

FællesBo

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

Regnskab for året 2024

Indholdsfortegnelse

Stamoplysninger	2
Resultatopgørelse	3
Balance	5
Noter	7
Påtegning	10

BOLIGFORENING		AFDELING	TILSYNSFØRENDE KOMMUNE
LBF-Boligorganisationsnr.	714	LBF-afdelingsnr. 411	Kommunenr. 657
Sel. 0 - 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

BFE-nr.

8395144,4432599,4432598,4432597,4432596,4432595,4432594,7592876,4432630

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 byggegenskab/drift

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

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	à leje-måls-enhed	Antal lejemåls-enheder
Almene familieboliger		13	1.240	1	13,0
Almene ældreboliger		6	392	1	6,0
Boligoplysninger i alt		19	1.632		19,0

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:		Forbrugsmåling:			
Beboerhus	Nej	Vand, individuel	Ja	Vand, kollektiv	Nej
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	Ja	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	Ja	Kildesortering af affald i boligen	Nej
Solvarmeanlæg	Nej	Tostrengt 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 2024:	609,79	-	-	-

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

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget afv 2024
RESULTATOPGØRELSE						
UDGIFTER						
Ordinære udgifter						
105.9	1	Nettokapitaludgifter	282.085	283.000	283.000	915
Offentlige og andre faste udgifter						
106		Ejendomsskatter	23.163	57.000	35.000	33.837
109		Renovation	30.928	32.000	32.000	1.073
110	2	Forsikringer	17.629	20.000	18.000	2.371
111		Afdelingens energiforbrug:				
		0. El og varme til fællesarealer	5.580	8.000	7.000	2.420
		2. Målerpasning m.v.	2.762	2.000	4.000	-762
112		Bidrag til Boligorganisationen:				
		0. Administrationsbidrag	80.560	81.000	85.000	440
		- pr. lejemålsenhed	4.240	4.263	4.474	23
		1. Dispositionsfondsbidrag	12.559	12.000	13.000	-559
		- pr. lejemålsenhed	661	632	684	-29
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:				
		2. G-indskud	68.410	68.000	69.000	-410
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	241.589	280.000	263.000	38.411
Variable udgifter						
114	3	Renholdelse	104.376	117.000	112.000	12.624
115	4	Almindelig vedligeholdelse	12.093	19.000	20.000	6.907
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:				
	5	- Afholdte udgifter	160.155	197.000	515.000	36.845
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-160.155	-197.000	-515.000	-36.845
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:				
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	2.120	12.000	12.000	9.880
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	1.648	13.000	15.000	11.352
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-3.769	-25.000	-27.000	-21.231
119	7	Diverse udgifter	5.779	7.000	7.000	1.221
119.9		Variable udgifter i alt	122.247	143.000	139.000	20.753
Henlæggelser						
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	257.000	257.000	285.000	0
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	15.000	15.000	20.000	0
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	5.000	5.000	5.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	277.000	277.000	310.000	0
124.9		Samlede ordinære udgifter	922.922	983.000	995.000	60.078

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

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget afv 2024
RESULTATOPGØRELSE						
UDGIFTER (FORTSAT)						
Ekstraordinære udgifter						
126	9	Afvikling af gæld	12.651	0	0	-12.651
127	10	Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.	25.965	26.000	25.000	35
129		1. Tab ved lejeledighed	3.626	0	0	-3.626
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-3.626	0	0	3.626
131		Andre renter				
		6. Kursregulering obligationsbeholdning	39.526	0	0	-39.526
137		Ekstraordinære udgifter i alt	78.142	26.000	25.000	-52.142
139		Udgifter i alt	1.001.063	1.009.000	1.020.000	7.937
		Årets overskud, der anvendes til:				
		3. Overført til opsamlet resultat	158.530	0	0	-158.530
		Årets overskud i alt	158.530	0	0	-158.530
140		Overskud i alt	158.530	0	0	-158.530
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.159.593	1.009.000	1.020.000	-150.593
Ordinære indtægter						
201		Boligaftgifter og leje:				
	12	1. Beboelseslejemål	995.172	995.000	995.000	-172
		8. Særlige forhøjelser i forbedrede lejemål	12.651	0	0	-12.651
		9. Merleje	-1.104	-1.000	-1.000	104
202		Renter				
		1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	127.678	0	0	-127.678
		2. Renter råderet	1.533	2.000	2.000	467
203		Andre ordinære indtægter:				
		9. Overført fra opsamlet resultat	13.000	13.000	24.000	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.148.930	1.009.000	1.020.000	-139.930
Ekstraordinære indtægter						
205		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	3.260	0	0	-3.260
206		Korrektion vedr. tidligere år	7.403	0	0	-7.403
208		Ekstraordinære indtægter i alt	10.663	0	0	-10.663
209		Indtægter i alt	1.159.593	1.009.000	1.020.000	-150.593

