

FællesBo

Afd. 410 Landsbyprk., Møllevænget, P.S
Gård, Kibæk

Regnskab for året 2015

Indholdsfortegnelse

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

| BOLIGFORENING | | AFDELING | TILSYNSFØRENDE KOMMUNE |
|---------------------------|-----|---|------------------------|
| LBF-Boligorganisationsnr. | 714 | LBF-afdelingsnr. 41001 | Kommunenr. 657 |
| FællesBo | | Afd. 410 Landsbyprk., Møllevenget, P.S Gård, Kiba | Herning Kommune |
| Nygade 20 | | Landsbyprk., Møllevenget | Torvet 5 |
| 7400 Herning | | Peder Strickers Gård | 7400 Herning |
| Tlf.: 96265858 | | 6933 Kibæk | Tlf: 96282828 |
| Fax: 96265859 | | | Fax: 96282930 |

BBR-ejdomsnr.

657908121 , 657909037 , 657909043 , 957909076

Matrikelnr.

36 BG Kibæk by, Assing, 36 IM Kibæk by, Assing, 37 EY Kibæk By, Assing, 74 E Kibæk by, Assing

Skæringsdato byggeregnskab/drift

01-01-1996, 01-01-1998, 01-04-2001

| Lejemål | Antal rum | Antal lejemål | Brutto- etageareal i alt (m ²) | à leje- måls- enhed | Antal lejemåls- enheder |
|-------------------------------|-----------|---------------|--|---------------------------|-------------------------------|
| Almene familieboliger | | 30 | 2.380,0 | 1 | 30,0 |
| Almene ungdomsboliger | | 6 | 198 | 1 | 6,0 |
| Boligoplysninger i alt | | 36 | 2.578,0 | | 36,0 |

Boliger fordelt på antal rum:

| | | |
|---|----|-------|
| 1 | 6 | 198 |
| 2 | 8 | 544,0 |
| 3 | 13 | 999,0 |
| 4 | 9 | 837 |

Lejemålsoplysninger i alt
36 2.578,0
36,0
Byggeart

| | | |
|---------------------------|----|---------|
| Boliger i etagebyggeri | - | - |
| Boliger i tæt/lav byggeri | 36 | 2.578,0 |

Beboerfaciliteter:

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

Opvarmning:

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

Lejeændringer

| Leje pr. m ² bruttoetageareal pr. 31/12 2015: | Ændringsdato | Pr. m ² | i % | På årsbasis |
|--|--------------|--------------------|-----|-------------|
| 714,29 | - | - | - | - |

