

FællesBo

Afd. 530 Vestergade, Vildbjerg

Regnskab for året 2023

Indholdsfortegnelse

Stamoplysninger	2
Resultatopgørelse	3
Balance	5
Noter	7
Påtegning	10

BOLIGFORENING		AFDELING	TILSYNSFØRENDE KOMMUNE
LBF-Boligorganisationsnr.	714	LBF-afdelingsnr. 530	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 530 Vestergade, Vildbjerg	Herning Kommune
Nygade 20		Vestergade 25-31	Torvet 5
7400 Herning		Rosenvænget 1A (viceværtkontor)	7400 Herning
Tlf.:	96265858	7480 Vildbjerg	Tlf: 96282828
Fax:	96265859		Fax: 96282930

BBR-ejendomsnr.

657905797

Matrikelnr.

1 R m.fl. Pugdalgaard., Vildbjerg

Skæringsdato byggeregnskab/drift

01-01-1964

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	à lejemåls-enhed	Antal lejemåls-enheder
Almene familieboliger		18	1.460	1	18,0
Boligoplysninger i alt		18	1.460		18,0
Boliger fordelt på antal rum:					
	2	4	212		
	3	12	1.032		
	4	2	216		
Garager/carporte		-		1/5	-
Lejemålsoplysninger i alt		18	1.460		18,0
Byggeart					
Boliger i etagebyggeri		18	1.460		
Boliger i tæt/lav byggeri		-	-		

Beboerfaciliteter:

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

Opvarmning:

Fjernvarme	Ja	Tekniske installationer:			
Centralvarme, eget anl., fast brændsel/olie	Nej	Køleskab	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej
Naturgas	Nej	Komfur	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej
Ovne	Nej	Bad	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej
Elpaneler	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	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
546,07	-	-	-	-

Afd. 530 Vestergade, Vildbjerg

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	73.479	73.000	73.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	40.309	40.000	40.000
109		Renovation	27.778	27.000	29.000
110	2	Forsikringer	18.892	18.000	21.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	16.078	22.000	20.000
		2. Målerpasning m.v.	7.849	7.000	7.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	72.000	72.000	76.000
		- pr. lejemålsenhed	4.000	4.000	4.222
		1. Dispositionsfondsbidrag	11.178	10.000	12.000
		- pr. lejemålsenhed	621	556	667
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		2. G-indsbud	107.909	99.000	113.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	301.992	295.000	318.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	93.154	84.000	97.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	31.972	11.000	12.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	87.739	148.000	191.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-87.739	-148.000	-191.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	9.345	12.000	16.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	37.278	33.000	43.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-46.623	-45.000	-59.000
118		Særlige aktiviteter:			
	6	1. Drift af fællesvaskeri	9.114	10.000	9.000
119	7	Diverse udgifter	11.864	12.000	12.000
119.9		Variable udgifter i alt	146.104	117.000	130.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	305.000	305.000	296.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	20.000	20.000	25.000
124.8		Henlæggelser i alt	325.000	325.000	321.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	846.575	810.000	842.000
Ekstraordinære udgifter					
129		1. Tab ved lejeledighed	304	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-304	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	1.262	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-1.262	0	0
131		Andre renter			
		6. Kursregulering obligationsbeholdning	45.148	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	45.148	0	0

Afd. 530 Vestergade, Vildbjerg

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	891.723	810.000	842.000
		Årets overskud, der anvendes til:			
		3. Overført til opsamlet resultat	26.578	0	0
		Årets overskud i alt	26.578	0	0
140		Overskud i alt	26.578	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	918.301	810.000	842.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	797.256	797.000	825.000
		5. Kældre og pulterrum	900	1.000	1.000
		9. Merleje	-3.960	-4.000	-4.000
202		Renter			
		1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	107.735	0	0
		9. Andre renter	317	1.000	1.000
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Vaskeri	12.053	11.000	10.000
		9. Overført fra opsamlet resultat	4.000	4.000	9.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	918.301	810.000	842.000
Ekstraordinære indtægter					
208		Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0
209		Indtægter i alt	918.301	810.000	842.000

Afd. 530 Vestergade, Vildbjerg

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Regnskab 2022
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	1.476.212	1.476.212
		Kontantværdi pr 1. oktober 2022		kr. 4.950.000
		Heraf grundværdi		kr. 1.963.400
302.9		Anskaffelsessum	1.476.212	1.476.212
303		Forbedringsarbejder:		
	14	2. Bygningsrenovering	225.898	220.076
304.9		Anlægsaktiver i alt	1.702.110	1.696.288
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		1. Leje	9.339	6.698
		4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere	14.786	7.352
		5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	9.784
		6. Tilgodehavende i øvrigt	77	15.036
		7. Forudbetalte udgifter	12.235	0
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.809.057	2.504.872
309.9		Omsætningsaktiver i alt	2.845.494	2.543.742
310		Aktiver i alt	4.547.605	4.240.029