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

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024	Regnskab 2023	Regnskab afvigelse
BALANCE pr. 31. december					
AKTIVER					
Anlægsaktiver					
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	5.584.454	5.584.454	0
		Kontantværdi pr 1. oktober 2024			
		Heraf grundværdi			
		kr. 4.480.000			
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	1.037.841	1.026.588	11.253
302.9		Anskaffelsessum	6.622.295	6.611.042	11.253
303		Forbedringsarbejder:			
	13	1. Forbedringsarbejder m.v.	60.978	67.098	-6.120
	14	2. Bygningsrenovering	435.707	451.563	-15.856
304.9		Anlægsaktiver i alt	7.118.980	7.129.703	-10.723
Omsætningsaktiver					
305		Tilgodehavender:			
		2. Tilgodehavende indskud	13.430	23.110	-9.680
		4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere	763	2.963	-2.200
		5. Afsluttede forbrugsregnskaber	4.556	9.639	-5.083
307	16	Likvide beholdninger:			0
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.960.686	2.623.393	337.293
309.9		Omsætningsaktiver i alt	2.979.435	2.659.476	319.959
310		Aktiver i alt	10.098.415	9.789.179	309.236

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

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024	Regnskab 2023	Regnskab afvigelse
BALANCE pr. 31. december					
PASSIVER					
Henlæggelser					
401	17	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	2.511.530	2.375.159	136.371
402	18	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	184.344	173.113	11.231
405	19	Tab ved fraflytninger	32.051	27.051	5.000
406.9	20	Henlæggelser i alt	2.727.925	2.575.323	152.602
407	21	Opsamlet resultat	219.832	74.302	145.530
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.947.757	2.649.625	298.131
Langfristet gæld					
Finansiering af anskaffelsessum					
408		Oprindelig prioritetsgæld:			
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	1.478.237	1.605.074	-126.836
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	344.470	344.470	0
409		Beboerindskud	140.820	140.820	0
410		Kapitalindskud til lejligheder for mindstbemidlede	15.013	15.013	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.643.755	4.505.665	138.090
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	6.622.295	6.611.042	11.253
413		Andre lån:			
		2. Bygningsrenovering m.v.	435.707	451.563	-15.856
414		Andre beboerindskud:			
		2. Forhøjet indskud v/genudlejning	41.275	37.035	4.240
417		Langfristet gæld i alt	7.099.277	7.099.640	-363
Kortfristet gæld					
420		Forfaldne ikke betalte prioritetsydelse	10.952	0	10.952
421		Skyldige omkostninger:			0
		1. Skyldige omkostninger	1.104	0	1.104
425		Anden kortfristet gæld:			
		1. Kreditor samlekonto	34.418	26.146	8.272
		5. Feriepengeforpligtigelse	4.907	4.702	205
426		Kortfristet gæld i alt	51.382	39.914	11.468
		Gæld i alt	7.150.658	7.139.553	11.105
430		Passiver i alt	10.098.415	9.789.179	309.236

