

FællesBo

Afd. 511 Snejbjerg Hovedgade

Regnskab for året 2023

Indholdsfortegnelse

Stamoplysninger	2
Resultatopgørelse	3
Balance	5
Noter	7
Påtegning	10

BOLIGFORENING		AFDELING	TILSYNSFØRENDE KOMMUNE
LBF-Boligorganisationsnr.	714	LBF-afdelingsnr. 511	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 511 Snejbjerg Hovedgade	Herning Kommune
Nygade 20		Snejbjerg Hovedgade 38-42, Kløverparken 8	Torvet 5
7400 Herning		Ydunsvej 33A (viceværtkontor i kælder)	7400 Herning
Tlf.:	96265858	7400 Herning	Tlf: 96282828
Fax:	96265859		Fax: 96282930

BBR-ejdomsnr.

657278187 , 657278188

Matrikelnr.

6 DI 6, Snejbjerg By, Snejbjerg, 6 DI 7 Snejbejerg By, Snejbjerg

Skæringsdato byggeregnskab/drift

05-15-2008

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		19	1.822	1	19,0
Almene ældreboliger		1	106	1	1,0
Boligoplysninger i alt		20	1.928		20,0
Boliger fordelt på antal rum:					
	2	6	526		
	3	14	1.402		
Garager/carporte		6		1/5	1,2
Lejemålsoplysninger i alt		26	1.928		21,2
Byggeart					
Boliger i etagebyggeri		20	1.928		
Boliger i tæt/lav byggeri		-	-		

Beboerfaciliteter:

Beboerhus	Nej	Forbrugsmåling:			
Særskilt selskabs- og mødelokale	Nej	Vand, individuel	Nej	Vand, kollektiv	Nej
		Varme, individuel	Nej	Varme, kollektiv	Nej
		El, individuel	Nej	El, kollektiv	Nej

Opvarmning:

Fjernvarme	Nej	Tekniske installationer:			
Centralvarme, eget anl., fast brændsel/olie	Nej	Køleskab	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej
Naturgas	Nej	Komfur	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej
Ovne	Nej	Bad	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	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
735,36	-	-	-	-

Afd. 511 Snebjerg Hovedgade

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	941.101	936.000	936.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	2.722	3.000	3.000
107		Vandafgift	3.267	2.000	2.000
109		Renovation	32.798	33.000	33.000
110	2	Forsikringer	771	1.000	1.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	33.004	37.000	40.000
		1. El og varmeudgifter til boliger	0	3.000	0
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	84.800	80.000	90.000
		- pr. lejemålsenhed	4.000	3.774	4.245
		1. Dispositionsfondsbidrag	13.165	12.000	14.000
		- pr. lejemålsenhed	621	566	660
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	170.527	171.000	183.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	96.651	98.000	111.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	54.287	20.000	20.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	133.849	92.000	138.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-133.849	-92.000	-138.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	0	11.000	18.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	0	5.000	10.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	0	-16.000	-28.000
119	7	Diverse udgifter	58.007	31.000	52.000
119.9		Variable udgifter i alt	208.946	149.000	183.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	149.000	149.000	180.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	15.000	15.000	15.000
124.8		Henlæggelser i alt	164.000	164.000	195.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.484.574	1.420.000	1.497.000
Ekstraordinære udgifter					
126	9	Afvikling af gæld	665	0	0
131		Andre renter			
		6. Kursregulering obligationsbeholdning	8.591	0	0
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (kto. 407.1)	0	0	13.000
137		Ekstraordinære udgifter i alt	9.256	0	13.000

Afd. 511 Snejbjerg Hovedgade

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	1.493.830	1.420.000	1.510.000
140		Overskud i alt	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.493.830	1.420.000	1.510.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	1.417.776	1.418.000	1.503.000
		6. Garager og carporte	6.600	0	7.000
		8. Særlige forhøjelser i forbedrede lejemål	665	0	0
202		Renter			
		1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	20.500	0	0
		2. Renter råderet	127	0	0
		9. Andre renter	5	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		9. Overført fra opsamlet resultat	0	2.000	0
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.445.673	1.420.000	1.510.000
Ekstraordinære indtægter					
208		Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.445.673	1.420.000	1.510.000
210		Årets underskud overført (kto. 407.1)	48.157	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.493.830	1.420.000	1.510.000

Afd. 511 Snebjerg Hovedgade

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Regnskab 2022
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	26.984.000	26.984.000
		Kontantværdi pr 1. oktober 2022		kr. 300.000
		Heraf grundværdi		kr. 206.600
302.9		Anskaffelsessum	26.984.000	26.984.000
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.723	5.388
304.9		Anlægsaktiver i alt	26.988.723	26.989.388
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere	717	513
		6. Tilgodehavende i øvrigt	0	16.296
		7. Forudbetalte udgifter	16.845	0
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	326.334	336.668
309.9		Omsætningsaktiver i alt	343.896	353.476
310		Aktiver i alt	27.332.619	27.342.864