Afd. 410 Landsbyprk., Møllevænget, P.S Gård, Kibæk

| Konto | Note | Beskrivelse | Regnskab 2015 | Budget 2015 | Budget 2016 |
|---|----------|--|------------------|------------------|------------------|
| RESULTATOPGØRELSE | | | | | |
| UDGIFTER | | | | | |
| Ordinære udgifter | | | | | |
| 105.9 | 1 | Nettokapitaludgifter | 1.094.394 | 1.093.000 | 1.103.000 |
| Offentlige og andre faste udgifter | | | | | |
| 106 | | Ejendomsskatter | 38.707 | 39.000 | 42.000 |
| 107 | | Vandafgift | 1.445 | 0 | 1.000 |
| 108 | | Kontingent, grundejerforening | 7.892 | 8.000 | 8.000 |
| 109 | | Renovation | 66.808 | 69.000 | 69.000 |
| 110 | 2 | Forsikringer | 22.363 | 24.000 | 25.000 |
| 111 | | Afdelingens energiforbrug: | | | |
| | | 0. El og varme til fællesarealer | 31.364 | 34.000 | 34.000 |
| | | 2. Målerpasning m.v. | 1.200 | 1.000 | 1.000 |
| 112 | | Bidrag til Boligorganisationen: | | | |
| | | 0. Administrationsbidrag | 136.548 | 137.000 | 137.000 |
| | | - pr. lejemaalshed | 3.793 | 3.806 | 3.806 |
| | | 0. Administrationsbidrag rabat | -720 | -1.000 | -1.000 |
| | | 1. Dispositionsfondsbidrag | 19.944 | 20.000 | 21.000 |
| | | - pr. lejemaalshed | 554 | 556 | 583 |
| 113.9 | | Offentlige og andre faste udgifter i alt | 325.552 | 331.000 | 337.000 |
| Variable udgifter | | | | | |
| 114 | 3 | Renholdelse | 174.902 | 170.000 | 169.000 |
| 115 | 4 | Almindelig vedligeholdelse | 31.451 | 19.000 | 26.000 |
| 116 | | Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan: | | | |
| | 5 | - Afholdte udgifter | 183.594 | 148.000 | 235.000 |
| | 5 | - Heraf dækkes af tidligere henlæggelser | -183.594 | -148.000 | -235.000 |
| 117 | | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: | | | |
| | | - Normal istandsættelse ved fraflytning | 1.351 | 0 | 0 |
| | | - Afd. istandsættelse ved fraflytning | 6.137 | 0 | 0 |
| | | - Heraf dækkes af henlæggelser | -7.488 | 0 | 0 |
| | 6 | 3. Drift af beboerhus | 4.982 | 5.000 | 6.000 |
| 119 | 7 | Diverse udgifter | 12.002 | 18.000 | 13.000 |
| 119.9 | | Variable udgifter i alt | 223.337 | 212.000 | 214.000 |
| Henlæggelser | | | | | |
| 120 | | Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (kto. 4 | 138.000 | 138.000 | 140.000 |
| 121 | | Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402) | 85.000 | 85.000 | 68.000 |
| 123 | | Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405) | 12.000 | 12.000 | 0 |
| 124.8 | | Henlæggelser i alt | 235.000 | 235.000 | 208.000 |
| 124.9 | | Samlede ordinære udgifter | 1.878.283 | 1.871.000 | 1.862.000 |
| Ekstraordinære udgifter | | | | | |
| 129 | | 1. Tab ved lejeledighed | 3.856 | 0 | 0 |
| | | 2. Heraf dækkes af dispositionsfonden | -3.856 | 0 | 0 |
| 130 | | 1. Tab ved fraflytninger | 391 | 0 | 0 |
| | | 2. Heraf dækkes af henlæggelser | -391 | 0 | 0 |
| | | 1. Renter af gæld til boligorganisationen | 656 | 0 | 0 |
| 137 | | Ekstraordinære udgifter i alt | 656 | 0 | 0 |

Afd. 410 Landsbyprk., Mølløvænget, P.S Gård, Kibæk

| Konto | Note | Beskrivelse | Regnskab 2015 | Budget 2015 | Budget 2016 |
|---------------------------------|------|---|------------------|------------------|------------------|
| RESULTATOPGØRELSE | | | | | |
| UDGIFTER (FORTSAT) | | | | | |
| 139 | | Udgifter i alt | 1.878.939 | 1.871.000 | 1.862.000 |
| 140 | | Overskud i alt | 0 | 0 | 0 |
| 150 | | Udgifter og evt. overskud i alt | 1.878.939 | 1.871.000 | 1.862.000 |
| INDTÆGTER | | | | | |
| Ordinære indtægter | | | | | |
| 201 | 12 | Boligaftager og leje: 1. Beboelseslejemål | 1.841.460 | 1.841.000 | 1.841.000 |
| 202 | | Renter | | | |
| | | 1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen | 0 | 10.000 | 0 |
| | | 9. Andre renter | 542 | 0 | 0 |
| 203 | | Andre ordinære indtægter: | | | |
| | | 3. Gildesal | 542 | 0 | 0 |
| | | 9. Overført fra opsamlet resultat | 20.000 | 20.000 | 21.000 |
| 203.9 | | Ordinære indtægter i alt | 1.862.545 | 1.871.000 | 1.862.000 |
| Ekstraordinære indtægter | | | | | |
| 205 | | Indgået på tidligere afskrevne fordringer | 1.538 | 0 | 0 |
| 208 | | Ekstraordinære indtægter i alt | 1.538 | 0 | 0 |
| 209 | | Indtægter i alt | 1.864.082 | 1.871.000 | 1.862.000 |
| 210 | | Årets underskud overført (kto. 407.1) | 14.857 | 0 | 0 |
| 220 | | Indtægter og evt. underskud i alt | 1.878.939 | 1.871.000 | 1.862.000 |

