

FællesBo

Afd. 314 Hammerum Hovedgade

Regnskab for året 2023

Indholdsfortegnelse

Stamoplysninger	2
Resultatopgørelse	3
Balance	5
Noter	7
Påtegning	10

BOLIGFORENING		AFDELING	TILSYNSFØRENDE KOMMUNE
LBF-Boligorganisationsnr.	714	LBF-afdelingsnr. 314	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 314 Hammerum Hovedgade	Herning Kommune
Nygade 20		Hammerum Hovedgade 95-97	Torvet 5
7400 Herning		Tolstedparken 209 kl. (viceværtkontor)	7400 Herning
Tlf.:	96265858	7400 Herning	Tlf: 96282828
Fax:	96265859		Fax: 96282930

BBR-ejendomsnr.

657045691 , 657046728

Matrikelnr.

2 BF Hammerum By, Gjellerup, 2 O Hammerum By, Gjellerup

Skæringsdato byggeregnskab/drift

01-01-1999, 15-06-1999

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		20	1.559	1	20,0
Boligoplysninger i alt		20	1.559		20,0
Boliger fordelt på antal rum:	2	20	1.559		
Garager/carporte		2		1/5	0,4
Lejemålsoplysninger i alt		22	1.559		20,4
Byggeart					
Boliger i etagebyggeri		20	1.559		
Boliger i tæt/lav byggeri		-	-		

Beboerfaciliteter:

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

Opvarmning:

Opvarmning:	Tekniske installationer:	Ja	Nej
Fjernvarme	Køleskab	Ja	Nej
Centralvarme, eget anl., fast brændsel/olie	Komfur	Ja	Nej
Naturgas	Bad	Ja	Nej
Ovne	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Nej
Elpaneler	Vaskemask i de enkelte boliger	Nej	Ja
Solvarmeanlæg	Tostrengnet vandsys.(rent/gråt)	Nej	Ja
Varmepumpeanlæg			
Biogasanlæg			

Lejeændringer

Lejeændringer	Ændringsdato	Pr. m2	i %	På årsbasis
Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2023:	854,38	-	-	-

Afd. 314 Hammerum Hovedgade

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	735.904	738.000	765.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	28.255	30.000	30.000
109		Renovation	27.686	29.000	28.000
110	2	Forsikringer	14.344	14.000	16.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	49.638	47.000	50.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	81.600	82.000	86.000
		- pr. lejemålsenhed	4.000	4.020	4.216
		1. Dispositionsfondsbidrag	12.668	12.000	13.000
		- pr. lejemålsenhed	621	588	637
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	214.192	214.000	223.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	153.395	162.000	161.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	49.392	27.000	26.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	268.298	202.000	266.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-268.298	-202.000	-266.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	23.166	8.000	13.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	15.665	8.000	12.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-32.386	-16.000	-25.000
118		Særlige aktiviteter:			
	6	1. Drift af fællesvaskeri	3.527	3.000	3.000
	6	3. Drift af beboerhus	19.398	8.000	8.000
119	7	Diverse udgifter	9.624	12.000	11.000
119.9		Variable udgifter i alt	241.781	212.000	209.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	182.000	182.000	175.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	15.000	15.000	50.000
124.8		Henlæggelser i alt	197.000	197.000	225.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.388.877	1.361.000	1.422.000
Ekstraordinære udgifter					
129		1. Tab ved lejeledighed	960	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-960	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	16.366	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-8.695	0	0
		3. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-7.671	0	0
131		Andre renter			
		6. Kursregulering obligationsbeholdning	16.605	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	16.605	0	0

Afd. 314 Hammerum Hovedgade

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	1.405.482	1.361.000	1.422.000
140		Overskud i alt	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.405.482	1.361.000	1.422.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	1.331.976	1.332.000	1.411.000
		6. Garager og carporte	3.840	4.000	4.000
202		Renter			
		1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	39.624	0	0
		9. Andre renter	121	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Vaskeri	0	3.000	0
		2. Grundleje antenneplads	1.700	0	0
		3. Gildesal	1.350	0	2.000
		9. Overført fra opsamlet resultat	22.000	22.000	5.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.400.611	1.361.000	1.422.000
Ekstraordinære indtægter					
205		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	1.412	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	1.412	0	0
209		Indtægter i alt	1.402.023	1.361.000	1.422.000
210		Årets underskud overført (kto. 407.1)	3.459	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.405.482	1.361.000	1.422.000

Afd. 314 Hammerum Hovedgade

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Regnskab 2022
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	16.974.176	16.974.176
		1. Regulering (konvertering af lån)	126.090	126.090
		Kontantværdi pr 1. oktober 2022		kr. 13.550.000
		Heraf grundværdi		kr. 1.945.500
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	2.188.347	1.888.772
302.9		Anskaffelsessum	19.288.613	18.989.039
303		Forbedringsarbejder:		
304.9		Anlægsaktiver i alt	19.288.613	18.989.039
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		1. Leje	5.801	5.801
		4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere	0	15.071
		6. Tilgodehavende i øvrigt	0	9.577
		7. Forudbetalte udgifter	8.427	0
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	753.262	857.774
309.9		Omsætningsaktiver i alt	767.490	888.223
310		Aktiver i alt	20.056.103	19.877.262

