

FællesBo

Afd. 017 Slagelsegade, Herning

Regnskab for året 2017

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 AI m.fl. Herning Bygrunde, 36 BH Herning Bygrunde
--------------------	--

Skæringsdato byggeregnskab/drift	01-01-1940
---	------------

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
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		
Garager/carporte		-		1/5	-
Lejemålsoplysninger i alt		8	904,0		8,0
Byggeart					
Boliger i etagebyggeri		-	-		
Boliger i tæt/lav byggeri		8	904,0		

Beboerfaciliteter:	Forbrugsmåling:	Opvarmning:	Tekniske installationer:		
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, nedslivningsanlæg	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 2017:	553,60	-	-	-

Afd. 017 Slagelsegade, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	11.955	12.000	12.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	29.460	32.000	33.000
109		Renovation	15.890	17.000	17.000
110	2	Forsikringer	11.792	12.000	12.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	30.344	30.000	30.000
		- pr. lejemålsenhed	3.793	3.750	3.750
		1. Dispositionsfondsbidrag	4.472	5.000	5.000
		- pr. lejemålsenhed	559	625	625
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		1. A-indskud	5.432	5.000	5.000
		2. G-indskud	57.630	58.000	59.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	155.020	159.000	161.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	4.144	17.000	14.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	4.377	15.000	15.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	65.286	155.000	45.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-65.286	-155.000	-45.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	0	0	2.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	0	0	4.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	0	0	-7.000
119	7	Diverse udgifter	4.848	5.000	6.000
119.9		Variable udgifter i alt	13.369	37.000	34.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (kto. 4	128.000	128.000	144.000
124.8		Henlæggelser i alt	128.000	128.000	144.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	308.344	336.000	351.000
Ekstraordinære udgifter					
126	9	Afvikling af gæld	3.464	3.000	3.000
127	10	Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.	163.099	164.000	164.000
137		Ekstraordinære udgifter i alt	166.562	167.000	167.000

Afd. 017 Slagelsegade, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	474.907	503.000	518.000
		Årets overskud, der anvendes til:			
		3. Overført til opsamlet resultat	36.154	0	0
		Årets overskud i alt	36.154	0	0
140		Overskud i alt	36.154	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	511.061	503.000	518.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	503.912	503.000	503.000
202		Renter			
		1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	6.566	0	0
		2. Renter råderet	351	0	0
		9. Andre renter	232	0	0
		9. Overført fra opsamlet resultat	0	0	15.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	511.061	503.000	518.000
Ekstraordinære indtægter					
208		Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0
209		Indtægter i alt	511.061	503.000	518.000

Afd. 017 Slagelsegade, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2017	Regnskab 2016
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	298.590	298.590
		Kontantværdi pr 1. oktober 2016		kr. 7.700.000
		Heraf grundværdi		kr. 3.411.400
302.9		Anskaffelsessum	298.590	298.590
303		Forbedringsarbejder		
	13	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.698	11.235
	14	2. Bygningsrenovering	1.572.525	1.682.997
		4. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	3.579	7.043
304.9		Anlægsaktiver i alt	1.879.391	1.999.864
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		6. Tilgodehavende i øvrigt	0	2.945
307		Likvide beholdninger		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.020.507	961.920
309.9		Omsætningsaktiver i alt	1.020.507	964.865
310		Aktiver i alt	2.899.899	2.964.729

Afd. 017 Slagelsegade, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2017	Regnskab 2016
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	561.288	498.574
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	294.737	294.737
405	18	Tab ved fraflytninger	19.512	19.512
406.9		Henlæggelser i alt	875.537	812.823
407	19	Opsamlet resultat	80.789	44.636
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	956.326	857.458
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:		
		2. Bygningsrenovering m.v.	1.572.525	1.682.997
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud v/genudlejning	71.520	71.520
417		Langfristet gæld i alt	1.942.635	2.053.107
Kortfristet gæld				
421		Skyldige omkostninger		
		1. Skyldige omkostninger	0	6.458
423		Forudbetalt leje m.v.	0	0
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	938	45.576
		8. Antenneoverskud overført til næste år	0	2.130
426		Kortfristet gæld i alt	938	54.164
		Gæld i alt	1.943.573	2.107.271
430		Passiver i alt	2.899.899	2.964.729

