

FællesBo

Afd. 017 Slagelsegade, Herning

Regnskab for året 2015

Indholdsfortegnelse

| | |
|-------------------|----|
| Stamoplysninger | 2 |
| Resultatopgørelse | 3 |
| Balance | 5 |
| Noter | 7 |
| Påtegning | 10 |

| BOLIGFORENING | | AFDELING | TILSYNSFØRENDE KOMMUNE |
|---------------------------|----------|--------------------------------------|------------------------|
| LBF-Boligorganisationsnr. | 714 | LBF-afdelingsnr. 1701 | Kommunenr. 657 |
| FællesBo | | Afd. 017 Slagelsegade, Herning | Herning Kommune |
| Nygade 20 | | Slagelsegade 20,22,26,28,32,34,21,23 | Torvet 5 |
| 7400 Herning | | 7400 Herning | 7400 Herning |
| Tlf.: | 96265858 | | Tlf: 96282828 |
| Fax: | 96265859 | | Fax: 96282930 |

| | |
|------------------------|-----------------------|
| BBR-ejendomsnr. | 657119016 , 657278256 |
|------------------------|-----------------------|

| | |
|--------------------|--|
| Matrikelnr. | 36 Al m.fl. Herning Bygrunde, 36 BH Herning Bygrunde |
|--------------------|--|

| | |
|---|------------|
| Skræingsdato byggeregnskab/drift | 01-01-1940 |
|---|------------|

| Lejemål | Antal rum | Antal lejemål | Brutto- etageareal i alt (m2) | à leje- måls- enhed | Antal lejemåls- enheder |
|--------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Almene familieboliger | | 8 | 904,0 | 1 | 8,0 |
| Boligoplysninger i alt | | 8 | 904,0 | | 8,0 |
| Boliger fordelt på antal rum: | | | | | |
| | 4 | 2 | 226 | | |
| | 5 | 6 | 678 | | |
| Lejemålsoplysninger i alt | | 8 | 904,0 | | 8,0 |

| | | | |
|---------------------------|---|-------|---|
| Byggeart | | | |
| Boliger i etagebyggeri | - | - | - |
| Boliger i tæt/lav byggeri | 8 | 904,0 | |

| Beboerfaciliteter: | | Forbrugsmåling: | | | |
|---|-----|--------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| Beboerhus | Nej | Vand, individuel | Ja | Vand, kollektiv | Nej |
| Særskilt selskabs- og mødelokale | Nej | Varme, individuel | Ja | Varme, kollektiv | Nej |
| | | El, individuel | Ja | El, kollektiv | Nej |
| Opvarmning: | | Tekniske installationer: | | | |
| Fjernvarme | Ja | Køleskab | Nej | Regnvand, nedsivningsanlæg | Nej |
| Centralvarme, eget anl., fast brændsel/olie | Nej | Komfur | Ja | Regnvand, genanvendelse | Nej |
| Naturgas | Nej | Bad | Ja | Spildevand, rodzoneanlæg | Nej |
| Ovne | Nej | Vaskeinstallation, fælles | Nej | Spildevand, bioværk | Nej |
| Elpaneler | Nej | Vaskemask i de enkelte boliger | Ja | Kildesortering af affald i boligen | Nej |
| Solvarmeanlæg | Nej | Tostrengt vandsys.(rent/gråt) | Nej | Kildesort. af affald ud for boligen | Ja |
| Varmepumpeanlæg | Nej | | | | |
| Biogasanlæg | Nej | | | | |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------|------------|--------------------|
| Lejeændringer | Ændringsdato | Pr. m2 | i % | På årsbasis |
| Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2015: | 539,15 | - | - | - |