Afd. 530 Vestergade, Vildbjerg

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2023	Regnskab 2022
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	2.735.323	2.472.913
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	172.807	199.429
405	18	Tab ved fraflytninger	19.982	21.245
406.9		Henlæggelser i alt	2.928.111	2.693.587
407	19	Opsamlet resultat	40.512	17.934
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.968.624	2.711.521
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
409		Beboerindskud	54.000	54.000
410		Kapitalindskud til lejligheder for mindstbemidlede	45.212	45.212
411		Afskrivningskonto for ejendommen	1.377.000	1.377.000
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	1.476.212	1.476.212
413		Andre lån:		
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud v/genudlejning	34.770	34.770
417		Langfristet gæld i alt	1.510.982	1.510.982
Kortfristet gæld				
422		Mellemregning med fraflyttere	0	9.460
423		Forudbetalt leje m.v.	5.030	0
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	36.454	287
		1. Forskelsleje Landsbyggefonden	3.960	3.960
		3. Skyldig varmeafregning	17.860	0
		5. Feriepengeforpligtigelse	4.695	3.818
426		Kortfristet gæld i alt	67.999	17.526
		Gæld i alt	1.578.981	1.528.508
430		Passiver i alt	4.547.605	4.240.029

Afd. 530 Vestergade, Vildbjerg

Konto	Noter	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
1. Nettokapitaludgifter				
105.1	Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden	24.493	24.000	24.000
105.2	Udamortiserede låns ydelser til LBF	48.986	49.000	49.000
	Nettokapitaludgifter i alt	73.479	73.000	73.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	18.150	17.000	20.000
110.2	Fællesforsikring	584	1.000	1.000
110.3	Løsøreforsikring	158	0	0
	Forsikringer i alt	18.892	18.000	21.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	489	1.000	0
114.9	Pension ejendomsfunktionær	9.102	9.000	10.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	55.491	54.000	58.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	1.622	2.000	2.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	926	1.000	1.000
114.13	Skattefri godtgørelse	1.108	1.000	1.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	877	0	0
114.15	Viceværtkontor, mødeudgifter m.v.	2.992	3.000	3.000
114.17	Lønrefusion	-2.416	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-312	0	0
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	12.500	11.000	11.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	10.776	2.000	11.000
	Renholdelse i alt	93.154	84.000	97.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	8.305	11.000	12.000
115.2	Bygning, klimaskærm	11.724	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	681	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	10.637	0	0
115.6	Materiel	625	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	31.972	11.000	12.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	15.704	148.000	191.000
116.2	Bygning, klimaskærm	381	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	6.276	0	0
116.4	Bygning, fælles	2.433	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	8.938	0	0
116.6	Materiel	54.007	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-87.739	-148.000	-191.000
	Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt	0	0	0
6. Fællesvaskeri og gildesal				
118.1	Drift fællesvaskeri	9.114	10.000	9.000
203.1	- Indbetalt	12.053	11.000	10.000
	Fællesvaskeri i alt	-2.939	-1.000	-1.000
	Gildesal i alt	0	0	0

Afd. 530 Vestergade, Vildbjerg

Konto	Noter	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024	
7. Diverse udgifter					
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	5.145	5.000	5.000	
119.1	Afdelingsmøder	3.589	3.000	3.000	
119.5	Kontingent, Landsforening	2.883	3.000	3.000	
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	247	1.000	1.000	
	Diverse udgifter i alt	11.864	12.000	12.000	
8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder					
	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt	0	0	0	
9. Afvikling af gæld					
	Afvikling af gæld i alt	0	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	797.256	797.000	825.000	
	Beboelseslejemål i alt	797.256	797.000	825.000	
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. 530 Vestergade, Vildbjerg

Konto	Noter	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
14. Bygningsrenoveringer				
303.22	Bygningsrenovering primo	220.076		
303.23	Arbejde i året	5.823		
	Saldo ultimo	225.898		
	Afdrag ultimo	0		
	Bygningsrenovering ultimo	225.898		
	Renovering konto			
	Saldo primo Helhedsplan			
	303202	225.898	-	-
				225.898
	15. Andre anlægsaktiver			
	Andre anlægsaktiver i alt		0	0
	16. Henlæggelse (afdelingens opsparing)			
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo	2.472.913	0	0
	+ Årets henlæggelser	305.000	0	0
	- Anvendt i årets løb	-87.739	0	0
	+/- Kursregulering værdipapirer	45.148	0	0
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo	2.735.323	0	0
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2	1.874	0	0
401.2	Antenne ultimo	0	0	0
	17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)			
	Fraflytningsfond saldo primo	199.429	0	0
	+ Årets henlæggelser	20.000	0	0
	- Anvendt i årets løb	-46.623	0	0
402	Fraflytningsfond saldo ultimo	172.807	0	0
	18. Tab ved fraflytning			
	Tab saldo primo	21.245	0	0
	- Anvendt i årets løb	-1.262	0	0
405	Tab saldo ultimo	19.982	0	0
	19. Opsamlet resultat			
	Saldo primo	17.934	0	0
	+ Årets overskud (konto 140)	26.578	0	0
	- Budgetmæssig afvikling	-4.000	0	0
407	Saldo ultimo	40.512	0	0
	Resultatopgørelse for antennebidrag			
	Udgifter			
	Administrationsbidrag til organisationen	450	1.000	1.000
	Abonnement TV-udbyder	42.828	45.000	47.000
	Udgifter i alt	43.278	46.000	48.000
	Årets overskud overført til næste år	1.506	0	0
	Udgifter og overskud i alt	44.784	46.000	48.000
	Indtægter			
	Antennebidrag fra lejere	-44.784	-46.000	-48.000
	Indtægter i alt	-44.784	-46.000	-48.000
	Indtægter og underskud i alt	-44.784	-46.000	-48.000

Afd. 530 Vestergade, Vildbjerg**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. 530 Vestergade, Vildbjerg**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