

FællesBo

Afd. 510 Sydgaden, Snejbjerg

Regnskab for året 2023

Indholdsfortegnelse

Stamoplysninger	2
Resultatopgørelse	3
Balance	5
Noter	7
Påtegning	10

BOLIGFORENING		AFDELING	TILSYNSFØRENDE KOMMUNE
LBF-Boligorganisationsnr.	714	LBF-afdelingsnr. 510	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 510 Sydgaden, Snejbjerg	Herning Kommune
Nygade 20		Sydgaden 12A - 12H	Torvet 5
7400 Herning		Ydunsvej 33A (viceværtkontor i kælder)	7400 Herning
Tlf.:	96265858	7400 Herning	Tlf: 96282828
Fax:	96265859		Fax: 96282930

BBR-ejdomsnr.

657231762 , 657231770

Matrikelnr.

Nr. 1 af 22 DH Snejbjerg by, Snejbjerg, Nr. 2 af 22 DH Snejbjerg by, Snejbjerg

Skæringsdato byggeregnskab/drift

01-07-1999

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m ²)	à lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7	570	1	7,0
Almene ældreboliger		6	442	1	6,0
Boligoplysninger i alt		13	1.012		13,0

Boliger fordelt på antal rum:

2	4	296
3	8	616
4	1	100

Garager/carporte

-

1/5

-

Lejemålsoplysninger i alt
13
1.012
13,0
Byggeart

Boliger i etagebyggeri

13

1.012

Boliger i tæt/lav byggeri

-

-

Beboerfaciliteter:

Beboerhus Nej

Særskilt selskabs- og mødelokale Nej

Forbrugsmåling:

Vand, individuel Ja

Vand, kollektiv Nej

Varme, individuel Ja

Varme, kollektiv Nej

El, individuel Ja

El, kollektiv Nej

Opvarmning:

Fjernvarme Ja

Centralvarme, eget anl., fast brændsel/olie Nej

Naturgas Nej

Ovne Nej

Elpaneler Nej

Solvarmeanlæg Nej

Varmepumpeanlæg Nej

Biogasanlæg Nej

Tekniske installationer:

Køleskab Ja

Regnvand, nedslivningsanlæg Nej

Komfur Ja

Regnvand, genanvendelse Nej

Bad Ja

Spildevand, rodzoneanlæg Nej

Vaskeinstallation, fælles Nej

Spildevand, bioværk Nej

Vaskemask i de enkelte boliger Nej

Kildesortering af affald i boligen Nej

Tostrenget vandsys.(rent/gråt) Nej

Kildesort. af affald ud for boligen Ja

Lejeændringer

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

834,21

Ændringsdato

-

Pr. m²

-

i %

-

På årsbasis

-

Afd. 510 Sydgaden, Snejbjerg

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	475.233	471.000	471.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	8.920	9.000	10.000
107		Vandafgift	901	3.000	3.000
109		Renovation	24.323	25.000	25.000
110	2	Forsikringer	428	1.000	1.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	7.315	15.000	13.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	52.000	52.000	55.000
		- pr. lejemålsenhed	4.000	4.000	4.231
		1. Dispositionsfondsbidrag	8.073	8.000	9.000
		- pr. lejemålsenhed	621	615	692
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	101.960	113.000	116.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	105.095	119.000	130.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	39.343	8.000	6.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	74.045	283.000	129.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-74.045	-283.000	-129.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	6.020	6.000	2.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	11.717	6.000	3.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-17.736	-12.000	-5.000
119	7	Diverse udgifter	24.105	27.000	25.000
119.9		Variable udgifter i alt	168.542	154.000	161.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	88.000	88.000	129.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	5.000	5.000	5.000
124.8		Henlæggelser i alt	93.000	93.000	134.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	838.735	831.000	882.000
Ekstraordinære udgifter					
126	9	Afvikling af gæld	335	0	0
129		1. Tab ved lejeledighed	1.263	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-1.263	0	0
131		Andre renter			
		6. Kursregulering obligationsbeholdning	23.652	0	0
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (kto. 407.1)	13.000	13.000	12.000
137		Ekstraordinære udgifter i alt	36.987	13.000	12.000

Afd. 510 Sydgaden, Snejbjerg

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	875.722	844.000	894.000
		Årets overskud, der anvendes til:			
		3. Overført til opsamlet resultat	25.334	0	0
		Årets overskud i alt	25.334	0	0
140		Overskud i alt	25.334	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	901.056	844.000	894.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	844.224	844.000	894.000
		8. Særlige forhøjelser i forbedrede lejemål	335	0	0
202		Renter			
		1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	56.441	0	0
		2. Renter råderet	57	0	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	901.056	844.000	894.000
Ekstraordinære indtægter					
208		Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0
209		Indtægter i alt	901.056	844.000	894.000

Afd. 510 Sydgaden, Snebjerg

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Regnskab 2022
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	9.877.000	9.877.000
		Kontantværdi pr 1. oktober 2022		kr. 6.150.000
		Heraf grundværdi		kr. 953.900
302.9		Anskaffelsessum	9.877.000	9.877.000
303		Forbedringsarbejder:		
		4. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	2.020	2.468
304.9		Anlægsaktiver i alt	9.879.020	9.879.468
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		6. Tilgodehavende i øvrigt	0	7.903
		7. Forudbetalte udgifter	7.567	0
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.359.612	1.280.943
309.9		Omsætningsaktiver i alt	1.367.179	1.288.846
310		Aktiver i alt	11.246.199	11.168.314

