

FællesBo

Afd. 431 Tømmergården, Sdr. Felding

Regnskab for året 2023

Indholdsfortegnelse

Stamoplysninger	2
Resultatopgørelse	3
Balance	5
Noter	7
Påtegning	10

BOLIGFORENING		AFDELING	TILSYNSFØRENDE KOMMUNE	
LBF-Boligorganisationsnr.	714	LBF-afdelingsnr.	431	
FællesBo		Afd. 431 Tømmergården, Sdr. Felding	Kommunenr.	657
Nygade 20		Tømmergården 2-32	Herning Kommune	
7400 Herning		Bekkasinvej 41 (viceværtkontor), 6933 Kibæk	Torvet 5	
		7280 Sdr. Felding	7400 Herning	
Tlf.:	96265858		Tlf: 96282828	
Fax:	96265859		Fax: 96282930	

BBR-ejendomsnr.

657909137

Matrikelnr.

17 CI Nørrelandet, Sdr. Felding

Skæringsdato byggeregnskab/drift

01-07-1998

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		16	1.288	1	16,0
Boligoplysninger i alt		16	1.288		16,0
Boliger fordelt på antal rum:					
	2	9	644		
	4	7	644		
Garager/carporte		-		1/5	-
Lejemålsoplysninger i alt		16	1.288		16,0
Byggeart					
Boliger i etagebyggeri		16	1.288		
Boliger i tæt/lav byggeri		-	-		

Beboerfaciliteter:

Beboerhus	Nej	Forbrugsmåling:	Ja	Vand, kollektiv	Nej
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	Tostrengt 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
798,68	-	-	-	-

Afd. 431 Tømmergården, Sdr. Felding

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	557.674	559.000	580.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	9.097	9.000	10.000
107		Vandafgift	2.389	2.000	2.000
109		Renovation	23.612	23.000	23.000
110	2	Forsikringer	13.600	13.000	15.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	38.082	40.000	45.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	64.000	64.000	68.000
		- pr. lejemålsenhed	4.000	4.000	4.250
		1. Dispositionsfondsbidrag	9.936	9.000	10.000
		- pr. lejemålsenhed	621	563	625
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	160.715	160.000	173.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	75.432	80.000	90.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	31.429	17.000	17.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	198.913	229.000	128.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-198.913	-229.000	-128.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	4.909	15.000	12.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	6.974	15.000	17.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-11.884	-30.000	-29.000
118		Særlige aktiviteter:			
	6	3. Drift af beboerhus	2.895	2.000	2.000
119	7	Diverse udgifter	9.218	11.000	12.000
119.9		Variable udgifter i alt	118.973	110.000	121.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	125.000	125.000	144.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	30.000	30.000	30.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	6.000	6.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	161.000	161.000	174.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	998.362	990.000	1.048.000
Ekstraordinære udgifter					
126	9	Afvikling af gæld	38.509	39.000	39.000
129		1. Tab ved lejeledighed	429	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-429	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	30.463	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-5.712	0	0
		3. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-24.751	0	0
131		Andre renter			
		6. Kursregulering obligationsbeholdning	6.138	0	0
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (kto. 407.1)	0	0	3.000
137		Ekstraordinære udgifter i alt	44.647	39.000	42.000

Afd. 431 Tømmergården, Sdr. Felding

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	1.043.009	1.029.000	1.090.000
		Årets overskud, der anvendes til:			
		3. Overført til opsamlet resultat	564	0	0
		Årets overskud i alt	564	0	0
140		Overskud i alt	564	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.043.572	1.029.000	1.090.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	1.028.700	1.029.000	1.090.000
202		Renter			
		1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	14.646	0	0
		9. Andre renter	226	0	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.043.572	1.029.000	1.090.000
Ekstraordinære indtægter					
208		Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.043.572	1.029.000	1.090.000

Afd. 431 Tømmergården, Sdr. Felding

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Regnskab 2022
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	12.112.000	12.112.000
		Kontantværdi pr 1. oktober 2022		kr. 7.850.000
		Heraf grundværdi		kr. 709.700
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.760.592	4.171.876
302.9		Anskaffelsessum	16.872.592	16.283.876
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. Forbedringsarbejder m.v.	232.261	270.770
304.9		Anlægsaktiver i alt	17.104.853	16.554.647
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		1. Leje	0	1
		2. Tilgodehavende indskud	0	17.150
		4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere	885	31.966
		6. Tilgodehavende i øvrigt	0	8.867
		7. Forudbetalte udgifter	8.540	0
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	206.890	174.392
309.9		Omsætningsaktiver i alt	216.315	232.375
310		Aktiver i alt	17.321.168	16.787.022

Afd. 431 Tømmergården, Sdr. Felding

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Regnskab 2022
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	291.003	358.778
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	140.648	122.532
405	18	Tab ved fraflytninger	18.362	18.074
406.9		Henlæggelser i alt	450.013	499.384
407	19	Opsamlet resultat	-9.198	-9.762
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	440.814	489.622
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	6.764.795	6.570.793
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	847.840	847.840
409		Beboerindskud	242.260	242.260
411		Afskrivningskonto for ejendommen	9.017.697	8.622.983
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	16.872.592	16.283.876
413		Andre lån:		
414		Andre beboerindskud:		
417		Langfristet gæld i alt	16.872.592	16.283.876
Kortfristet gæld				
423		Forudbetalt leje m.v.	4.142	6.152
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	0	2.970
		5. Feriepengeforpligtigelse	3.620	4.402
426		Kortfristet gæld i alt	7.762	13.524
		Gæld i alt	16.880.353	16.297.400
430		Passiver i alt	17.321.168	16.787.022

