

# FællesBo

Afd. 411 Møllegårdv., Brinkev., Holm  
Prk., 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. 411	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 411 Møllegårdv., Brinkev., Holm Prk., Kibæk	Herning Kommune
Nygade 20		Møllegaardsvej 4-14, Brinkevej 9-21, Holm Parken 1-	Torvet 5
7400 Herning		Bekkasinvej 41 (viceværtkontor)	7400 Herning
		6933 Kibæk	
Tlf.:	96265858		Tlf: 96282828
Fax:	96265859		Fax: 96282930

**BBR-ejdomsnr.**

657908158 , 657909015 , 657909019 , 657909020 , 657909021 , 657909022 , 657909023 , 657909024 , 657909029

**Matrikelnr.**

1 CP Nørrelandet, Skarrild, 1 CS Nørrelandet, Skarrild, 38 BA Kibæk by, Assing, 38 BB Kibæk by, Assing, 38 BC Kibæk by, Assing, 38 BD Kibæk by, Assing, 38 BE Kibæk by, Assing, 38 BF Kibæk by, Assing, 38 CL Kibæk by, Assing

**Skæringsdato byggeregnskab/drift**

01-01-1963, 01-01-1969, 15-01-1995, 01-07-2000

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m <sup>2</sup> )	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13	1.240	1	13,0
Almene ældreboliger		6	392	1	6,0
<b>Boligoplysninger i alt</b>		<b>19</b>	<b>1.632</b>		<b>19,0</b>

**Boliger fordelt på antal rum:**

2	6	392
4	13	1.240

**Garager/carporte**

- 1/5 -

**Lejemålsoplysninger i alt**
**19 1.632 19,0**
**Byggeart**

 Boliger i etagebyggeri  
 Boliger i tæt/lav byggeri

 -  
 19 1.632

**Beboerfaciliteter:**

 Beboerhus  
 Særskilt selskabs- og mødelokale

 Nej  
 Nej

**Forbrugsmåling:**

 Vand, individuel  
 Varme, individuel  
 El, individuel

 Ja Vand, kollektiv  
 Ja Varme, kollektiv  
 Ja El, kollektiv

 Nej  
 Nej  
 Nej

**Opvarmning:**

 Fjernvarme  
 Centralvarme, eget anl., fast brændsel/olie  
 Naturgas  
 Ovne  
 Elpaneler  
 Solvarmeanlæg  
 Varmepumpeanlæg  
 Biogasanlæg

 Ja  
 Ja  
 Nej  
 Nej  
 Nej  
 Nej  
 Nej  
 Nej

**Tekniske installationer:**

 Køleskab  
 Komfur  
 Bad  
 Vaskeinstallation, fælles  
 Vaskemask i de enkelte boliger  
 Tostrengnet vandsys.(rent/gråt)

 Ja Regnvand, nedsivningsanlæg  
 Ja Regnvand, genanvendelse  
 Ja Spildevand, rodzoneanlæg  
 Nej Spildevand, bioværk  
 Ja Kildesortering af affald i boligen  
 Nej Kildesort. af affald ud for boligen

 Nej  
 Nej  
 Nej  
 Nej  
 Nej  
 Ja

**Lejeændringer**

Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2023:

