

FællesBo

Afd. 412 Bekkasinvej, 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. 412	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 412 Bekkasinvej, Kibæk	Herning Kommune
Nygade 20		Bekkasinvej 1-39, 12-64	Torvet 5
7400 Herning		Bekkasinvej 41 (viceværtkontor)	7400 Herning
Tlf.:	96265858	6933 Kibæk	Tlf: 96282828
Fax:	96265859		Fax: 96282930

BBR-ejendomsnr.

657907942

Matrikelnr.

38 GB m.fl. Kibæk by, Assing

Skæringsdato byggeregnskab/drift

01-08-1988

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		46	2.676	1	46,0
Boligoplysninger i alt		46	2.676		46,0
Boliger fordelt på antal rum:					
	2	40	2.164		
	3	6	512		
Garager/carporte		-		1/5	-
Lejemålsoplysninger i alt		46	2.676		46,0
Byggeart					
Boliger i etagebyggeri		-	-		
Boliger i tæt/lav byggeri		46	2.676		

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	Nej	Spildevand, bioværk	Nej
Solvarmeanlæg	Nej	Vaskemask i de enkelte boliger	Nej	Kildesortering af affald i boligen	Nej
Varmepumpeanlæg	Nej	Tostrengnet vandsys.(rent/gråt)	Nej	Kildesort. af affald ud for boligen	Ja
Biogasanlæg	Nej				

Lejeændringer

Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2023:	Ændringsdato	Pr. m2	i %	På årsbasis
839,34	-	-	-	-

Afd. 412 Bekkasinvej, Kibæk

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	909.920	910.000	910.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	53.423	53.000	53.000
107		Vandafgift	114.764	139.000	130.000
109		Renovation	72.085	77.000	73.000
110	2	Forsikringer	31.981	31.000	37.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	40.610	40.000	50.000
		2. Målerpasning m.v.	11.685	15.000	10.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	184.000	184.000	195.000
		- pr. lejemålsenhed	4.000	4.000	4.239
		0. Administrationsbidrag rabat	-920	-1.000	-1.000
		1. Dispositionsfondsbidrag	28.566	27.000	30.000
		- pr. lejemålsenhed	621	587	652
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	536.194	565.000	577.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	241.486	248.000	278.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	26.668	37.000	36.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	362.888	448.000	655.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-362.888	-448.000	-655.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	36.605	22.000	24.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	41.003	31.000	40.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-77.608	-53.000	-64.000
119	7	Diverse udgifter	14.132	15.000	16.000
119.9		Variable udgifter i alt	282.286	300.000	330.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	408.000	408.000	500.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	60.000	60.000	70.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	15.000	15.000	15.000
124.8		Henlæggelser i alt	483.000	483.000	585.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.211.400	2.258.000	2.402.000
Ekstraordinære udgifter					
126	9	Afvikling af gæld	15.949	0	0
129		1. Tab ved lejeledighed	610	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-610	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	24.657	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-24.657	0	0
131		Andre renter			
		6. Kursregulering obligationsbeholdning	13.393	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	29.342	0	0

Afd. 412 Bekkasinvej, Kibæk

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	2.240.741	2.258.000	2.402.000
		Årets overskud, der anvendes til:			
		3. Overført til opsamlet resultat	86.866	0	0
		Årets overskud i alt	86.866	0	0
140		Overskud i alt	86.866	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.327.607	2.258.000	2.402.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	2.246.064	2.246.000	2.380.000
		8. Særlige forhøjelser i forbedrede lejemål	15.949	0	0
202		Renter			
		1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	31.958	0	0
		2. Renter råderet	1.511	2.000	2.000
		9. Andre renter	1.575	1.000	1.000
203		Andre ordinære indtægter:			
		6. Andre indtægter	10.000	0	0
		9. Overført fra opsamlet resultat	9.000	9.000	19.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	2.316.057	2.258.000	2.402.000
Ekstraordinære indtægter					
205		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	11.550	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	11.550	0	0
209		Indtægter i alt	2.327.607	2.258.000	2.402.000

Afd. 412 Bekkasinvej, Kibæk

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Regnskab 2022
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	19.463.182	19.463.182
		Kontantværdi pr 1. oktober 2022		kr. 16.400.000
		Heraf grundværdi		kr. 2.602.200
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.958.686	5.958.686
302.9		Anskaffelsessum	25.421.868	25.421.868
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. Forbedringsarbejder m.v.	130.945	85.460
304.9		Anlægsaktiver i alt	25.552.812	25.507.328
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		1. Leje	43.624	6.377
		2. Tilgodehavende indskud	14.830	17.590
		4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere	66.218	26.407
		6. Tilgodehavende i øvrigt	0	762
		7. Forudbetalte udgifter	898	0
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	639.736	563.077
309.9		Omsætningsaktiver i alt	765.306	614.213
310		Aktiver i alt	26.318.118	26.121.541

