

FællesBo

Afd. 410 Landsbyprk., Møllevænget, P.S
Gård, Kibæk

Regnskab for året 2023

Indholdsfortegnelse

Stamoplysninger	2
Resultatopgørelse	3
Balance	5
Noter	7
Påtegning	10

BOLIGFORENING		AFDELING	TILSYNSFØRENDE KOMMUNE		
LBF-Boligorganisationsnr.	714	LBF-afdelingsnr.	410	Kommunenr.	657
FællesBo		Afd. 410 Landsbyprk., Møllelægnet, P.S Gård, Kibæk Herning Kommune			
Nygade 20		Landsbyparken 6-40, Møllelægnet 16A-F, P.S. Gård Torvet 5			
7400 Herning		Bekkasinvej 41 (viceværtkontor)		7400 Herning	
		6933 Kibæk			
Tlf.:	96265858			Tlf: 96282828	
Fax:	96265859			Fax: 96282930	

BBR-ejdomsnr.

657908121 , 657909037 , 657909043 , 657909076

Matrikelnr.

36 BG Kibæk by, Assing, 36 IM Kibæk by, Assing, 37 EY Kibæk By, Assing, 74 E Kibæk by, Assing

Skæringsdato byggeregnskab/drift

01-01-1997, 15-10-1998, 01-05-2001

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		30	2.380	1	30,0
Almene ungdomsboliger		6	198	1	6,0
Boligoplysninger i alt		36	2.578		36,0
Boliger fordelt på antal rum:					
	1	6	198		
	2	8	544		
	3	14	1.092		
	4	8	744		
Garager/carporte		-		1/5	-
Lejemålsoplysninger i alt		36	2.578		36,0
Byggeart					
Boliger i etagebyggeri		-	-		
Boliger i tæt/lav byggeri		36	2.578		

Beboerfaciliteter:		Forbrugsmåling:			
Beboerhus	Nej	Vand, individuel	Nej	Vand, kollektiv	Ja
Særskilt selskabs- og mødelokale	Nej	Varme, individuel	Ja	Varme, kollektiv	Nej
		El, individuel	Ja	El, kollektiv	Nej
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	Nej	Kildesortering af affald i boligen	Nej
Solvarmeanlæg	Nej	Tostrenget vandsys.(rent/gråt)	Nej	Kildesort. af affald ud for boligen	Ja
Varmepumpeanlæg	Nej				
Biogasanlæg	Nej				

Lejeændringer	Ændringsdato	Pr. m2	i %	På årsbasis
Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2023:	771,51	-	-	-

Afd. 410 Landsbyprk., Møllevænget, P.S Gård, Kibæk

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	1.160.521	1.160.000	1.185.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	50.230	52.000	53.000
107		Vandafgift	1.651	2.000	2.000
109		Renovation	70.867	67.000	69.000
110	2	Forsikringer	28.117	26.000	32.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	17.289	23.000	24.000
		2. Målerpasning m.v.	1.560	1.000	1.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	144.000	144.000	153.000
		- pr. lejemålsenhed	4.000	4.000	4.250
		0. Administrationsbidrag rabat	-720	-1.000	-1.000
		1. Dispositionsfondsbidrag	22.356	21.000	24.000
		- pr. lejemålsenhed	621	583	667
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	335.350	335.000	357.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	184.433	196.000	221.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	7.196	30.000	29.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	430.212	357.000	236.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-430.212	-357.000	-236.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	30.083	20.000	19.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	38.615	22.000	25.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-68.698	-42.000	-44.000
119	7	Diverse udgifter	10.520	22.000	20.000
119.9		Variable udgifter i alt	202.149	248.000	270.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	228.000	228.000	287.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	50.000	50.000	30.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	15.000	15.000	15.000
124.8		Henlæggelser i alt	293.000	293.000	332.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.991.020	2.036.000	2.144.000
Ekstraordinære udgifter					
129		1. Tab ved lejeledighed	13.100	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-13.100	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	17.632	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-17.632	0	0
131		Andre renter			
		6. Kursregulering obligationsbeholdning	19.434	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	19.434	0	0

