

FællesBo

Afd. 103 Ny Møllevej, Herning

Regnskab for året 2019

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, nedsivningsanlæg	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 2019:	Ændringsdato	Pr. m2	i %	På årsbasis
427,27	-	-	-	-

Afd. 103 Ny Møllevej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	36.051	36.000	36.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	75.273	76.000	81.000
109		Renovation	37.841	42.000	41.000
110	2	Forsikringer	33.099	28.000	34.000
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	11.420	12.000	12.000
		- pr. lejemålsenhed	571	600	600
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
		1. A-inds kud	7.692	8.000	8.000
		2. G-inds kud	129.492	129.000	132.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	372.677	373.000	386.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	12.436	25.000	23.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	38.924	30.000	30.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	239.821	204.000	427.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-239.821	-204.000	-427.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	16.128	4.000	6.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	32.369	4.000	8.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-48.496	-8.000	-14.000
119	7	Diverse udgifter	14.576	18.000	16.000
119.9		Variable udgifter i alt	65.935	73.000	69.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og per. vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401)	398.000	398.000	416.000
123		Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405)	0	0	3.000
124.8		Henlæggelser i alt	398.000	398.000	419.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	872.663	880.000	910.000
Ekstraordinære udgifter					
129		1. Tab ved lejeledighed	2.757	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-2.757	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	0	0	0

Afd. 103 Ny Møllevej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	872.663	880.000	910.000
		Årets overskud, der anvendes til:			
		3. Overført til opsamlet resultat	24.956	0	0
140		Overskud i alt	24.956	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	897.619	880.000	910.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	846.000	846.000	850.000
202		Renter			
		1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	5.137	0	0
		2. Renter råderet	7.223	1.000	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	5.190	0	0
		9. Overført fra opsamlet resultat	33.000	33.000	60.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	896.549	880.000	910.000
Ekstraordinære indtægter					
205		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	1.070	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	1.070	0	0
209		Indtægter i alt	897.619	880.000	910.000

Afd. 103 Ny Møllevej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2019	Regnskab 2018
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	484.834	484.834
		Kontantværdi pr 1. oktober 2018		kr. 22.300.000
		Heraf grundværdi		kr. 4.388.100
302.9		Anskaffelsessum	484.834	484.834
303		Forbedringsarbejder:		
	13	1. Forbedringsarbejder m.v.	204.076	91.318
304.9		Anlægsaktiver i alt	688.911	576.152
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		1. Leje	94	0
		5. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.917	0
		6. Tilgodehavende i øvrigt	12.817	14.740
		8. Antenneunderskud overført til næste år	0	2
307		Likvide beholdninger:		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.016.558	1.997.570
309.9		Omsætningsaktiver i alt	2.032.385	2.012.312
310		Aktiver i alt	2.721.296	2.588.464

Afd. 103 Ny Møllevej, Herning

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2019	Regnskab 2018
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.299.648	1.141.469
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	605.791	654.287
405	18	Tab ved fraflytninger	18.855	18.855
406.9		Henlæggelser i alt	1.924.293	1.814.611
407	19	Opsamlet resultat	114.135	122.178
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.038.428	1.936.789
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	165.925	161.925
417		Langfristet gæld i alt	650.760	646.760
Kortfristet gæld				
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	32.108	2.040
		3. Skyldig varmeafregning	0	2.875
426		Kortfristet gæld i alt	32.108	4.915
		Gæld i alt	682.868	651.675
430		Passiver i alt	2.721.296	2.588.464

Afd. 103 Ny Møllevej, Herning

Konto	Noter	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020
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	32.483	27.000	33.000
110.2	Fællesforsikring	594	1.000	1.000
110.3	Løsøreforsikring	22	0	0
	Forsikringer i alt	33.099	28.000	34.000
3. Renholdelse				
114.18	Køb / salg af timer	7.260	20.000	18.000
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	5.176	5.000	5.000
	Renholdelse i alt	12.436	25.000	23.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	2.982	30.000	30.000
115.2	Bygning, klimaskærm	21.495	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	7.446	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	7.000	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	38.924	30.000	30.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	15.372	204.000	427.000
116.2	Bygning, klimaskærm	72.471	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	130.748	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	21.229	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-239.821	-204.000	-427.000
	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 2019	Budget 2019	Budget 2020		
7. Diverse udgifter						
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	6.595	10.000	8.000		
119.1	Afdelingsmøder	3.900	4.000	4.000		
119.5	Kontingent, Landsforening	2.681	3.000	3.000		
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	1.399	1.000	1.000		
	Diverse udgifter i alt	14.576	18.000	16.000		
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	850.000		
	Beboelseslejemål i alt	846.000	846.000	850.000		
13. Forbedringsarbejder						
303.12	Forbedringsarbejder primo	403.924				
303.13	Arbejde i året	162.000				
	Saldo ultimo	565.924				
303.15	Tilskud primo	-50.000				
303.14	- Tilskud i året	-22.000				
	Tilskud ultimo	-72.000				
303.16	Afdrag og afskrivning primo	-262.606				
303.18	- Afskrivning i året	-27.241				
	Afdrag og afskrivning ultimo	-289.848				
	Forbedringsarbejder ultimo	204.076				
Renovering konto		Forbedringsarbejde	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo
	Saldo primo køkkener					
	303102	565.924	-72.000	-289.848	-	204.076

Afd. 103 Ny Møllevej, Herning

Konto	Noter		Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	
	14. Bygningsrenoveringer					
	Saldo ultimo		0			
	Afdrag 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		1.141.469	0	0	
	+ Årets henlæggelser		398.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-239.821	0	0	
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo		1.299.648	0	0	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		656	0	0	
401.2	Antenne ultimo		0	0	0	
	17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)					
	Fraflytningsfond saldo primo		654.287	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-48.496	0	0	
402	Fraflytningsfond saldo ultimo		605.791	0	0	
	18. Tab ved fraflytning					
	Tab saldo primo		18.855	0	0	
405	Tab saldo ultimo		18.855	0	0	
	19. Opsamlet resultat					
	Saldo primo		122.178	0	0	
	+ Årets overskud (konto 140)		24.956	0	0	
	- Budgetmæssig afvikling		-33.000	0	0	
407	Saldo ultimo		114.135	0	0	
	Resultatopgørelse for antennebidrag					
	Udgifter					
	Administrationsbidrag til organisationen		720	1.000	1.000	
	Abonnement TV-udbyder		37.248	37.000	37.000	
	Udgifter i alt		37.968	38.000	38.000	
	Udgifter og overskud i alt		37.968	38.000	38.000	
	Indtægter					
	Antennebidrag fra lejere		-37.968	-38.000	-38.000	
	Indtægter i alt		-37.968	-38.000	-38.000	
	Indtægter og underskud i alt		-37.968	-38.000	-38.000	

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

Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

Afdelingsbestyrelsens underskrifter:

Herning, den / 2020

Bestyrelsens påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Herning, den / 2020

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

Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

Afdelingsbestyrelsens underskrifter:

Herning, den / 2020

Bestyrelsens påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Herning, den / 2020