Afd. 511 Snebjerg Hovedgade

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Regnskab 2022
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	269.370	245.628
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	129.334	114.334
405	18	Tab ved fraflytninger	26.741	26.741
406.9		Henlæggelser i alt	425.444	386.702
407	19	Opsamlet resultat	-87.340	-39.183
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	338.104	347.519
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	13.732.874	14.681.784
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	1.888.880	1.888.880
409		Beboerindskud	539.680	539.680
411		Afskrivningskonto for ejendommen	10.822.566	9.873.656
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	26.984.000	26.984.000
413		Andre lån:		
414		Andre beboerindskud:		
417		Langfristet gæld i alt	26.984.000	26.984.000
Kortfristet gæld				
423		Forudbetalt leje m.v.	0	200
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	5.563	6.233
		5. Feriepengeforpligtigelse	2.004	1.964
		6. Deposita	2.948	2.948
426		Kortfristet gæld i alt	10.515	11.345
		Gæld i alt	26.994.515	26.995.345
430		Passiver i alt	27.332.619	27.342.864

Afd. 511 Snejbjerg Hovedgade

Konto	Noter	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
1. Nettokapitaludgifter				
101.1	Prioritetsafdrag	948.910	949.000	945.000
101.2	Prioritetsrenter	-64.465	-64.000	-60.000
101.3	Administrationsbidrag	66.299	66.000	66.000
104.1	Statens afdragsbidrag	0	-15.000	-15.000
104.3	Statens ydelsesstøtte	-11.043	0	0
105.3	Andel til Nybyggerifonden	1.400	0	0
	Nettokapitaludgifter i alt	941.101	936.000	936.000
2. Forsikringer				
110.2	Fællesforsikring	771	1.000	1.000
	Forsikringer i alt	771	1.000	1.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	311	0	0
114.9	Pension ejendomsfunktionær	6.781	7.000	9.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	36.204	36.000	46.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	1.289	1.000	1.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	688	1.000	1.000
114.13	Skattefri godtgørelse	354	0	0
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	40	0	0
114.15	Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	2.195	2.000	2.000
114.16	Løn vicevært afløser	0	0	1.000
114.17	Lønrefusion	-1.074	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-323	0	0
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	50.163	49.000	50.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	22	2.000	1.000
	Renholdelse i alt	96.651	98.000	111.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	1.387	20.000	20.000
115.2	Bygning, klimaskærm	21.452	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.898	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	27.984	0	0
115.6	Materiel	567	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	54.287	20.000	20.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	31.352	92.000	138.000
116.2	Bygning, klimaskærm	20.102	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.065	0	0
116.4	Bygning, fælles	28.000	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	38.708	0	0
116.6	Materiel	11.622	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-133.849	-92.000	-138.000
	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. 511 Snejbjerg Hovedgade

Konto	Noter	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024		
7. Diverse udgifter						
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	5.100	5.000	5.000		
119.1	Afdelingsmøder	11.317	3.000	3.000		
119.5	Kontingent, Landsforening	3.203	3.000	3.000		
119.8	Ejerforeningen (henl. fælles grundfond)	38.113	19.000	40.000		
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	275	1.000	1.000		
	Diverse udgifter i alt	58.007	31.000	52.000		
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	665	0	0		
	Afvikling af gæld i alt	665	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	1.343.604	1.344.000	1.425.000		
201.3	Almene ældreboliger	74.172	74.000	78.000		
	Beboelseslejemål i alt	1.417.776	1.418.000	1.503.000		
13. Forbedringsarbejder						
303.12	Forbedringsarbejder primo	8.167				
	Saldo ultimo	8.167				
	Tilskud ultimo	0				
303.16	Afdrag og afskrivning primo	-2.779				
303.18	- Afskrivning i året	-665				
	Afdrag og afskrivning ultimo	-3.444				
	Forbedringsarbejder ultimo	4.723				
	Renovering konto	Forbedringsarbejde	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo
	Saldo primo køkkener					
	303102	8.167	-	-3.444	-	4.723

Afd. 511 Snejbjerg Hovedgade

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		245.628	0	0	
	+ Årets henlæggelser		149.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-133.849	0	0	
	+/- Kursregulering værdipapirer		8.591	0	0	
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo		269.370	0	0	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		140	0	0	
401.2	Antenne ultimo		0	0	0	
	17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)					
	Fraflytningsfond saldo primo		114.334	0	0	
	+ Årets henlæggelser		15.000	0	0	
402	Fraflytningsfond saldo ultimo		129.334	0	0	
	18. Tab ved fraflytning					
	Tab saldo primo		26.741	0	0	
405	Tab saldo ultimo		26.741	0	0	
	19. Opsamlet resultat					
	Saldo primo		-39.183	0	0	
	- Årets underskud (konto 210)		-48.157	0	0	
407	Saldo ultimo		-87.340	0	0	
	Resultatopgørelse for antennebidrag					
	Udgifter					
	Administrationsbidrag til organisationen		500	1.000	1.000	
	Abonnement TV-udbyder		61.235	60.000	65.000	
	Udgifter i alt		61.735	61.000	66.000	
	Årets overskud overført til næste år		-967	0	0	
	Udgifter og overskud i alt		60.768	61.000	66.000	
	Indtægter					
	Antennebidrag fra lejere		-60.768	-61.000	-66.000	
	Indtægter i alt		-60.768	-61.000	-66.000	
	Indtægter og underskud i alt		-60.768	-61.000	-66.000	

Afd. 511 Snebjerg Hovedgade**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. 511 Snebjerg Hovedgade**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