Afd. 017 Slagelsegade, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018
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	11.421	12.000	12.000
110.2	Fællesforsikring	362	0	0
110.3	Løsøreforsikring	9	0	0
	Forsikringer i alt	11.792	12.000	12.000
3. Renholdelse				
114.15	Viceværterkontor	77	0	0
114.18	Køb / salg af timer	968	13.000	10.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	3.099	4.000	4.000
	Renholdelse i alt	4.144	17.000	14.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	874	15.000	15.000
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.535	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	-32	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	4.377	15.000	15.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	58.188	155.000	45.000
116.2	Bygning, klimaskærm	1.906	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	5.192	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-65.286	-155.000	-45.000
	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 2017	Budget 2017	Budget 2018
7. Diverse udgifter				
119.1	Afdelingsmøder	3.147	3.000	4.000
119.5	Kontingent, Landsforening	1.021	1.000	1.000
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	680	1.000	1.000
	Diverse udgifter i alt	4.848	5.000	6.000
8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder				
	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt	0	0	0
9. Afvikling af gæld				
126.2	Afskrivning på fraflytters godtgjorte forbedringsarbejder	3.464	3.000	3.000
	Afvikling af gæld i alt	3.464	3.000	3.000
10. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v.				
127.1	Afdrag	110.472	110.000	113.000
127.2	Renter	45.902	47.000	44.000
127.5	Administrationsbidrag	6.725	7.000	7.000
	Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt	163.099	164.000	164.000
11. Ydelse vedr. lån til ombygning				
	Ydelse vedr. lån til ombygning i alt	0	0	0
12. Beboelseslejemål				
201.1	Almene familieboliger	500.448	500.000	500.000
	Afdrag råderet (lån)	3.464	3.000	3.000
	Beboelseslejemål i alt	503.912	503.000	503.000
13. Forbedringsarbejder				
303.12	Forbedringsarbejder primo	63.500		
	Saldo ultimo	63.500		
303.15	Tilskud primo	-10.000		
	Tilskud ultimo	-10.000		
303.16	Afdrag og afskrivning primo	-42.265		
303.18	- Afskrivning i året	-6.537		
	Afdrag og afskrivning ultimo	-48.802		
	Forbedringsarbejder ultimo	4.698		
Renovering konto				
	Køkken primo			
	303102	63.500	-10.000	-48.802
				-
				4.698

Afd. 017 Slagelsegade, Herning

Konto	Noter		Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	
14. Bygningsrenoveringer						
303.22	Bygningsrenovering primo		3.987.074			
	Saldo ultimo		3.987.074			
303.26	Afdrag primo		-2.304.077			
303.27	- Afdrag i året		-110.472			
	Afdrag ultimo		-2.414.549			
	Bygningsrenovering ultimo		1.572.525			
	Renovering konto	Bygningsrenovering	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo
	Saldo primo					
	303212	3.611.903	-	-2.096.151	-	1.515.752
	Vinduer og døre - 2021 primo					
	303222	375.171	-	-318.398	-	56.773
15. Andre anlægsaktiver						
	Andre anlægsaktiver i alt		0	0	0	
16. Henlæggelse (afdelingens opsparing)						
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo		498.574	0	0	
	+ Årets henlæggelser		128.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-65.286	0	0	
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo		561.288	0	0	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		621	0	0	
401.2	Antenne ultimo		0	0	0	
17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)						
	Fraflytningsfond saldo primo		294.737	0	0	
402	Fraflytningsfond saldo ultimo		294.737	0	0	
18. Tab ved fraflytning						
	Tab saldo primo		19.512	0	0	
405	Tab saldo ultimo		19.512	0	0	
19. Opsamlet resultat						
	Saldo primo		44.636	0	0	
	+ Årets overskud (konto 140)		36.154	0	0	
407	Saldo ultimo		80.789	0	0	
Resultatopgørelse for antennebidrag						
Udgifter						
	Overskud overført fra sidste år		-2.130	-2.000	0	
	Administrationsbidrag til organisationen		288	0	0	
	Abonnement TV-udbydere		11.812	12.000	13.000	
	Udgifter i alt		9.970	10.000	13.000	
	Udgifter og overskud i alt		9.970	10.000	13.000	
Indtægter						
	Antennebidrag fra lejere		-9.970	-10.000	-13.000	
	Indtægter i alt		-9.970	-10.000	-13.000	
	Indtægter og underskud i alt		-9.970	-10.000	-13.000	

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

Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

Afdelingsbestyrelsens underskrifter:

Herning, den / 2018

Bestyrelsens påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Herning, den / 2018

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

Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

Afdelingsbestyrelsens underskrifter:

Herning, den / 2018

Bestyrelsens påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Herning, den / 2018