

FællesBo

Afd. 023 Gormsvej, Thyrasvej, 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. 2301	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 023 Gormsvej, Thyrasvej, Herning	Herning Kommune
Nygade 20		Gormsvej 7A-9C / Thyrasvej 11A-17C	Torvet 5
7400 Herning		7400 Herning	7400 Herning
Tlf.:	96265858		Tlf: 96282828
Fax:	96265859		Fax: 96282930

BBR-ejendomsnr.	657037346
------------------------	-----------

Matrikelnr.	1 V Holtbjerg, Herning Jorder
--------------------	-------------------------------

Skæringsdato byggeregnskab/drift	01-01-1989
---	------------

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m ²)	à lejemåls-enhed	Antal lejemåls-enheder
Almene familieboliger		14	1.090,0	1	14,0
Almene ældreboliger		22	1.506,0	1	22,0
Boligoplysninger i alt		36	2.596,0		36,0

Boliger fordelt på antal rum:	2	34	2.428,0
	3	2	168,0

Lejemålsoplysninger i alt	36	2.596,0	36,0
----------------------------------	-----------	----------------	-------------

Byggeart			
Boliger i etagebyggeri		36	2.596,0
Boliger i tæt/lav byggeri		-	-

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

Lejeændringer	Ændringsdato	Pr. m2	i %	På årsbasis
Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2015:	720,67	-	-	-

Afd. 023 Gormsvej, Thyrasvej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	999.251	996.000	999.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	77.355	78.000	83.000
107		Vandafgift	66.375	77.000	73.000
109		Renovation	67.931	67.000	67.000
110	2	Forsikringer	23.574	26.000	25.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	50.012	44.000	52.000
		2. Målerpasning m.v.	8.701	9.000	11.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	136.548	137.000	137.000
		- pr. lejemålsenhed	3.793	3.806	3.806
		0. Administrationsbidrag rabat	-720	-1.000	-1.000
		1. Dispositionsfondsbidrag	19.944	20.000	21.000
		- pr. lejemålsenhed	554	556	583
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	449.719	457.000	468.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	115.646	119.000	120.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	54.967	28.000	38.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	231.557	270.000	596.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-231.557	-270.000	-596.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	34.548	0	0
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	22.239	0	0
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-56.787	0	0
	6	1. Drift af fællesvaskeri	79.719	67.000	69.000
	6	3. Drift af beboerhus	3.634	2.000	1.000
119	7	Diverse udgifter	10.059	10.000	24.000
119.9		Variable udgifter i alt	264.024	226.000	252.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (kto. 4	279.000	279.000	375.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	25.000	25.000	0
124.8		Henlæggelser i alt	304.000	304.000	375.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	2.016.994	1.983.000	2.094.000
Ekstraordinære udgifter					
129		1. Tab ved lejeledighed	18.829	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-18.829	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	54.398	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-11.484	0	0
		3. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-42.914	0	0
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	934	0	0
133		Afvikling af:			
134		Korrektioner vedr. tidligere år	157	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	1.091	0	0

Afd. 023 Gormsvej, Thyrasvej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	2.018.085	1.983.000	2.094.000
140		Overskud i alt	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	2.018.085	1.983.000	2.094.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligaftager og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	1.870.860	1.871.000	1.871.000
202		Renter			
		1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	0	17.000	0
		9. Andre renter	982	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Vaskeri	52.021	47.000	48.000
		9. Overført fra opsamlet resultat	48.000	48.000	175.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.971.863	1.983.000	2.094.000
Ekstraordinære indtægter					
206		Korrektion vedr. tidligere år	575	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	575	0	0
209		Indtægter i alt	1.972.438	1.983.000	2.094.000
210		Årets underskud overført (kto. 407.1)	45.647	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	2.018.085	1.983.000	2.094.000

Afd. 023 Gormsvej, Thyrasvej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2015	Regnskab 2014
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	21.537.033	21.537.033
		Kontantværdi pr 1. oktober 2014		kr. 25.000.000
		Heraf grundværdi		kr. 4.261.600
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	6.464.474	6.464.474
302.9		Anskaffelsessum	28.001.507	28.001.507
303		Forbedringsarbejder		
304.9		Anlægsaktiver i alt	28.001.507	28.001.507
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		1. Leje	5.352	0
		5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	2.822
		6. Tilgodehavende i øvrigt	12.241	1.573
		7. Forudbetalte udgifter	4.971	0
		8. Antenneunderskud overført til næste år	3.175	5.566
307		Likvide beholdninger		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.961.569	2.037.494
309.9		Omsætningsaktiver i alt	1.987.308	2.047.455
310		Aktiver i alt	29.988.815	30.048.961

