

FællesBo

Afd. 103 Ny Møllevej, Herning

Regnskab for året 2018

Indholdsfortegnelse

Stamoplysninger	2
Resultatopgørelse	3
Balance	5
Noter	7
Påtegning	10

BOLIGFORENING		AFDELING	TILSYNSFØRENDE KOMMUNE
LBF-Boligorganisationsnr.	714	LBF-afdelingsnr. 10301	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 103 Ny Møllevej, Herning	Herning Kommune
Nygade 20		Ny Møllevej 27 - 49,	Torvet 5
7400 Herning		Ny Møllevej 28 - 42	7400 Herning
Tlf.:	96265858	7400 Herning	Tlf: 96282828
Fax:	96265859		Fax: 96282930

BBR-ejendomsnr.

657089559

Matrikelnr.

1065 CS m.fl. Herning Bygrunde

Skæringsdato byggeregnskab/drift

01-01-1941

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		20	1.980	1	20,0
Boligoplysninger i alt		20	1.980		20,0
Boliger fordelt på antal rum:					
	4	5	495		
	5	15	1.485		
Garager/carporte		-		1/5	-
Lejemålsoplysninger i alt		20	1.980		20,0
Byggeart					
Boliger i etagebyggeri		-	-		
Boliger i tæt/lav byggeri		20	1.980		

Beboerfaciliteter:

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

Opvarmning:

Fjernvarme	Ja	Tekniske installationer:	Nej	Regnvand, nedslivningsanlæg	Nej
Centralvarme, eget anl., fast brændsel/olie	Nej	Køleskab	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej
Naturgas	Nej	Komfur	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej
Ovne	Nej	Bad	Ja	Spildevand, bioværk	Nej
Elpaneler	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Kildesortering af affald i boligen	Nej
Solvarmeanlæg	Nej	Vaskemask i de enkelte boliger	Ja	Kildesort. af affald ud for boligen	Ja
Varmepumpeanlæg	Nej	Tostrengt vandsys.(rent/gråt)	Nej		
Biogasanlæg	Nej				

Lejeændringer

Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2018:	Ændringsdato	Pr. m2	i %	På årsbasis
427,27	-	-	-	-

Afd. 103 Ny Møllevej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	36.051	36.000	36.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	71.350	76.000	76.000
109		Renovation	39.716	42.000	42.000
110	2	Forsikringer	27.502	29.000	28.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		2. Målerpasning m.v.	2.000	2.000	2.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	75.860	76.000	76.000
		- pr. lejemålsenhed	3.793	3.800	3.800
		1. Dispositionsfondsbidrag	11.320	11.000	12.000
		- pr. lejemålsenhed	566	550	600
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		1. A-inds kud	7.692	8.000	8.000
		2. G-inds kud	126.918	129.000	129.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	362.358	373.000	373.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	15.828	25.000	25.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	26.553	30.000	30.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	503.665	219.000	204.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-503.665	-219.000	-204.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	5.200	1.000	4.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	11.743	0	4.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-16.943	-1.000	-8.000
119	7	Diverse udgifter	10.845	19.000	18.000
119.9		Variable udgifter i alt	53.226	74.000	73.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	385.000	385.000	398.000
124.8		Henlæggelser i alt	385.000	385.000	398.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	836.635	868.000	880.000
Ekstraordinære udgifter					
137		Ekstraordinære udgifter i alt	0	0	0

Afd. 103 Ny Møllevej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	836.635	868.000	880.000
		Årets overskud, der anvendes til:			
		3. Overført til opsamlet resultat	45.174	0	0
140		Overskud i alt	45.174	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	881.809	868.000	880.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	846.000	846.000	846.000
202		Renter			
		1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	9.178	0	0
		2. Renter råderet	4.131	1.000	1.000
203		Andre ordinære indtægter:			
		9. Overført fra opsamlet resultat	21.000	21.000	33.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	880.309	868.000	880.000
Ekstraordinære indtægter					
205		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	1.500	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	1.500	0	0
209		Indtægter i alt	881.809	868.000	880.000

Afd. 103 Ny Møllevej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2018	Regnskab 2017
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	484.834	484.834
		Kontantværdi pr 1. oktober 2017		kr. 22.300.000
		Heraf grundværdi		kr. 4.388.100
302.9		Anskaffelsessum	484.834	484.834
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. Forbedringsarbejder m.v.	91.318	118.609
304.9		Anlægsaktiver i alt	576.152	603.443
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		6. Tilgodehavende i øvrigt	14.740	2.680
		8. Antenneunderskud overført til næste år	2	0
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.997.570	2.101.272
309.9		Omsætningsaktiver i alt	2.012.312	2.103.952
310		Aktiver i alt	2.588.464	2.707.395