Afd. 510 Sydgaden, Snejbjerg

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Regnskab 2022
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.166.420	1.128.812
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	150.276	163.012
405	18	Tab ved fraflytninger	17.875	17.875
406.9		Henlæggelser i alt	1.334.571	1.309.699
407	19	Opsamlet resultat	3.819	-34.514
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.338.390	1.275.185
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	2.631.814	3.129.697
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	1.382.780	1.382.780
409		Beboerindskud	197.220	197.220
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.665.186	5.167.303
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	9.877.000	9.877.000
413		Andre lån:		
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud v/genudlejning	10.208	10.208
417		Langfristet gæld i alt	9.887.208	9.887.208
Kortfristet gæld				
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	15.901	1.311
		5. Feriepengeforpligtigelse	4.700	4.610
426		Kortfristet gæld i alt	20.601	5.921
		Gæld i alt	9.907.809	9.893.129
430		Passiver i alt	11.246.199	11.168.314

Afd. 510 Sydgaden, Snebjerg

Konto	Noter	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
1. Nettokapitaludgifter				
101.1	Prioritetsafdrag	497.883	504.000	499.000
101.2	Prioritetsrenter	6.001	-11.000	5.000
101.3	Administrationsbidrag	19.202	19.000	19.000
104.1	Statens afdragsbidrag	0	-40.000	-50.000
104.2	Statens rentebidrag	0	-2.000	-2.000
104.3	Statens ydelsesstøtte	-48.293	0	-1.000
105.3	Andel til Nybyggerifonden	440	1.000	1.000
	Nettokapitaludgifter i alt	475.233	471.000	471.000
2. Forsikringer				
110.2	Fællesforsikring	405	1.000	1.000
110.3	Løsøreforsikring	23	0	0
	Forsikringer i alt	428	1.000	1.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	693	1.000	1.000
114.9	Pension ejendomsfunktionær	15.098	15.000	19.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	80.517	81.000	99.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	1.789	2.000	2.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	1.449	1.000	2.000
114.13	Skattefri godtgørelse	787	1.000	1.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	90	0	0
114.15	Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	3.987	3.000	3.000
114.16	Løn viceværtfløser	0	0	1.000
114.17	Lønrefusion	-2.391	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-719	0	0
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	3.796	15.000	2.000
	Renholdelse i alt	105.095	119.000	130.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	-65	8.000	6.000
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	33.432	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	4.714	0	0
115.6	Materiel	1.262	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	39.343	8.000	6.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	24.449	283.000	129.000
116.2	Bygning, klimaskærm	275	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	20.977	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	9.179	0	0
116.6	Materiel	19.164	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-74.045	-283.000	-129.000
	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. 510 Sydgaden, Snejbjerg

Konto	Noter	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024	
7. Diverse udgifter					
119.1	Afdelingsmøder	1.432	1.000	1.000	
119.5	Kontingent, Landsforening	2.082	2.000	2.000	
119.8	Ejerforeningen (henl. fælles grundfond)	20.412	23.000	21.000	
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	178	1.000	1.000	
	Diverse udgifter i alt	24.105	27.000	25.000	
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	113	0	0	
126.2	Afskrivning på fraflytters godtgjorte forbedringsarbejder	222	0	0	
	Afvikling af gæld i alt	335	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	462.216	462.000	489.000	
201.3	Almene ældreboliger	382.008	382.000	405.000	
	Beboelseslejemål i alt	844.224	844.000	894.000	
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. 510 Sydgaden, Snejbjerg

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		1.128.812	0	0	
	+ Årets henlæggelser		88.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-74.045	0	0	
	+/- Kursregulering værdipapirer		23.652	0	0	
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo		1.166.420	0	0	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		1.153	0	0	
401.2	Antenne ultimo		0	0	0	
	17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)					
	Fraflytningsfond saldo primo		163.012	0	0	
	+ Årets henlæggelser		5.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-17.736	0	0	
402	Fraflytningsfond saldo ultimo		150.276	0	0	
	18. Tab ved fraflytning					
	Tab saldo primo		17.875	0	0	
405	Tab saldo ultimo		17.875	0	0	
	19. Opsamlet resultat					
	Saldo primo		-34.514	0	0	
	+ Årets overskud (konto 140)		25.334	0	0	
	- Budgetmæssig afvikling		13.000	0	0	
407	Saldo ultimo		3.819	0	0	
	Resultatopgørelse for antennebidrag					
	Udgifter					
	Administrationsbidrag til organisationen		325	0	1.000	
	Abonnement TV-udbyder		28.757	32.000	28.000	
	Udgifter i alt		29.082	32.000	29.000	
	Årets overskud overført til næste år		-570	0	0	
	Udgifter og overskud i alt		28.512	32.000	29.000	
	Indtægter					
	Antennebidrag fra lejere		-28.512	-32.000	-29.000	
	Indtægter i alt		-28.512	-32.000	-29.000	
	Indtægter og underskud i alt		-28.512	-32.000	-29.000	

Afd. 510 Sydgaden, Snebjerg**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. 510 Sydgaden, Snebjerg**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