598,09

**Ændringsdato**

-

**Pr. m2**

-

**i %**

-

**På årsbasis**

-

## Afd. 411 Møllegårdv., Brinkev., Holm Prk., Kibæk

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>Ordinære udgifter</b>					
<b>105.9</b>	<b>1</b>	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>279.613</b>	<b>278.000</b>	<b>283.000</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106		Ejendomsskatter	55.817	57.000	57.000
109		Renovation	31.386	29.000	32.000
110	2	Forsikringer	18.466	16.000	20.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	5.294	7.000	8.000
		2. Målerpasning m.v.	525	3.000	2.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	76.000	76.000	81.000
		- pr. lejemålsenhed	4.000	4.000	4.263
		1. Dispositionsfondsbidrag	11.799	11.000	12.000
		- pr. lejemålsenhed	621	579	632
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		2. G-indsud	64.838	60.000	68.000
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>264.125</b>	<b>259.000</b>	<b>280.000</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	3	Renholdelse	97.407	105.000	117.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	25.532	17.000	19.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	255.427	151.000	197.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-255.427	-151.000	-197.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	32.973	12.000	12.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	36.129	16.000	13.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-69.102	-28.000	-25.000
119	7	Diverse udgifter	4.004	5.000	7.000
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>126.943</b>	<b>127.000</b>	<b>143.000</b>
<b>Henlæggelser</b>					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	257.000	257.000	257.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	25.000	25.000	15.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	7.000	7.000	5.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>289.000</b>	<b>289.000</b>	<b>277.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>959.681</b>	<b>953.000</b>	<b>983.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
126	9	Afvikling af gæld	12.339	0	0
127	10	Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v.	26.012	26.000	26.000
129		1. Tab ved lejeledighed	29.837	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-29.837	0	0
131		Andre renter			
		6. Kursregulering obligationsbeholdning	45.224	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>83.575</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>

## Afd. 411 Møllegårdv., Brinkev., Holm Prk., Kibæk

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER (FORTSAT)</b>					
139		<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.043.256</b>	<b>979.000</b>	<b>1.009.000</b>
		Årets overskud, der anvendes til:			
		3. Overført til opsamlet resultat	54.820	0	0
		Årets overskud i alt	54.820	0	0
140		<b>Overskud i alt</b>	<b>54.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>1.098.076</b>	<b>979.000</b>	<b>1.009.000</b>
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>Ordinære indtægter</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	976.080	977.000	995.000
		8. Særlige forhøjelser i forbedrede lejemål	12.339	0	0
		9. Merleje	-1.104	-1.000	-1.000
202		Renter			
		1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	107.916	0	0
		2. Renter råderet	1.845	2.000	2.000
203		Andre ordinære indtægter:			
		9. Overført fra opsamlet resultat	1.000	1.000	13.000
203.9		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>1.098.076</b>	<b>979.000</b>	<b>1.009.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
208		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
209		<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.098.076</b>	<b>979.000</b>	<b>1.009.000</b>

## Afd. 411 Møllegårdv., Brinkev., Holm Prk., Kibæk

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Regnskab 2022
<b>BALANCE pr. 31. december</b>				
<b>AKTIVER</b>				
<b>Anlægsaktiver</b>				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	5.584.454	5.584.454
		Kontantværdi pr 1. oktober 2022		kr. 9.760.000
		Heraf grundværdi		kr. 3.525.400
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	1.026.588	920.503
<b>302.9</b>		<b>Anskaffelsessum</b>	<b>6.611.042</b>	<b>6.504.957</b>
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. Forbedringsarbejder m.v.	67.098	79.437
	14	2. Bygningsrenovering	451.563	467.111
<b>304.9</b>		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>7.129.703</b>	<b>7.051.505</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>				
305		Tilgodehavender:		
		2. Tilgodehavende indskud	23.110	23.110
		4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere	2.963	0
		5. Afsluttede forbrugsregnskaber	9.639	32.653
		6. Tilgodehavende i øvrigt	0	315
		7. Forudbetalte udgifter	371	0
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.623.393	2.539.311
<b>309.9</b>		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>2.659.476</b>	<b>2.595.389</b>
<b>310</b>		<b>Aktiver i alt</b>	<b>9.789.179</b>	<b>9.646.894</b>

## Afd. 411 Møllegårdv., Brinkev., Holm Prk., Kibæk

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Regnskab 2022
<b>BALANCE pr. 31. december</b>				
<b>PASSIVER</b>				
<b>Henlæggelser</b>				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	2.375.159	2.328.362
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	173.113	217.215
405	18	Tab ved fraflytninger	27.051	20.051
<b>406.9</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>2.575.323</b>	<b>2.565.628</b>
407	19	Opsamlet resultat	74.302	20.482
<b>407.9</b>		<b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>2.649.625</b>	<b>2.586.110</b>
<b>Langfristet gæld</b>				
<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	1.605.074	1.635.484
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	344.470	344.470
409		Beboerindskud	140.820	140.820
410		Kapitalindskud til lejligheder for mindstbemidlede	15.013	15.013
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.505.665	4.369.170
<b>412.9</b>		<b>Finansiering af anskaffelsessum i alt</b>	<b>6.611.042</b>	<b>6.504.957</b>
413		Andre lån:		
		2. Bygningsreovering m.v.	451.563	467.111
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud v/genudlejning	37.035	37.035
<b>417</b>		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>7.099.640</b>	<b>7.009.103</b>
<b>Kortfristet gæld</b>				
420		Forfaldne ikke betalte prioritetsydelse	0	10.952
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	26.146	33.905
		1. Forskelsleje Landsbyggefonden	1.104	1.104
		3. Skyldig varmeafregning	7.961	0
		5. Feriepengeforpligtigelse	4.702	5.719
<b>426</b>		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>39.914</b>	<b>51.680</b>
		<b>Gæld i alt</b>	<b>7.139.553</b>	<b>7.060.784</b>
<b>430</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>9.789.179</b>	<b>9.646.894</b>