Afd. 023 Gormsvej, Thyrasvej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2015	Regnskab 2014
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	15	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.119.292	1.071.849
402	16	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	298.225	330.012
405	17	Tab ved fraflytninger	42.758	54.242
406.9		Henlæggelser i alt	1.460.275	1.456.103
407	18	Opsamlet resultat	478.923	572.571
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.939.198	2.028.674
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	0	0
		2. Statslån	1.641.012	1.641.012
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	1.158.802	1.158.802
409		Beboerindskud	430.719	430.719
411		Afskrivningskonto for ejendommen	24.770.974	24.770.974
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	28.001.507	28.001.507
413		Andre lån:		
414		Andre beboerindskud:		
417		Langfristet gæld i alt	28.001.507	28.001.507
Kortfristet gæld				
423		Forudbetalt leje m.v.	4.293	0
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	1.161	5.467
		3. Skyldig varmeafregning	28.961	0
		5. Feriepengeforpligtigelse	13.695	13.314
426		Kortfristet gæld i alt	48.110	18.781
		Gæld i alt	28.049.617	28.020.288
430		Passiver i alt	29.988.815	30.048.961

Afd. 023 Gormsvej, Thyrasvej, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016
1. Nettokapitaludgifter				
105.1	Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden	333.084	332.000	333.000
105.2	Udamortiserede låns ydelser til LBF	666.167	664.000	666.000
	Nettokapitaludgifter i alt	999.251	996.000	999.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	22.039	24.000	24.000
110.2	Fællesforsikring	1.298	2.000	1.000
110.3	Løsøreforsikring	91	0	0
110.5	Falck abonnement	146	0	0
	Forsikringer i alt	23.574	26.000	25.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	818	1.000	1.000
114.9	Pension ejendomsfunktionær	12.900	13.000	13.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	85.594	83.000	85.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	2.645	3.000	3.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	1.334	2.000	2.000
114.13	Skattefri godtgørelse	1.132	1.000	1.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	381	0	0
114.15	Viceværtkontor	2.286	1.000	2.000
114.16	Løn vicevært afløser	2.856	3.000	4.000
114.17	Lønrefusion	-1.470	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-21	0	0
114.20	Trappevask, vinduespolering, måtter	4.575	11.000	8.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	2.615	1.000	1.000
	Renholdelse i alt	115.646	119.000	120.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	9.703	28.000	38.000
115.2	Bygning, klimaskærm	11.322	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	16.383	0	0
115.4	Bygning, fælles	559	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	16.704	0	0
115.6	Materiel	295	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	54.967	28.000	38.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	68.204	270.000	596.000
116.2	Bygning, klimaskærm	11.075	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	95.437	0	0
116.4	Bygning, fælles	388	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	35.491	0	0
116.6	Materiel	20.962	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-231.557	-270.000	-596.000
	Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt	0	0	0
6. Fællesvaskeri og gildesal				
118.1	Drift fællesvaskeri	79.719	67.000	69.000
203.1	- Indbetalt	52.021	47.000	48.000
	Fællesvaskeri i alt	27.698	20.000	21.000
118.3	Drift selskabslokaler	3.634	2.000	1.000
	Gildesal i alt	3.634	2.000	1.000

Afd. 023 Gormsvej, Thyrasvej, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016	
7. Diverse udgifter					
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	1.500	0	10.000	
119.1	Afdelingsmøder	1.136	4.000	5.000	
119.5	Kontingent, Landsforening	4.402	5.000	5.000	
119.8	Omkostninger vedr. udbud elektronisk syn	462	0	0	
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	2.558	1.000	4.000	
	Diverse udgifter i alt	10.059	10.000	24.000	
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	731.052	731.000	731.000	
201.3	Almene ældreboliger	1.139.808	1.140.000	1.140.000	
	Beboelseslejemål i alt	1.870.860	1.871.000	1.871.000	
13. Forbedringsarbejder					
	Forbedringsarbejder ultimo	0			
Renovering konto	Forbedringsarbejde	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo

Afd. 023 Gormsvej, Thyrasvej, 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	1.071.849	0	0
	+ Årets henlæggelser	279.000	0	0
	- Anvendt i årets løb	-231.557	0	0
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo	1.119.292	0	0
	<i>Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2</i>	431	0	0
401.2	Antenne ultimo	0	0	0
16. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)				
	Fraflytningsfond saldo primo	330.012	0	0
	+ Årets henlæggelser	25.000	0	0
	- Anvendt i årets løb	-56.787	0	0
402	Fraflytningsfond saldo ultimo	298.225	0	0
17. Tab ved fraflytning				
	Tab saldo primo	54.242	0	0
	- Anvendt i årets løb	-11.484	0	0
405	Tab saldo ultimo	42.758	0	0
18. Opsamlet resultat				
	Saldo primo	572.571	0	0
	- Årets underskud (konto 210)	-45.647	0	0
	- Budgetmæssig afvikling	-48.000	0	0
407	Saldo ultimo	478.923	0	0
Resultatopgørelse for antennebidrag				
Udgifter				
	Underskud overført fra sidste år	5.566	2.000	3.000
	Administrationsbidrag til organisationen	1.296	1.000	1.000
	Abonnement TV-udbyder	45.129	46.000	49.000
	Udgifter i alt	51.991	49.000	53.000
	Udgifter og overskud i alt	51.991	49.000	53.000
Indtægter				
	Antennebidrag fra lejere	-48.816	-49.000	-53.000
	Indtægter i alt	-48.816	-49.000	-53.000
	Årets underskud overført til næste år	-3.175	0	0
	Indtægter og underskud i alt	-51.991	-49.000	-53.000

Afd. 023 Gormsvej, Thyrasvej, 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. 023 Gormsvej, Thyrasvej, 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