Afd. 410 Landsbyprk., Møllevænget, P.S Gård, Kibæk

| Konto | Note | Beskrivelse | Regnskab 2015 | Regnskab 2014 |
|---------------------------------|------|---|-------------------|-------------------|
| BALANCE pr. 31. december | | | | |
| AKTIVER | | | | |
| Anlægsaktiver | | | | |
| 301 | | 0. Ejendommens anskaffelsessum | 25.707.700 | 25.707.700 |
| | | Kontantværdi pr 1. oktober 2014 | | kr. 16.800.000 |
| | | Heraf grundværdi | | kr. 4.368.400 |
| 302 | | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld | 4.595.472 | 4.519.862 |
| 302.9 | | Anskaffelsessum | 30.303.172 | 30.227.562 |
| 303 | | Forbedringsarbejder | | |
| 304.9 | | Anlægsaktiver i alt | 30.303.172 | 30.227.562 |
| Omsætningsaktiver | | | | |
| 305 | | Tilgodehavender: | | |
| | | 1. Leje | 13.234 | 0 |
| | | 2. Tilgodehavende indskud | 16.268 | 0 |
| | | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber | 0 | 11.102 |
| | | 6. Tilgodehavende i øvrigt | 2.865 | 18.137 |
| | | 7. Forudbetalte udgifter | 0 | 7.892 |
| | | 8. Antenneunderskud overført til næste år | 0 | 3.230 |
| 307 | | Likvide beholdninger | | |
| | | 2. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 1.241.967 | 1.223.144 |
| 309.9 | | Omsætningsaktiver i alt | 1.274.334 | 1.263.505 |
| 310 | | Aktiver i alt | 31.577.506 | 31.491.067 |

Afd. 410 Landsbyprk., Møllevænget, P.S Gård, Kibæk

| Konto | Note | Beskrivelse | Regnskab 2015 | Regnskab 2014 |
|--|------|--|-------------------|-------------------|
| BALANCE pr. 31. december | | | | |
| PASSIVER | | | | |
| Henlæggelser | | | | |
| 401 | 15 | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse | 946.659 | 992.252 |
| 402 | 16 | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) | 161.633 | 84.121 |
| 405 | 17 | Tab ved fraflytninger | 55.608 | 43.999 |
| 406.9 | | Henlæggelser i alt | 1.163.899 | 1.120.372 |
| 407 | 18 | Opsamlet resultat | 31.360 | 66.217 |
| 407.9 | | Henlæggelser +/- opsamlet resultat | 1.195.259 | 1.186.589 |
| Langfristet gæld | | | | |
| Finansiering af anskaffelsessum | | | | |
| 408 | | Oprindelig prioritetsgæld: | | |
| | | 1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed | 15.997.100 | 16.716.218 |
| | | 6. Boligselskabernes Landsbyggefond | 3.066.350 | 3.066.350 |
| 409 | | Beboerindskud | 481.610 | 481.610 |
| 411 | | Afskrivningskonto for ejendommen | 10.758.112 | 9.963.384 |
| 412.9 | | Finansiering af anskaffelsessum i alt | 30.303.172 | 30.227.562 |
| 413 | | Andre lån: | | |
| 414 | | Andre beboerindskud: | | |
| | | 5. Deposita ungdomsboliger | 27.000 | 27.000 |
| 417 | | Langfristet gæld i alt | 30.330.172 | 30.254.562 |
| Kortfristet gæld | | | | |
| 419 | | Uafsluttede forbrugsregnskaber | 0 | 8.280 |
| 422 | | Mellemregning med fraflyttere | 4.609 | 0 |
| 423 | | Forudbetalt leje m.v. | 10.325 | 0 |
| 425 | | Anden kortfristet gæld: | | |
| | | 1. Kreditor samlekonto | 8.877 | 19.282 |
| | | 3. Skyldig varmeafregning | 1.858 | 2.740 |
| | | 5. Feriepengeforpligtigelse | 22.014 | 19.613 |
| | | 8. Antenneoverskud overført til næste år | 4.391 | 0 |
| 426 | | Kortfristet gæld i alt | 52.074 | 49.915 |
| | | Gæld i alt | 30.382.246 | 30.304.478 |
| 430 | | Passiver i alt | 31.577.506 | 31.491.067 |