## Afd. 411 Møllegdrv., Brinkev., Holm Prk., Kibæk

Konto	Noter	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
<b>1. Nettokapitaludgifter</b>				
101.1	Prioritetsafdrag	60.178	60.000	61.000
101.1	Prioritetsafdrag indexlån	76.318	76.000	78.000
101.2	Prioritetsrenter	6.791	7.000	6.000
101.2	Prioritetsrenter indexlån	55.580	53.000	55.000
101.3	Administrationsbidrag	3.726	4.000	4.000
101.3	Administrationsbidrag indexlån	2.506	2.000	3.000
104.2	Statens rentebidrag	-26.488	-1.000	-1.000
104.3	Statens ydelsesstøtte	0	-23.000	-24.000
105.1	Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden	29.307	29.000	29.000
105.2	Udamortiserede låns ydelser til LBF	58.613	59.000	59.000
105.3	Andel til Nybyggerifonden	13.084	12.000	13.000
	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>279.613</b>	<b>278.000</b>	<b>283.000</b>
<b>2. Forsikringer</b>				
110.0	Ejendomsforsikring	17.769	15.000	19.000
110.2	Fællesforsikring	653	1.000	1.000
110.3	Løsøreforsikring	44	0	0
	<b>Forsikringer i alt</b>	<b>18.466</b>	<b>16.000</b>	<b>20.000</b>
<b>3. Renholdelse</b>				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	657	1.000	1.000
114.9	Pension ejendomsfunktionær	14.208	15.000	15.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	62.359	79.000	81.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	1.948	2.000	2.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	1.420	1.000	1.000
114.13	Skattefri godtgørelse	562	1.000	1.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	-1.017	0	0
114.15	Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	2.185	3.000	3.000
114.16	Løn vicevært afløser	14.005	0	9.000
114.17	Lønrefusion	-828	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-283	0	0
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	2.189	3.000	4.000
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>97.407</b>	<b>105.000</b>	<b>117.000</b>
<b>4. Almindelig vedligeholdelse</b>				
115.1	Terræn	1.087	17.000	19.000
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	9.193	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	15.139	0	0
115.6	Materiel	113	0	0
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>25.532</b>	<b>17.000</b>	<b>19.000</b>
<b>5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan</b>				
116.1	Terræn	23.673	151.000	197.000
116.2	Bygning, klimaskærm	46.631	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	127.202	0	0
116.4	Bygning, fælles	2.854	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	23.705	0	0
116.6	Materiel	31.362	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-255.427	-151.000	-197.000
	<b>Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Fællesvaskeri og gildesal</b>				
	<b>Fællesvaskeri i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Gildesal i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Afd. 411 Møllegdrv., Brinkev., Holm Prk., Kibæk