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

Konto	Noter	Regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget afv 2024
1. Nettokapitaludgifter					
101.1	Prioritetsafdrag	60.952	61.000	62.000	48
101.1	Prioritetsafdrag indexlån	77.137	78.000	78.000	863
101.2	Prioritetsrenter	6.016	6.000	5.000	-16
101.2	Prioritetsrenter indexlån	54.328	55.000	53.000	672
101.3	Administrationsbidrag	3.726	4.000	4.000	274
101.3	Administrationsbidrag indexlån	2.498	3.000	2.000	502
104.2	Statens rentebidrag	-24.895	-1.000	-1.000	23.895
104.3	Statens ydelsesstøtte	0	-24.000	-22.000	-24.000
105.1	Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden	29.307	29.000	29.000	-307
105.2	Udamortiserede låns ydelser til LBF	58.613	59.000	59.000	387
105.3	Andel til Nybyggerifonden	14.403	13.000	14.000	-1.403
Nettokapitaludgifter i alt		282.085	283.000	283.000	915
2. Forsikringer					
110.0	Ejendomsforsikring	16.930	19.000	17.000	2.070
110.2	Fællesforsikring	653	1.000	1.000	347
110.3	Løsøreforsikring	46	0	0	-46
Forsikringer i alt		17.629	20.000	18.000	2.371
3. Renholdelse					
114.8	ATP ejendomsfunktionær	645	1.000	1.000	355
114.9	Pension ejendomsfunktionær	15.370	15.000	14.000	-370
114.10	Løn ejendomsfunktionær	69.518	81.000	70.000	11.482
114.11	Sociale bidrag / forsikring	2.013	2.000	2.000	-13
114.12	Arbejdstøj / telefon	1.114	1.000	2.000	-114
114.13	Skattefri godtgørelse	382	1.000	1.000	618
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	205	0	0	-205
114.15	Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	2.175	3.000	3.000	825
114.16	Løn viceværtfløser	8.856	9.000	15.000	144
114.18	Køb / salg af timer	-102	0	0	102
114.30	Skorstensfejning	476	0	0	-476
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	3.723	4.000	4.000	277
Renholdelse i alt		104.376	117.000	112.000	12.624
4. Almindelig vedligeholdelse					
115.1	Terræn	0	19.000	20.000	19.000
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	6.739	0	0	-6.739
115.5	Bygning, tekniske installationer	4.807	0	0	-4.807
115.6	Materiel	547	0	0	-547
Almindelig vedligeholdelse i alt		12.093	19.000	20.000	6.907
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan					
116.1	Terræn	51.172	197.000	146.600	145.828
116.2	Bygning, klimaskærm	13.724	0	222.800	-13.724
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	44.749	0	37.500	-44.749
116.4	Bygning, fælles	2.825	0	24.700	-2.825
116.5	Bygning, tekniske installationer	16.131	0	52.400	-16.131
116.6	Materiel	31.553	0	31.000	-31.553
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-160.155	-197.000	-515.000	-36.845
Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt		0	0	0	0

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

Konto	Noter	Regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget afv 2024		
7. Diverse udgifter							
119.1	Afdelingsmøder	1.008	3.000	3.000	1.992		
119.5	Kontingent, Landsforening	3.146	3.000	3.000	-146		
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	1.624	1.000	1.000	-624		
	Diverse udgifter i alt	5.779	7.000	7.000	1.221		
9. Afvikling af gæld							
126.1	Afvikling af forbedringsarbejder	12.651	0	0	-12.651		
	Afvikling af gæld i alt	12.651	0	0	-12.651		
10. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v.							
127.1	Afdrag	15.856	16.000	16.000	144		
127.2	Renter	8.772	9.000	8.000	228		
127.5	Administrationsbidrag	1.337	1.000	1.000	-337		
	Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt	25.965	26.000	25.000	35		
12. Beboelseslejemål							
201.1	Almene familieboliger	665.676	666.000	666.000	324		
201.3	Almene ældreboliger	329.496	329.000	329.000	-496		
	Beboelseslejemål i alt	995.172	995.000	995.000	-172		
13. Forbedringsarbejder							
303.12	Forbedringsarbejder primo	178.511					
303.13	Arbejde i året	6.531					
	Saldo ultimo	185.042					
303.16	Afdrag og afskrivning primo	-111.413					
303.18	- Afskrivning i året	-12.651					
	Afdrag og afskrivning ultimo	-124.064					
	Forbedringsarbejder ultimo	60.978					
	Renovering konto	Forbedringsarbejde	Tilskud	Afdrag	Forb. af henl.	Indeksreg.	Ultimo saldo
	Køkken - primo						
	303102	178.511	0	-124.064	0	0	54.447
	Primo Tagrenovering						
	303172	6.531	0	0	0	0	6.531
	Renoverings konto i alt	185.042	0	-124.064	0	0	60.978