Afd. 431 Tømmergården, Sdr. Felding

Konto	Noter	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
1. Nettokapitaludgifter				
101.1	Prioritetsafdrag indexlån	394.713	396.000	411.000
101.2	Prioritetsrenter indexlån	239.444	229.000	238.000
101.3	Administrationsbidrag indexlån	15.272	14.000	15.000
104.3	Statens ydelsesstøtte	-91.756	-80.000	-84.000
	Nettokapitaludgifter i alt	557.674	559.000	580.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	13.069	12.000	14.000
110.2	Fællesforsikring	515	1.000	1.000
110.3	Løsøreforsikring	16	0	0
	Forsikringer i alt	13.600	13.000	15.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	505	1.000	1.000
114.9	Pension ejendomsfunktionær	10.920	11.000	12.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	47.931	61.000	63.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	1.546	2.000	2.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	1.095	1.000	1.000
114.13	Skattefri godtgørelse	433	1.000	1.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	-782	0	0
114.15	Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	1.720	2.000	2.000
114.16	Løn vicevært afløser	10.764	0	7.000
114.17	Lønrefusion	-636	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-217	0	0
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	2.153	1.000	1.000
	Renholdelse i alt	75.432	80.000	90.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	5.170	17.000	17.000
115.2	Bygning, klimaskærm	1.867	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	16.500	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	7.561	0	0
115.6	Materiel	330	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	31.429	17.000	17.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	35.986	229.000	128.000
116.2	Bygning, klimaskærm	70.739	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	13.081	0	0
116.4	Bygning, fælles	2.193	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	67.206	0	0
116.6	Materiel	9.707	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-198.913	-229.000	-128.000
	Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt	0	0	0
6. Fællesvaskeri og gildesal				
	Fællesvaskeri i alt	0	0	0
118.3	Drift selskabslokaler	2.895	2.000	2.000
	Gildesal i alt	2.895	2.000	2.000

Afd. 431 Tømmergården, Sdr. Felding

Konto	Noter	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024		
	7. Diverse udgifter					
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	4.398	5.000	5.000		
119.1	Afdelingsmøder	2.038	3.000	3.000		
119.5	Kontingent, Landsforening	2.563	2.000	3.000		
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	220	1.000	1.000		
	Diverse udgifter i alt	9.218	11.000	12.000		
	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	38.509	39.000	39.000		
	Afvikling af gæld i alt	38.509	39.000	39.000		
	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	1.028.700	1.029.000	1.090.000		
	Beboelseslejemål i alt	1.028.700	1.029.000	1.090.000		
	13. Forbedringsarbejder					
303.12	Forbedringsarbejder primo	385.091				
	Saldo ultimo	385.091				
	Tilskud ultimo	0				
303.16	Afdrag og afskrivning primo	-114.321				
303.18	- Afskrivning i året	-38.509				
	Afdrag og afskrivning ultimo	-152.830				
	Forbedringsarbejder ultimo	232.261				
	Renovering konto	Forbedringsarbejde	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo
	Saldo primo - elevator					
	303102	385.091	-	-152.830	-	232.261

Afd. 431 Tømmergården, Sdr. Felding

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		358.778	0	0	
	+ Årets henlæggelser		125.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-198.913	0	0	
	+/- Kursregulering værdipapirer		6.138	0	0	
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo		291.003	0	0	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		230	0	0	
401.2	Antenne ultimo		0	0	0	
	17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)					
	Fraflytningsfond saldo primo		122.532	0	0	
	+ Årets henlæggelser		30.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-11.884	0	0	
402	Fraflytningsfond saldo ultimo		140.648	0	0	
	18. Tab ved fraflytning					
	Tab saldo primo		18.074	0	0	
	+ Årets henlæggelser		6.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-5.712	0	0	
405	Tab saldo ultimo		18.362	0	0	
	19. Opsamlet resultat					
	Saldo primo		-9.762	0	0	
	+ Årets overskud (konto 140)		564	0	0	
407	Saldo ultimo		-9.198	0	0	
	Resultatopgørelse for antennebidrag					
	Udgifter					
	Administrationsbidrag til organisationen		400	1.000	1.000	
	Abonnement TV-udbyder		31.664	38.000	32.000	
	Udgifter i alt		32.064	39.000	33.000	
	Årets overskud overført til næste år		-1.084	0	0	
	Udgifter og overskud i alt		30.980	39.000	33.000	
	Indtægter					
	Antennebidrag fra lejere		-30.980	-39.000	-33.000	
	Indtægter i alt		-30.980	-39.000	-33.000	
	Indtægter og underskud i alt		-30.980	-39.000	-33.000	

Afd. 431 Tømmergården, Sdr. Felding**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. 431 Tømmergården, Sdr. Felding**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