Konto	Noter	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024		
<b>7. Diverse udgifter</b>						
119.1	Afdelingsmøder	700	1.000	3.000		
119.5	Kontingent, Landsforening	3.043	3.000	3.000		
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	261	1.000	1.000		
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>4.004</b>	<b>5.000</b>	<b>7.000</b>		
<b>8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder</b>						
	<b>Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>9. Afvikling af gæld</b>						
126.1	Afvikling af forbedringsarbejder	12.339	0	0		
	<b>Afvikling af gæld i alt</b>	<b>12.339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>10. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v.</b>						
127.1	Afdrag	15.548	16.000	16.000		
127.2	Renter	9.080	9.000	9.000		
127.5	Administrationsbidrag	1.384	1.000	1.000		
	<b>Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt</b>	<b>26.012</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>		
<b>11. Ydelse vedr. lån til ombygning</b>						
	<b>Ydelse vedr. lån til ombygning i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>12. Beboelseslejemål</b>						
201.1	Almene familieboliger	652.920	653.000	666.000		
201.3	Almene ældreboliger	323.160	324.000	329.000		
	<b>Beboelseslejemål i alt</b>	<b>976.080</b>	<b>977.000</b>	<b>995.000</b>		
<b>13. Forbedringsarbejder</b>						
303.12	Forbedringsarbejder primo	178.511				
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>178.511</b>				
	<b>Tilskud ultimo</b>	<b>0</b>				
303.16	Afdrag og afskrivning primo	-99.074				
303.18	- Afskrivning i året	-12.339				
	<b>Afdrag og afskrivning ultimo</b>	<b>-111.413</b>				
	<b>Forbedringsarbejder ultimo</b>	<b>67.098</b>				
<b>Renovering konto</b>		<b>Forbedringsarbejde</b>	<b>Tilskud</b>	<b>Afdrag</b>	<b>Indeksreg.</b>	<b>Ultimo saldo</b>
	Køkken - primo					
	303102	178.511	-	-111.413	-	67.098



## Afd. 411 Møllegårdv., Brinkev., Holm Prk., Kibæk

Konto	Noter		Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024	
<b>14. Bygningsrenoveringer</b>						
303.22	Bygningsrenovering primo		557.000			
	<b>Saldo ultimo</b>		<b>557.000</b>			
303.26	Afdrag primo		-89.889			
303.27	- Afdrag i året		-15.548			
	<b>Afdrag ultimo</b>		<b>-105.437</b>			
	<b>Bygningsrenovering ultimo</b>		<b>451.563</b>			
	<b>Renovering konto</b>	<b>Bygningsrenovering</b>	<b>Tilskud</b>	<b>Afdrag</b>	<b>Indeksreg.</b>	<b>Ultimo saldo</b>
	Saldo primo - nye tage Møllegårdsvej 303212	557.000	-	-105.437	-	451.563
<b>15. Andre anlægsaktiver</b>						
	<b>Andre anlægsaktiver i alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16. Henlæggelse (afdelingens opsparing)</b>						
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo		2.328.362	0	0	
	+ Årets henlæggelser		257.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-255.427	0	0	
	+/- Kursregulering værdipapirer		45.224	0	0	
401.1	<b>Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo</b>		<b>2.375.159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		1.455	0	0	
401.2	<b>Antenne ultimo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)</b>						
	Fraflytningsfond saldo primo		217.215	0	0	
	+ Årets henlæggelser		25.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-69.102	0	0	
402	<b>Fraflytningsfond saldo ultimo</b>		<b>173.113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18. Tab ved fraflytning</b>						
	Tab saldo primo		20.051	0	0	
	+ Årets henlæggelser		7.000	0	0	
405	<b>Tab saldo ultimo</b>		<b>27.051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>19. Opsamlet resultat</b>						
	Saldo primo		20.482	0	0	
	+ Årets overskud (konto 140)		54.820	0	0	
	- Budgetmæssig afvikling		-1.000	0	0	
407	<b>Saldo ultimo</b>		<b>74.302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Resultatopgørelse for antennebidrag</b>						
<b>Udgifter</b>						
	Administrationsbidrag til organisationen		325	0	0	
	Antenneforening		12.350	14.000	15.000	
	<b>Udgifter i alt</b>		<b>12.675</b>	<b>14.000</b>	<b>15.000</b>	
	<b>Udgifter og overskud i alt</b>		<b>12.675</b>	<b>14.000</b>	<b>15.000</b>	
<b>Indtægter</b>						
	Antennebidrag fra lejere		-12.545	-14.000	-15.000	
	<b>Indtægter i alt</b>		<b>-12.545</b>	<b>-14.000</b>	<b>-15.000</b>	
	Årets underskud overført til næste år		-130	0	0	
	<b>Indtægter og underskud i alt</b>		<b>-12.675</b>	<b>-14.000</b>	<b>-15.000</b>	

**Afd. 411 Møllegårdv., Brinkev., Holm Prk., 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. 411 Møllegårdv., Brinkev., Holm Prk., 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