Afd. 410 Landsbyprk., Møllevænget, P.S Gård, Kibæk

| Konto | Noter | Regnskab 2015 | Budget 2015 | Budget 2016 |
|--|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Nettokapitaludgifter | | | | |
| 101.1 | Prioritetsafdrag | 340.859 | 273.000 | 343.000 |
| 101.1 | Prioritetsafdrag indexlån | 453.869 | 453.000 | 457.000 |
| 101.2 | Prioritetsrenter | 34.346 | 187.000 | 88.000 |
| 101.2 | Prioritetsrenter indexlån | 341.141 | 344.000 | 335.000 |
| 101.3 | Administrationsbidrag | 23.498 | 23.000 | 23.000 |
| 101.3 | Administrationsbidrag indexlån | 24.106 | 24.000 | 24.000 |
| 104.1 | Statens afdragsbidrag | -4.005 | 0 | 0 |
| 104.2 | Statens rentebidrag | -2.710 | 0 | 0 |
| 104.3 | Statens ydelsesstøtte | -170.282 | -213.000 | -169.000 |
| 105.3 | Andel til Nybyggerifonden | 53.571 | 2.000 | 2.000 |
| Nettokapitaludgifter i alt | | 1.094.394 | 1.093.000 | 1.103.000 |
| 2. Forsikringer | | | | |
| 110.0 | Ejendomsforsikring | 20.929 | 22.000 | 23.000 |
| 110.2 | Fællesforsikring | 1.289 | 2.000 | 1.000 |
| 110.3 | Løsøreforsikring | 146 | 0 | 0 |
| 110.5 | Falck abonnement | 0 | 0 | 1.000 |
| Forsikringer i alt | | 22.363 | 24.000 | 25.000 |
| 3. Renholdelse | | | | |
| 114.8 | ATP ejendomsfunktionær | 1.072 | 1.000 | 1.000 |
| 114.9 | Pension ejendomsfunktionær | 16.444 | 19.000 | 20.000 |
| 114.10 | Løn ejendomsfunktionær | 127.367 | 122.000 | 126.000 |
| 114.11 | Sociale bidrag / forsikring | 3.441 | 3.000 | 3.000 |
| 114.12 | Arbejdstøj / telefon | 2.732 | 2.000 | 2.000 |
| 114.13 | Skattefri godtgørelse | 2.936 | 7.000 | 1.000 |
| 114.14 | Regulering feriepengeforpligtelse | 2.401 | 0 | 0 |
| 114.15 | Viceværtkontor | 3.721 | 1.000 | 2.000 |
| 114.16 | Løn vicevært afløser | 10.222 | 12.000 | 12.000 |
| 114.17 | Lønrefusion | 309 | 0 | 0 |
| 114.18 | Køb / salg af timer | -82 | 0 | 0 |
| 114.40 | Øvrige renholdelsesudgifter | 4.339 | 3.000 | 2.000 |
| Renholdelse i alt | | 174.902 | 170.000 | 169.000 |
| 4. Almindelig vedligeholdelse | | | | |
| 115.1 | Terræn | 7.541 | 19.000 | 26.000 |
| 115.2 | Bygning, klimaskærm | 2.266 | 0 | 0 |
| 115.3 | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 7.649 | 0 | 0 |
| 115.4 | Bygning, fælles | 1.773 | 0 | 0 |
| 115.5 | Bygning, tekniske installationer | 11.900 | 0 | 0 |
| 115.6 | Materiel | 322 | 0 | 0 |
| Almindelig vedligeholdelse i alt | | 31.451 | 19.000 | 26.000 |
| 5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan | | | | |
| 116.1 | Terræn | 19.989 | 148.000 | 235.000 |
| 116.2 | Bygning, klimaskærm | 26.615 | 0 | 0 |
| 116.3 | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 80.092 | 0 | 0 |
| 116.4 | Bygning, fælles | 6.620 | 0 | 0 |
| 116.5 | Bygning, tekniske installationer | 16.524 | 0 | 0 |
| 116.6 | Materiel | 33.753 | 0 | 0 |
| 116.9 | Dækket af tidligere henlæggelser | -183.594 | -148.000 | -235.000 |
| Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt | | 0 | 0 | 0 |
| 6. Fællesvaskeri og gildesal | | | | |
| Fællesvaskeri i alt | | 0 | 0 | 0 |
| 118.3 | Drift selskabslokaler | 4.982 | 5.000 | 6.000 |
| 203.3 | - Indbetalt | 542 | 0 | 0 |
| Gildesal i alt | | 4.440 | 5.000 | 6.000 |