Afd. 017 Slagelsegade, Herning

| Konto | Note | Beskrivelse | Regnskab 2015 | Budget 2015 | Budget 2016 |
|---|----------|--|------------------|----------------|----------------|
| RESULTATOPGØRELSE | | | | | |
| UDGIFTER | | | | | |
| Ordinære udgifter | | | | | |
| 105.9 | 1 | Nettokapitaludgifter | 11.955 | 12.000 | 12.000 |
| Offentlige og andre faste udgifter | | | | | |
| 106 | | Ejendomsskatter | 28.058 | 28.000 | 30.000 |
| 109 | | Renovation | 15.894 | 17.000 | 17.000 |
| 110 | 2 | Forsikringer | 11.673 | 13.000 | 12.000 |
| 112 | | Bidrag til Boligorganisationen: | | | |
| | | 0. Administrationsbidrag | 30.344 | 30.000 | 30.000 |
| | | - pr. lejemålsenhed | 3.793 | 3.750 | 3.750 |
| | | 1. Dispositionsfondsbidrag | 4.432 | 5.000 | 5.000 |
| | | - pr. lejemålsenhed | 554 | 625 | 625 |
| 113 | | Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: | | | |
| | | 1. A-indskud | 5.432 | 5.000 | 5.000 |
| | | 2. G-indskud | 55.506 | 56.000 | 57.000 |
| 113.9 | | Offentlige og andre faste udgifter i alt | 151.339 | 154.000 | 156.000 |
| Variable udgifter | | | | | |
| 114 | 3 | Renholdelse | 5.498 | 15.000 | 17.000 |
| 115 | 4 | Almindelig vedligeholdelse | 3.534 | 17.000 | 15.000 |
| 116 | | Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan: | | | |
| | 5 | - Afholdte udgifter | 103.724 | 370.000 | 119.000 |
| | 5 | - Heraf dækkes af tidligere henlæggelser | -103.724 | -370.000 | -119.000 |
| 117 | | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: | | | |
| 119 | 7 | Diverse udgifter | 4.038 | 4.000 | 4.000 |
| 119.9 | | Variable udgifter i alt | 13.071 | 36.000 | 36.000 |
| Henlæggelser | | | | | |
| 120 | | Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (kto. 4 | 114.000 | 114.000 | 128.000 |
| 121 | | Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402) | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 124.8 | | Henlæggelser i alt | 124.000 | 124.000 | 128.000 |
| 124.9 | | Samlede ordinære udgifter | 300.365 | 326.000 | 332.000 |
| Ekstraordinære udgifter | | | | | |
| 125 | 8 | Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. | 164.064 | 164.000 | 158.000 |
| 126 | 9 | Afvikling af gæld | 21.432 | 21.000 | 21.000 |
| 128 | 11 | Ydelser vedr. lån til ombygning | 6.888 | 7.000 | 7.000 |
| | | 1. Renter af gæld til boligorganisationen | 342 | 0 | 0 |
| 137 | | Ekstraordinære udgifter i alt | 192.725 | 192.000 | 186.000 |

Afd. 017 Slagelsegade, Herning

| Konto | Note | Beskrivelse | Regnskab 2015 | Budget 2015 | Budget 2016 |
|---------------------------------|------|---|------------------|----------------|----------------|
| RESULTATOPGØRELSE | | | | | |
| UDGIFTER (FORTSAT) | | | | | |
| 139 | | Udgifter i alt | 493.091 | 518.000 | 518.000 |
| | | Årets overskud, der anvendes til: | | | |
| | | 1. Afvikling af underfinansierede forbedringsarbejder | 18.918 | 0 | 0 |
| | | Årets overskud i alt | 18.918 | 0 | 0 |
| 140 | | Overskud i alt | 18.918 | 0 | 0 |
| 150 | | Udgifter og evt. overskud i alt | 512.009 | 518.000 | 518.000 |
| INDTÆGTER | | | | | |
| Ordinære indtægter | | | | | |
| 201 | | Boligafgifter og leje: | | | |
| | 12 | 1. Beboelseslejemål | 497.462 | 497.000 | 510.000 |
| 202 | | Renter | | | |
| | | 1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen | 0 | 6.000 | 0 |
| | | 2. Renter råderet | 883 | 1.000 | 0 |
| | | 9. Andre renter | 514 | 1.000 | 0 |
| | | 9. Overført fra opsamlet resultat | 13.000 | 13.000 | 8.000 |
| 203.9 | | Ordinære indtægter i alt | 511.859 | 518.000 | 518.000 |
| Ekstraordinære indtægter | | | | | |
| | | 1. Andre indtægter | 150 | 0 | 0 |
| 208 | | Ekstraordinære indtægter i alt | 150 | 0 | 0 |
| 209 | | Indtægter i alt | 512.009 | 518.000 | 518.000 |