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

Konto	Noter	Regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget afv 2024																												
14. Bygningsrenoveringer																																	
303.22	Bygningsrenovering primo	557.000																															
	Saldo ultimo	557.000																															
303.26	Afdrag primo	-105.437																															
303.27	- Afdrag i året	-15.856																															
	Afdrag ultimo	-121.293																															
	Bygningsrenovering ultimo	435.707																															
<table><tr><th>Renovering konto</th><th>Bygningsrenovering</th><th>Tilskud</th><th>Afdrag</th><th>Forb. af henl.</th><th>Indeksreg.</th><th>Ultimo saldo</th></tr><tr><td>Saldo primo - nye tage Møllegårdsvej</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>303212</td><td>557.000</td><td>0</td><td>-121.293</td><td>0</td><td>0</td><td>435.707</td></tr><tr><td>Renoverings konto i alt</td><td>557.000</td><td>0</td><td>-121.293</td><td>0</td><td>0</td><td>435.707</td></tr></table>						Renovering konto	Bygningsrenovering	Tilskud	Afdrag	Forb. af henl.	Indeksreg.	Ultimo saldo	Saldo primo - nye tage Møllegårdsvej							303212	557.000	0	-121.293	0	0	435.707	Renoverings konto i alt	557.000	0	-121.293	0	0	435.707
Renovering konto	Bygningsrenovering	Tilskud	Afdrag	Forb. af henl.	Indeksreg.	Ultimo saldo																											
Saldo primo - nye tage Møllegårdsvej																																	
303212	557.000	0	-121.293	0	0	435.707																											
Renoverings konto i alt	557.000	0	-121.293	0	0	435.707																											
16. Værdipapirer og likvide beholdninger																																	
	4. Øvrige beholdninger	2.960.686																															
307	Værdipapir og likvide beholdning i alt	2.960.686																															
17. Henlæggelse (afdelingens opsparing)																																	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo	2.375.159																															
	+ Årets henlæggelser	257.000																															
	- Anvendt i årets løb	-160.155																															
	+/- Kursregulering værdipapirer	39.526																															
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo	2.511.530																															
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2	1.539																															
18. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)																																	
	Fraflytningsfond saldo primo	173.113																															
	+ Årets henlæggelser	15.000																															
	- Anvendt i årets løb	-3.769																															
402	Fraflytningsfond saldo ultimo	184.344																															
19. Tab ved fraflytning																																	
	Tab saldo primo	27.051																															
	+ Årets henlæggelser	5.000																															
405	Tab saldo ultimo	32.051																															
20. Henlæggelser i alt																																	
	1. Planlægges anvendt inden for de næste 0-3 år	1.127.319																															
	2. Planlægges anvendt inden for de næste 4-30 år	12.255.248																															
406	Saldo ultimo	13.382.567																															
20.1 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (kt 401)																																	
	1. Planlægges anvendt inden for de næste 0-3 år	1.046.319																															
	2. Planlægges anvendt inden for de næste 4-30 år	11.526.248																															
	Saldo ultimo	12.572.567																															
	Udgift pr. år i 30 år	419.086																															
	Næste års budgetterede henlæggelser	285.000																															
	Gennemsnitlig procentvis stigning hvert år	0,49%																															
21. Opsamlet resultat																																	
	Saldo primo	74.302																															
	+ Årets overskud (konto 140)	158.530																															
	- Budgetmæssig afvikling	-13.000																															
407	Saldo ultimo	219.832																															
Resultatopgørelse for antennebidrag																																	
Udgifter																																	
	Administrationsbidrag til organisationen	325	0	1.000	-325																												
	Antenneforening	15.250	15.000	16.000																													
	Udgifter i alt	15.575	15.000	17.000	-575																												
	Årets overskud overført til næste år	-25	0	0	25																												
	Udgifter og overskud i alt	15.550	15.000	17.000	-550																												
Indtægter																																	
	Antennebidrag fra lejere	-15.550	-15.000	-17.000	550																												
	Indtægter i alt	-15.550	-15.000	-17.000	550																												

Indtægter og underskud i alt	-15.550	-15.000	-17.000	550
Årets overskud	240	0	0	
Indtægter				
Internetbidrag fra lejere	-240	0	0	
Indtægter i alt	-240	0	0	
Indtægter og underskud i alt	-240	0	0	

Afd. 411 Møllegårdv., Brinkev., Holm Prk., Kibæk**Påtegning****Afdelingsbestyrelsens påtegning:**

Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

Afdelingsbestyrelsens underskrifter:

Herning, den / 2025

Bestyrelsens påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Herning, den / 2025