Afd. 410 Landsbyprk., Mølevænget, P.S Gård, Kibæk

| Konto | Noter | Regnskab 2015 | Budget 2015 | Budget 2016 | |
|---|---|------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 7. Diverse udgifter | | | | | |
| 119.1 | Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb | 5.100 | 5.000 | 5.000 | |
| 119.1 | Afdelingsmøder | 2.038 | 4.000 | 2.000 | |
| 119.5 | Kontingent, Landsforening | 4.402 | 5.000 | 5.000 | |
| 119.8 | Omkostninger vedr. udbud elektronisk syn | 462 | 1.000 | 1.000 | |
| 119.9 | Andre udgifter (kursus m.m.) | 0 | 3.000 | 0 | |
| | Diverse udgifter i alt | 12.002 | 18.000 | 13.000 | |
| 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 | 1.697.316 | 1.697.000 | 1.697.000 | |
| 201.4 | Almene ungdomsboliger | 144.144 | 144.000 | 144.000 | |
| | Beboelseslejemål i alt | 1.841.460 | 1.841.000 | 1.841.000 | |
| 13. Forbedringsarbejder | | | | | |
| | Forbedringsarbejder ultimo | 0 | | | |
| Renovering konto | Forbedringsarbejde | Tilskud | Afdrag | Indeksreg. | Ultimo saldo |

Afd. 410 Landsbyprk., Møllevænget, P.S Gård, Kibæk

| 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 | 992.252 | 0 | 0 |
| | + Årets henlæggelser | 138.000 | 0 | 0 |
| | - Anvendt i årets løb | -183.594 | 0 | 0 |
| 401.1 | Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo | 946.659 | 0 | 0 |
| | <i>Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2</i> | <i>367</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 401.2 | Antenne ultimo | 0 | 0 | 0 |
| | 16. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) | | | |
| | Fraflytningsfond saldo primo | 84.121 | 0 | 0 |
| | + Årets henlæggelser | 85.000 | 0 | 0 |
| | - Anvendt i årets løb | -7.488 | 0 | 0 |
| 402 | Fraflytningsfond saldo ultimo | 161.633 | 0 | 0 |
| | 17. Tab ved fraflytning | | | |
| | Tab saldo primo | 43.999 | 0 | 0 |
| | + Årets henlæggelser | 12.000 | 0 | 0 |
| | - Anvendt i årets løb | -391 | 0 | 0 |
| 405 | Tab saldo ultimo | 55.608 | 0 | 0 |
| | 18. Opsamlet resultat | | | |
| | Saldo primo | 66.217 | 0 | 0 |
| | - Årets underskud (konto 210) | -14.857 | 0 | 0 |
| | - Budgetmæssig afvikling | -20.000 | 0 | 0 |
| 407 | Saldo ultimo | 31.360 | 0 | 0 |
| | Resultatopgørelse for antennebidrag | | | |
| | Udgifter | | | |
| | Underskud overført fra sidste år | 3.230 | 0 | 0 |
| | Administrationsbidrag til organisationen | 1.296 | 1.000 | 1.000 |
| | Reparation parabol | 0 | 8.000 | 8.000 |
| | Antenneforening | 43.355 | 43.000 | 46.000 |
| | Udgifter i alt | 47.881 | 52.000 | 55.000 |
| | Årets overskud overført til næste år | 4.391 | 0 | 0 |
| | Udgifter og overskud i alt | 52.272 | 52.000 | 55.000 |
| | Indtægter | | | |
| | Antennebidrag fra lejere | -52.272 | -52.000 | -55.000 |
| | Indtægter i alt | -52.272 | -52.000 | -55.000 |
| | Indtægter og underskud i alt | -52.272 | -52.000 | -55.000 |

Afd. 410 Landsbyprk., Mølløvænget, P.S Gård, Kibæk**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. 410 Landsbyprk., Mølløvænget, P.S Gård, Kibæk**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