Afd. 017 Slagelsegade, Herning

| Konto | Note | Beskrivelse | Regnskab 2015 | Regnskab 2014 |
|---------------------------------|------|---|------------------|------------------|
| BALANCE pr. 31. december | | | | |
| AKTIVER | | | | |
| Anlægsaktiver | | | | |
| 301 | | 0. Ejendommens anskaffelsessum | 298.590 | 298.590 |
| | | Kontantværdi pr 1. oktober 2014 | | kr. 7.700.000 |
| | | Heraf grundværdi | | kr. 3.487.100 |
| 302.9 | | Anskaffelsessum | 298.590 | 298.590 |
| 303 | | Forbedringsarbejder | | |
| | 13 | 1. Forbedringsarbejder m.v. | 1.819.943 | 1.764.158 |
| | | 4. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål | 10.362 | 13.544 |
| 304.9 | | Anlægsaktiver i alt | 2.128.895 | 2.076.292 |
| Omsætningsaktiver | | | | |
| 305 | | Tilgodehavender: | | |
| | | 1. Leje | 0 | 59 |
| | | 6. Tilgodehavende i øvrigt | 2.720 | 0 |
| 307 | | Likvide beholdninger | | |
| | | 2. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 804.453 | 757.630 |
| 309.9 | | Omsætningsaktiver i alt | 807.173 | 757.689 |
| 310 | | Aktiver i alt | 2.936.069 | 2.833.982 |

Afd. 017 Slagelsegade, Herning

| Konto | Note | Beskrivelse | Regnskab 2015 | Regnskab 2014 |
|--|------|--|------------------|------------------|
| BALANCE pr. 31. december | | | | |
| PASSIVER | | | | |
| Henlæggelser | | | | |
| 401 | 15 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse | 443.612 | 433.336 |
| 402 | 16 | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) | 294.737 | 284.737 |
| 405 | 17 | Tab ved fraflytninger | 19.512 | 19.512 |
| 406.9 | | Henlæggelser i alt | 757.861 | 737.585 |
| 407 | 18 | Opsamlet resultat | 13.929 | 26.929 |
| 407.9 | | Henlæggelser +/- opsamlet resultat | 771.790 | 764.513 |
| Langfristet gæld | | | | |
| Finansiering af anskaffelsessum | | | | |
| 408 | | Oprindelig prioritetsgæld: | | |
| 409 | | Beboerindskud | 8.442 | 8.442 |
| 411 | | Afskrivningskonto for ejendommen | 290.148 | 290.148 |
| 412.9 | | Finansiering af anskaffelsessum i alt | 298.590 | 298.590 |
| 413 | | Andre lån: | | |
| | | 1. Forbedringsarbejder m.v. | 1.790.068 | 1.691.110 |
| 414 | | Andre beboerindskud: | | |
| | | 2. Forhøjet indskud v/genudlejning | 71.520 | 71.520 |
| 417 | | Langfristet gæld i alt | 2.160.178 | 2.061.220 |
| Kortfristet gæld | | | | |
| 423 | | Forudbetalt leje m.v. | 0 | 0 |
| 425 | | Anden kortfristet gæld: | | |
| | | 1. Kreditor samlekonto | 4 | 2.349 |
| | | 8. Antenneoverskud overført til næste år | 4.097 | 5.900 |
| 426 | | Kortfristet gæld i alt | 4.101 | 8.248 |
| | | Gæld i alt | 2.164.279 | 2.069.468 |
| 430 | | Passiver i alt | 2.936.069 | 2.833.982 |