Afd. 103 Ny Møllevej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2018	Regnskab 2017
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.141.469	1.245.134
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	654.287	671.230
405	18	Tab ved fraflytninger	18.855	33.855
406.9		Henlæggelser i alt	1.814.611	1.950.219
407	19	Opsamlet resultat	122.178	98.004
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.936.789	2.048.223
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
409		Beboerindskud	24.093	24.093
411		Afskrivningskonto for ejendommen	460.742	460.742
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	484.834	484.834
413		Andre lån:		
414		Andre beboerindskud:		
		2. Forhøjet indskud v/genudlejning	161.925	157.925
417		Langfristet gæld i alt	646.760	642.760
Kortfristet gæld				
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	2.040	15.543
		3. Skyldig varmeafregning	2.875	869
426		Kortfristet gæld i alt	4.915	16.412
		Gæld i alt	651.675	659.171
430		Passiver i alt	2.588.464	2.707.395

Afd. 103 Ny Møllevej, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019
1. Nettokapitaludgifter				
105.1	Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden	12.017	12.000	12.000
105.2	Udamortiserede låns ydelser til LBF	24.034	24.000	24.000
	Nettokapitaludgifter i alt	36.051	36.000	36.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	26.688	28.000	27.000
110.2	Fællesforsikring	792	1.000	1.000
110.3	Løsøreforsikring	22	0	0
	Forsikringer i alt	27.502	29.000	28.000
3. Renholdelse				
114.18	Køb / salg af timer	14.738	20.000	20.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	1.090	5.000	5.000
	Renholdelse i alt	15.828	25.000	25.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	5.381	30.000	30.000
115.2	Bygning, klimaskærm	4.646	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	9.869	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	6.657	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	26.553	30.000	30.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	20.658	219.000	204.000
116.2	Bygning, klimaskærm	430.168	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	32.344	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	20.496	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-503.665	-219.000	-204.000
	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. 103 Ny Møllevej, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019		
7. Diverse udgifter						
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	4.572	10.000	10.000		
119.1	Afdelingsmøder	3.660	4.000	4.000		
119.5	Kontingent, Landsforening	2.613	3.000	3.000		
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	0	2.000	1.000		
	Diverse udgifter i alt	10.845	19.000	18.000		
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	846.000	846.000	846.000		
	Beboelseslejemål i alt	846.000	846.000	846.000		
13. Forbedringsarbejder						
303.12	Forbedringsarbejder primo	403.924				
	Saldo ultimo	403.924				
303.15	Tilskud primo	-50.000				
	Tilskud ultimo	-50.000				
303.16	Afdrag og afskrivning primo	-235.315				
303.18	- Afskrivning i året	-27.291				
	Afdrag og afskrivning ultimo	-262.606				
	Forbedringsarbejder ultimo	91.318				
Renovering konto		Forbedringsarbejde	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo
	Saldo primo køkkener					
	303102	403.924	-50.000	-262.606	-	91.318

Afd. 103 Ny Møllevej, Herning

Konto	Noter		Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	
	14. Bygningsrenoveringer					
	Saldo ultimo		0			
	Afdrag ultimo		0			
	Samlet indeksreguleringer 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		1.245.134	0	0	
	+ Årets henlæggelser		400.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-503.665	0	0	
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo		1.141.469	0	0	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		576	0	0	
401.2	Antenne ultimo		0	0	0	
	17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)					
	Fraflytningsfond saldo primo		671.230	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-16.943	0	0	
402	Fraflytningsfond saldo ultimo		654.287	0	0	
	18. Tab ved fraflytning					
	Tab saldo primo		33.855	0	0	
	+ Årets henlæggelser		-15.000	0	0	
405	Tab saldo ultimo		18.855	0	0	
	19. Opsamlet resultat					
	Saldo primo		98.004	0	0	
	+ Årets overskud (konto 140)		45.174	0	0	
	- Budgetmæssig afvikling		-21.000	0	0	
407	Saldo ultimo		122.178	0	0	
	Resultatopgørelse for antennebidrag					
	Udgifter					
	Administrationsbidrag til organisationen		720	1.000	1.000	
	Abonnement TV-udbyder		31.339	31.000	37.000	
	Udgifter i alt		32.059	32.000	38.000	
	Udgifter og overskud i alt		32.059	32.000	38.000	
	Indtægter					
	Antennebidrag fra lejere		-32.057	-32.000	-38.000	
	Indtægter i alt		-32.057	-32.000	-38.000	
	Årets underskud overført til næste år		-2	0	0	
	Indtægter og underskud i alt		-32.059	-32.000	-38.000	

Afd. 103 Ny Møllevej, Herning**Påtegning****Afdelingsbestyrelsens påtegning:**

Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

Afdelingsbestyrelsens underskrifter:

Herning, den / 2019

Bestyrelsens påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Herning, den / 2019

Afd. 103 Ny Møllevej, Herning**Påtegning****Afdelingsbestyrelsens påtegning:**

Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

Afdelingsbestyrelsens underskrifter:

Herning, den / 2019

Bestyrelsens påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Herning, den / 2019