Afd. 410 Landsbyprk., Møllevænget, P.S Gård, Kibæk

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	2.010.454	2.036.000	2.144.000
		Årets overskud, der anvendes til:			
		3. Overført til opsamlet resultat	79.996	0	0
		Årets overskud i alt	79.996	0	0
140		Overskud i alt	79.996	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.090.450	2.036.000	2.144.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	1.988.952	1.989.000	2.108.000
202		Renter			
		1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	46.374	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		9. Overført fra opsamlet resultat	47.000	47.000	36.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	2.082.326	2.036.000	2.144.000
Ekstraordinære indtægter					
205		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	7.680	0	0
207		1. Andre indtægter	444	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	8.124	0	0
209		Indtægter i alt	2.090.450	2.036.000	2.144.000

Afd. 410 Landsbyprk., Møllevænget, P.S Gård, Kibæk

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Regnskab 2022
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	25.707.700	25.707.700
		Kontantværdi pr 1. oktober 2022		kr. 16.800.000
		Heraf grundværdi		kr. 4.259.200
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.990.037	5.270.834
302.9		Anskaffelsessum	31.697.737	30.978.534
303		Forbedringsarbejder:		
304.9		Anlægsaktiver i alt	31.697.737	30.978.534
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere	1.932	0
		6. Tilgodehavende i øvrigt	0	597
		7. Forudbetalte udgifter	703	0
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	819.243	951.365
309.9		Omsætningsaktiver i alt	821.878	951.962
310		Aktiver i alt	32.519.615	31.930.496

Afd. 410 Landsbyprk., Møllevænget, P.S Gård, Kibæk

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Regnskab 2022
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	273.474	456.253
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	178.671	197.369
405	18	Tab ved fraflytninger	14.904	17.536
406.9		Henlæggelser i alt	467.049	671.157
407	19	Opsamlet resultat	134.037	101.040
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	601.085	772.197
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	10.792.554	10.922.988
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	3.066.350	3.066.350
409		Beboerindskud	481.610	481.610
411		Afskrivningskonto for ejendommen	17.357.223	16.507.586
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	31.697.737	30.978.534
413		Andre lån:		
414		Andre beboerindskud:		
		5. Deposita ungdomsboliger	13.500	27.000
417		Langfristet gæld i alt	31.711.237	31.005.534
Kortfristet gæld				
422		Mellemregning med fraflyttere	475	0
423		Forudbetalt leje m.v.	6.021	2.911
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	178.682	102.820
		3. Skyldig varmeafregning	13.198	5.937
		5. Feriepengeforpligtigelse	8.918	10.845
		8. Antenneoverskud overført til næste år	0	30.252
426		Kortfristet gæld i alt	207.293	152.765
		Gæld i alt	31.918.530	31.158.299
430		Passiver i alt	32.519.615	31.930.496