Afd. 017 Slagelsegade, Herning

| Konto | Noter | Regnskab 2015 | Budget 2015 | Budget 2016 |
|---|--|------------------|----------------|----------------|
| 1. Nettokapitaludgifter | | | | |
| 105.1 | Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden | 3.985 | 4.000 | 4.000 |
| 105.2 | Udamortiserede låns ydelser til LBF | 7.970 | 8.000 | 8.000 |
| | Nettokapitaludgifter i alt | 11.955 | 12.000 | 12.000 |
| 2. Forsikringer | | | | |
| 110.0 | Ejendomsforsikring | 11.221 | 12.000 | 12.000 |
| 110.2 | Fællesforsikring | 452 | 1.000 | 0 |
| | Forsikringer i alt | 11.673 | 13.000 | 12.000 |
| 3. Renholdelse | | | | |
| 114.18 | Køb / salg af timer | 3.840 | 10.000 | 13.000 |
| 114.40 | Øvrige renholdelsesudgifter | 1.658 | 5.000 | 4.000 |
| | Renholdelse i alt | 5.498 | 15.000 | 17.000 |
| 4. Almindelig vedligeholdelse | | | | |
| 115.1 | Terræn | 0 | 17.000 | 15.000 |
| 115.2 | Bygning, klimaskærm | 506 | 0 | 0 |
| 115.3 | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 1.571 | 0 | 0 |
| 115.5 | Bygning, tekniske installationer | 1.457 | 0 | 0 |
| | Almindelig vedligeholdelse i alt | 3.534 | 17.000 | 15.000 |
| 5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan | | | | |
| 116.1 | Terræn | 57.706 | 370.000 | 119.000 |
| 116.2 | Bygning, klimaskærm | 10.750 | 0 | 0 |
| 116.3 | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 33.510 | 0 | 0 |
| 116.5 | Bygning, tekniske installationer | 1.757 | 0 | 0 |
| 116.9 | Dækket af tidligere henlæggelser | -103.724 | -370.000 | -119.000 |
| | 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. 017 Slagelsegade, Herning

| Konto | Noter | Regnskab 2015 | Budget 2015 | Budget 2016 | | |
|---|---|------------------|----------------|-------------------|---------------------|-----------|
| 7. Diverse udgifter | | | | | | |
| 119.1 | Afdelingsmøder | 2.908 | 2.000 | 2.000 | | |
| 119.5 | Kontingent, Landsforening | 978 | 1.000 | 1.000 | | |
| 119.8 | Omkostninger vedr. udbud elektronisk syn | 152 | 0 | 0 | | |
| 119.9 | Andre udgifter (kursus m.m.) | 0 | 1.000 | 1.000 | | |
| | Diverse udgifter i alt | 4.038 | 4.000 | 4.000 | | |
| 8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder | | | | | | |
| 125.1 | Afdrag | 93.724 | 83.000 | 113.000 | | |
| 125.2 | Renter | 63.352 | 74.000 | 39.000 | | |
| | Administrationsbidrag | 6.988 | 7.000 | 6.000 | | |
| | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt | 164.064 | 164.000 | 158.000 | | |
| 9. Afvikling af gæld | | | | | | |
| 126.1 | Afvikling af forbedringsarbejder | 18.250 | 18.000 | 18.000 | | |
| 126.2 | Afskrivning på fraflytters godtgjorte forbedringsarbejder | 3.182 | 3.000 | 3.000 | | |
| | Afvikling af gæld i alt | 21.432 | 21.000 | 21.000 | | |
| 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 | | | | | | |
| 128.1 | Afdrag | 6.005 | 6.000 | 6.000 | | |
| 128.2 | Renter | 883 | 1.000 | 1.000 | | |
| | Ydelse vedr. lån til ombygning i alt | 6.888 | 7.000 | 7.000 | | |
| 12. Beboelseslejemål | | | | | | |
| 201.1 | Almene familieboliger | 487.392 | 487.000 | 500.000 | | |
| 201.5 | Lejetillæg | 6.888 | 7.000 | 7.000 | | |
| | Afdrag råderet (lån) | 3.182 | 3.000 | 3.000 | | |
| | Beboelseslejemål i alt | 497.462 | 497.000 | 510.000 | | |
| 13. Forbedringsarbejder | | | | | | |
| 303.2 | Forbedringsarbejder primo | 4.461.892 | | | | |
| 303.3 | Arbejde i året | 192.682 | | | | |
| | Saldo ultimo | 4.654.574 | | | | |
| 303.5 | Tilskud primo | -395.000 | | | | |
| | Tilskud ultimo | -395.000 | | | | |
| 303.6 | Afdrag og afskrivning primo | -2.302.734 | | | | |
| 303.7 | - Afdrag i året | -111.974 | | | | |
| 303.8 | - Afskrivning i året | -24.923 | | | | |
| | Afdrag og afskrivning ultimo | -2.439.631 | | | | |
| | Forbedringsarbejder ultimo | 1.819.943 | | | | |
| Renovering konto | | | | | | |
| | Forbedringsarbejde | Tilskud | Afdrag | Indeksreg. | Ultimo saldo | |
| | Køkken primo | | | | | |
| | 303102 | 63.500 | -10.000 | -36.000 | - | 17.500 |
| | Saldo primo | | | | | |
| | 303112 | 3.611.903 | - | -1.910.131 | - | 1.701.771 |
| | Vinduer og døre - 2021 primo | | | | | |
| | 303122 | 375.171 | - | -286.874 | - | 88.297 |
| | Saldo primo brugsvand | | | | | |
| | 303142 | 604.000 | -385.000 | -206.625 | - | 12.375 |