Afd. 412 Bekkasinvej, Kibæk

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Regnskab 2022
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	430.611	372.106
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	158.684	176.292
405	18	Tab ved fraflytninger	24.175	33.832
406.9		Henlæggelser i alt	613.470	582.230
407	19	Opsamlet resultat	116.076	38.210
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	729.546	620.440
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	2.515.943	2.515.943
409		Beboerindskud	389.339	389.339
411		Afskrivningskonto for ejendommen	22.516.586	22.516.586
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	25.421.868	25.421.868
413		Andre lån:		
414		Andre beboerindskud:		
417		Langfristet gæld i alt	25.421.868	25.421.868
Kortfristet gæld				
421		Skyldige omkostninger:		
		1. Skyldige omkostninger	1.000	0
422		Mellemregning med fraflyttere	2.024	7.197
423		Forudbetalt leje m.v.	0	12.151
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	29.106	11.158
		3. Skyldig varmeafregning	123.180	34.871
		5. Feriepengeforpligtigelse	11.394	13.857
426		Kortfristet gæld i alt	166.704	79.233
		Gæld i alt	25.588.572	25.501.101
430		Passiver i alt	26.318.118	26.121.541

Afd. 412 Bekkasinvej, Kibæk

Konto	Noter	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
1. Nettokapitaludgifter				
105.1	Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden	303.307	303.000	303.000
105.2	Udamortiserede låns ydelser til LBF	606.613	607.000	607.000
	Nettokapitaludgifter i alt	909.920	910.000	910.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	30.818	30.000	35.000
110.2	Fællesforsikring	1.070	1.000	1.000
110.3	Løsøreforsikring	93	0	0
110.5	Falck abonnement	0	0	1.000
	Forsikringer i alt	31.981	31.000	37.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	1.592	2.000	2.000
114.9	Pension ejendomsfunktionær	34.399	36.000	37.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	150.971	192.000	197.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	4.718	5.000	5.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	3.438	4.000	4.000
114.13	Skattefri godtgørelse	1.361	3.000	2.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	-2.463	0	0
114.15	Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	5.291	6.000	0
114.16	Løn vicevært afløser	33.907	0	21.000
114.17	Lønrefusion	-2.004	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-684	0	0
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	10.959	0	10.000
	Renholdelse i alt	241.486	248.000	278.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	8.293	37.000	36.000
115.2	Bygning, klimaskærm	1.209	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	16.731	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	161	0	0
115.6	Materiel	274	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	26.668	37.000	36.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	72.742	448.000	655.000
116.2	Bygning, klimaskærm	27.450	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	107.295	0	0
116.4	Bygning, fælles	6.909	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	75.664	0	0
116.6	Materiel	72.828	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-362.888	-448.000	-655.000
	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. 412 Bekkasinvej, Kibæk

Konto	Noter	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024		
7. Diverse udgifter						
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	5.100	5.000	5.000		
119.1	Afdelingsmøder	1.033	2.000	2.000		
119.5	Kontingent, Landsforening	7.367	7.000	8.000		
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	631	1.000	1.000		
	Diverse udgifter i alt	14.132	15.000	16.000		
8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder						
	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt	0	0	0		
9. Afvikling af gæld						
126.1	Afvikling af forbedringsarbejder	15.949	0	0		
	Afvikling af gæld i alt	15.949	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	2.246.064	2.246.000	2.380.000		
	Beboelseslejemål i alt	2.246.064	2.246.000	2.380.000		
13. Forbedringsarbejder						
303.12	Forbedringsarbejder primo	154.251				
303.13	Arbejde i året	75.683				
	Saldo ultimo	229.934				
303.14	- Tilskud i året	-12.000				
	Tilskud ultimo	-12.000				
303.16	Afdrag og afskrivning primo	-68.791				
303.18	- Afskrivning i året	-18.199				
	Afdrag og afskrivning ultimo	-86.990				
	Forbedringsarbejder ultimo	130.945				
Renovering konto		Forbedringsarbejde	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo
	Saldo primo køkken					
	303102	208.729	-12.000	-84.002	-	112.727
	Saldo primo - Hegn					
	303112	21.205	-	-2.988	-	18.217

Afd. 412 Bekkasinvej, 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		372.106	0	0	
	+ Årets henlæggelser		408.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-362.888	0	0	
	+/- Kursregulering værdipapirer		13.393	0	0	
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo		430.611	0	0	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		161	0	0	
401.2	Antenne ultimo		0	0	0	
	17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)					
	Fraflytningsfond saldo primo		176.292	0	0	
	+ Årets henlæggelser		60.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-77.608	0	0	
402	Fraflytningsfond saldo ultimo		158.684	0	0	
	18. Tab ved fraflytning					
	Tab saldo primo		33.832	0	0	
	+ Årets henlæggelser		15.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-24.657	0	0	
405	Tab saldo ultimo		24.175	0	0	
	19. Opsamlet resultat					
	Saldo primo		38.210	0	0	
	+ Årets overskud (konto 140)		86.866	0	0	
	- Budgetmæssig afvikling		-9.000	0	0	
407	Saldo ultimo		116.076	0	0	
	Resultatopgørelse for antennebidrag					
	Udgifter					
	Administrationsbidrag til organisationen		1.150	1.000	1.000	
	Antenneforening		68.230	87.000	96.000	
	Udgifter i alt		69.380	88.000	97.000	
	Årets overskud overført til næste år		3.463	0	0	
	Udgifter og overskud i alt		72.843	88.000	97.000	
	Indtægter					
	Antennebidrag fra lejere		-72.843	-88.000	-97.000	
	Indtægter i alt		-72.843	-88.000	-97.000	
	Indtægter og underskud i alt		-72.843	-88.000	-97.000	

Afd. 412 Bekkasinvej, 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. 412 Bekkasinvej, 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