	6.000	6.000
	Renholdelse i alt	107.344	115.000	117.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	850	5.000	3.000
115.2	Bygning, klimaskærm	18	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	777	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	2.913	0	0
115.6	Materiel	31	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	4.590	5.000	3.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	15.610	133.000	125.000
116.2	Bygning, klimaskærm	1.194	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	25.750	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	46.964	0	0
116.6	Materiel	8.361	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-97.879	-133.000	-125.000
	Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt	0	0	0
6. Fællesvaskeri og gildesal				
118.1	Drift fællesvaskeri	3.334	14.000	14.000
203.1	- Indbetalt	22.180	20.000	24.000
	Fællesvaskeri i alt	-18.846	-6.000	-10.000
	Gildesal i alt	0	0	0

Afd. 313 Jernbanegade, Hammerum

Konto	Noter	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024		
	7. Diverse udgifter					
119.5	Kontingent, Landsforening	4.805	4.000	5.000		
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	412	1.000	1.000		
	Diverse udgifter i alt	5.217	5.000	6.000		
	8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder					
	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt	0	0	0		
	9. Afvikling af gæld					
	Afvikling af gæld i alt	0	0	0		
	10. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v.					
	Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt	0	0	0		
	11. Ydelse vedr. lån til ombygning					
	Ydelse vedr. lån til ombygning i alt	0	0	0		
	12. Beboelseslejemål					
201.4	Almene ungdomsboliger	929.340	929.000	988.000		
	Beboelseslejemål i alt	929.340	929.000	988.000		
	13. Forbedringsarbejder					
	Saldo ultimo	0				
	Tilskud ultimo	0				
	Afdrag og afskrivning ultimo	0				
	Forbedringsarbejder ultimo	0				
	Renovering konto	Forbedringsarbejde	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo

Afd. 313 Jernbanegade, Hammerum

Konto	Noter		Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
	14. Bygningsrenoveringer				
	Saldo ultimo		0		
	Afdrag ultimo		0		
	Bygningsrenovering ultimo		0		
	Renovering konto	Bygningsrenovering	Tilskud	Afdrag	Indeksreg. Ultimo saldo
	15. Andre anlægsaktiver				
	Andre anlægsaktiver i alt		0	0	0
	16. Henlæggelse (afdelingens opsparing)				
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo		1.653.375	0	0
	+ Årets henlæggelser		158.000	0	0
	- Anvendt i årets løb		-97.879	0	0
	+/- Kursregulering værdipapirer		35.916	0	0
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo		1.749.411	0	0
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		1.443	0	0
401.2	Antenne ultimo		0	0	0
	17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)				
	Fraflytningsfond saldo primo		163.546	0	0
	+ Årets henlæggelser		25.000	0	0
	- Anvendt i årets løb		-34.890	0	0
402	Fraflytningsfond saldo ultimo		153.656	0	0
	18. Tab ved fraflytning				
	Tab saldo primo		19.897	0	0
	+ Årets henlæggelser		15.000	0	0
	- Anvendt i årets løb		-13.290	0	0
405	Tab saldo ultimo		21.607	0	0
	19. Opsamlet resultat				
	Saldo primo		-8.216	0	0
	+ Årets overskud (konto 140)		33.620	0	0
407	Saldo ultimo		25.404	0	0

Afd. 313 Jernbanegade, 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. 313 Jernbanegade, 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