Afd. 017 Slagelsegade, Herning

| Konto | Noter | Regnskab 2015 | Budget 2015 | Budget 2016 |
|---|---|------------------|----------------|----------------|
| 14. Andre anlægsaktiver | | | | |
| | Andre anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 |
| 15. Henlæggelse (afdelingens opsparing) | | | | |
| | Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo | 433.336 | 0 | 0 |
| | + Årets henlæggelser | 114.000 | 0 | 0 |
| | - Anvendt i årets løb | -103.724 | 0 | 0 |
| 401.1 | Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo | 443.612 | 0 | 0 |
| | <i>Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2</i> | <i>491</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 401.2 | Antenne ultimo | 0 | 0 | 0 |
| 16. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) | | | | |
| | Fraflytningsfond saldo primo | 284.737 | 0 | 0 |
| | + Årets henlæggelser | 10.000 | 0 | 0 |
| 402 | Fraflytningsfond saldo ultimo | 294.737 | 0 | 0 |
| 17. Tab ved fraflytning | | | | |
| | Tab saldo primo | 19.512 | 0 | 0 |
| 405 | Tab saldo ultimo | 19.512 | 0 | 0 |
| 18. Opsamlet resultat | | | | |
| | Saldo primo | 26.929 | 0 | 0 |
| | - Budgetmæssig afvikling | -13.000 | 0 | 0 |
| 407 | Saldo ultimo | 13.929 | 0 | 0 |
| Resultatopgørelse for antennebidrag | | | | |
| Udgifter | | | | |
| | Overskud overført fra sidste år | -5.900 | 0 | -2.000 |
| | Administrationsbidrag til organisationen | 288 | 0 | 0 |
| | Abonnement TV-udbydere | 10.029 | 10.000 | 11.000 |
| | Udgifter i alt | 4.417 | 10.000 | 9.000 |
| | Årets overskud overført til næste år | 4.097 | 0 | 0 |
| | Udgifter og overskud i alt | 8.514 | 10.000 | 9.000 |
| Indtægter | | | | |
| | Antennebidrag fra lejere | -8.514 | -10.000 | -9.000 |
| | Indtægter i alt | -8.514 | -10.000 | -9.000 |
| | Indtægter og underskud i alt | -8.514 | -10.000 | -9.000 |

Afd. 017 Slagelsegade, Herning**Påtegning****Afdelingsbestyrelsens påtegning:**

Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

Afdelingsbestyrelsens underskrifter:

Herning, den / 2016

Bestyrelsens påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Herning, den / 2016

Afd. 017 Slagelsegade, Herning**Påtegning****Afdelingsbestyrelsens påtegning:**

Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

Afdelingsbestyrelsens underskrifter:

Herning, den / 2016

Bestyrelsens påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Herning, den / 2016