Afd. 314 Hammerum Hovedgade

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Regnskab 2022
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	733.356	803.049
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	0	17.386
405	18	Tab ved fraflytninger	18.425	27.120
406.9		Henlæggelser i alt	751.781	847.555
407	19	Opsamlet resultat	4.357	29.817
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	756.138	877.371
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	7.805.232	8.233.922
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	405.650	405.650
409		Beboerindskud	339.000	339.000
411		Afskrivningskonto for ejendommen	10.738.731	10.010.467
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	19.288.613	18.989.039
413		Andre lån:		
414		Andre beboerindskud:		
417		Langfristet gæld i alt	19.288.613	18.989.039
Kortfristet gæld				
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	3.634	4.190
		5. Feriepengeforpligtigelse	7.718	6.661
426		Kortfristet gæld i alt	11.352	10.852
		Gæld i alt	19.299.965	18.999.890
430		Passiver i alt	20.056.103	19.877.262

Afd. 314 Hammerum Hovedgade

Konto	Noter	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
1. Nettokapitaludgifter				
101.1	Prioritetsafdrag	540.137	540.000	573.000
101.1	Prioritetsafdrag indexlån	188.127	189.000	197.000
101.2	Prioritetsrenter	285.591	286.000	252.000
101.2	Prioritetsrenter indexlån	170.999	165.000	173.000
101.3	Administrationsbidrag	28.959	29.000	29.000
101.3	Administrationsbidrag indexlån	7.773	7.000	8.000
104.1	Statens afdragsbidrag	0	-175.000	-187.000
104.2	Statens rentebidrag	-101.102	-14.000	-14.000
104.3	Statens ydelsesstøtte	-384.580	-289.000	-266.000
	Nettokapitaludgifter i alt	735.904	738.000	765.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	13.550	13.000	15.000
110.2	Fællesforsikring	624	1.000	1.000
110.3	Løsøreforsikring	171	0	0
	Forsikringer i alt	14.344	14.000	16.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	837	1.000	1.000
114.9	Pension ejendomsfunktionær	14.762	15.000	16.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	99.747	97.000	100.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	2.426	2.000	2.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	2.107	2.000	2.000
114.13	Skattefri godtgørelse	936	1.000	1.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	1.057	0	0
114.15	Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	2.012	2.000	2.000
114.16	Løn viceværtfløser	0	1.000	2.000
114.17	Lønrefusion	-1.358	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-808	0	0
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	28.748	36.000	30.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	2.929	5.000	5.000
	Renholdelse i alt	153.395	162.000	161.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	27.737	27.000	26.000
115.2	Bygning, klimaskærm	12	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	18.101	0	0
115.4	Bygning, fælles	80	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	3.406	0	0
115.6	Materiel	56	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	49.392	27.000	26.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	41.256	202.000	266.000
116.2	Bygning, klimaskærm	44.071	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	70.462	0	0
116.4	Bygning, fælles	924	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	99.824	0	0
116.6	Materiel	11.761	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-268.298	-202.000	-266.000
	Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt	0	0	0
6. Fællesvaskeri og gildesal				
118.1	Drift fællesvaskeri	3.527	3.000	3.000
203.1	- Indbetalt	0	3.000	0
	Fællesvaskeri i alt	3.527	0	3.000
118.3	Drift selskabslokaler	19.398	8.000	8.000
203.3	- Indbetalt	1.350	0	2.000
	Gildesal i alt	18.048	8.000	6.000

Afd. 314 Hammerum Hovedgade

Konto	Noter	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024	
7. Diverse udgifter					
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	4.800	5.000	4.000	
119.1	Afdelingsmøder	1.346	3.000	3.000	
119.5	Kontingent, Landsforening	3.203	3.000	3.000	
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	275	1.000	1.000	
	Diverse udgifter i alt	9.624	12.000	11.000	
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					
201.1	Almene familieboliger	1.331.976	1.332.000	1.411.000	
	Beboelseslejemål i alt	1.331.976	1.332.000	1.411.000	
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. 314 Hammerum Hovedgade

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		803.049	0	0
	+ Årets henlæggelser		182.000	0	0
	- Anvendt i årets løb		-268.298	0	0
	+/- Kursregulering værdipapirer		16.605	0	0
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo		733.356	0	0
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		470	0	0
401.2	Antenne ultimo		0	0	0
	17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)				
	Fraflytningsfond saldo primo		17.386	0	0
	+ Årets henlæggelser		15.000	0	0
	- Anvendt i årets løb		-32.386	0	0
402	Fraflytningsfond saldo ultimo		0	0	0
	18. Tab ved fraflytning				
	Tab saldo primo		27.120	0	0
	- Anvendt i årets løb		-8.695	0	0
405	Tab saldo ultimo		18.425	0	0
	19. Opsamlet resultat				
	Saldo primo		29.817	0	0
	- Årets underskud (konto 210)		-3.459	0	0
	- Budgetmæssig afvikling		-22.000	0	0
407	Saldo ultimo		4.357	0	0
	Resultatopgørelse for antennebidrag				
	Udgifter				
	Administrationsbidrag til organisationen		500	1.000	1.000
	Abonnement TV-udbyder		31.179	34.000	31.000
	Udgifter i alt		31.679	35.000	32.000
	Årets overskud overført til næste år		-521	0	0
	Udgifter og overskud i alt		31.159	35.000	32.000
	Indtægter				
	Antennebidrag fra lejere		-31.159	-35.000	-32.000
	Indtægter i alt		-31.159	-35.000	-32.000
	Indtægter og underskud i alt		-31.159	-35.000	-32.000

Afd. 314 Hammerum Hovedgade**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. 314 Hammerum Hovedgade**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