Afd. 410 Landsbyprk., Møllevenget, P.S Gård, Kibæk

Konto	Noter	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
1. Nettokapitaludgifter				
101.1	Prioritetsafdrag	365.490	365.000	364.000
101.1	Prioritetsafdrag indexlån	484.146	486.000	504.000
101.2	Prioritetsrenter	-12.162	-12.000	-11.000
101.2	Prioritetsrenter indexlån	276.306	264.000	275.000
101.3	Administrationsbidrag	23.498	23.000	23.000
101.3	Administrationsbidrag indexlån	18.657	18.000	18.000
104.1	Statens afdragsbidrag	-4.272	-4.000	-4.000
104.2	Statens rentebidrag	-2.098	-2.000	-2.000
104.3	Statens ydelsesstøtte	-87.784	-75.000	-78.000
105.3	Andel til Nybyggerifonden	98.739	97.000	96.000
	Nettokapitaludgifter i alt	1.160.521	1.160.000	1.185.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	27.009	25.000	31.000
110.2	Fællesforsikring	1.031	1.000	1.000
110.3	Løsøreforsikring	77	0	0
	Forsikringer i alt	28.117	26.000	32.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	1.246	1.000	2.000
114.9	Pension ejendomsfunktionær	26.921	28.000	29.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	118.151	150.000	154.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	3.692	4.000	4.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	2.691	3.000	3.000
114.13	Skattefri godtgørelse	1.066	3.000	2.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	-1.927	0	0
114.15	Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	4.141	5.000	4.000
114.16	Løn vicevært afløser	26.536	0	16.000
114.17	Lønrefusion	-1.568	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-535	0	0
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	4.021	2.000	7.000
	Renholdelse i alt	184.433	196.000	221.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	7.269	30.000	29.000
115.2	Bygning, klimaskærm	4.426	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	21.133	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	-25.847	0	0
115.6	Materiel	214	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	7.196	30.000	29.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	90.782	357.000	236.000
116.2	Bygning, klimaskærm	56.100	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	221.131	0	0
116.4	Bygning, fælles	5.407	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	10.032	0	0
116.6	Materiel	46.760	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-430.212	-357.000	-236.000
	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. 410 Landsbyprk., Møllevenget, P.S Gård, Kibæk

Konto	Noter	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024	
7. Diverse udgifter					
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	0	5.000	3.000	
119.1	Afdelingsmøder	660	2.000	2.000	
119.5	Kontingent, Landsforening	5.766	5.000	6.000	
119.8	Ejerforeningen (henl. fælles grundfond)	3.600	8.000	8.000	
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	494	2.000	1.000	
	Diverse udgifter i alt	10.520	22.000	20.000	
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	1.833.216	1.833.000	1.943.000	
201.4	Almene ungdomsboliger	155.736	156.000	165.000	
	Beboelseslejemål i alt	1.988.952	1.989.000	2.108.000	
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. 410 Landsbyprk., Møllevenget, P.S Gård, Kibæk

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		456.253	0	0	
	+ Årets henlæggelser		228.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-430.212	0	0	
	+/- Kursregulering værdipapirer		19.434	0	0	
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo		273.474	0	0	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		106	0	0	
401.2	Antenne ultimo		0	0	0	
	17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)					
	Fraflytningsfond saldo primo		197.369	0	0	
	+ Årets henlæggelser		50.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-68.698	0	0	
402	Fraflytningsfond saldo ultimo		178.671	0	0	
	18. Tab ved fraflytning					
	Tab saldo primo		17.536	0	0	
	+ Årets henlæggelser		15.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-17.632	0	0	
405	Tab saldo ultimo		14.904	0	0	
	19. Opsamlet resultat					
	Saldo primo		101.040	0	0	
	+ Årets overskud (konto 140)		79.996	0	0	
	- Budgetmæssig afvikling		-47.000	0	0	
407	Saldo ultimo		134.037	0	0	
	Resultatopgørelse for antennebidrag					
	Udgifter					
	Underskud overført fra sidste år		-30.252	0	0	
	Administrationsbidrag til organisationen		900	1.000	1.000	
	Antenneforening		45.600	50.000	50.000	
	Udgifter i alt		16.248	51.000	51.000	
	Årets overskud overført til næste år		34.872	0	0	
	Udgifter og overskud i alt		51.120	51.000	51.000	
	Indtægter					
	Antennebidrag fra lejere		-51.120	-51.000	-51.000	
	Indtægter i alt		-51.120	-51.000	-51.000	
	Indtægter og underskud i alt		-51.120	-51.000	-51.000	

Afd. 410 Landsbyprk., Mølløvænget, P.S Gård, Kibæk**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. 410 Landsbyprk., Mølløvænget, P.S Gård, Kibæk**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