

# FællesBo

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

Regnskab for året 2016

## 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., Møllevænget, P.S Gård, Kibæk			
Nygade 20		Landsbyprk., Møllevænget			
7400 Herning		Torvet 5			
		Peder Strikkers Gård			
		7400 Herning			
Tlf.:	96265858			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

**Skræingsdato byggeregnskab/drift**

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

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m <sup>2</sup> )	à lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		30	2.380,0	1	30,0
Almene ungdomsboliger		6	198	1	6,0
<b>Boligoplysninger i alt</b>		<b>36</b>	<b>2.578,0</b>		<b>36,0</b>
<b>Boliger fordelt på antal rum:</b>					
	1	6	198		
	2	8	544,0		
	3	13	999,0		
	4	9	837		
Garager/carporte		-		1/5	-
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>		<b>36</b>	<b>2.578,0</b>		<b>36,0</b>
<b>Byggeart</b>					
Boliger i etagebyggeri		-	-		
Boliger i tæt/lav byggeri		36	2.578,0		

Beboerfaciliteter:		Forbrugsmåling:			
Beboerhus	Nej	Vand, individuel	Nej	Vand, kollektiv	Ja
Særskilt selskabs- og mødelokale	Nej	Varme, individuel	Ja	Varme, kollektiv	Nej
		El, individuel	Ja	El, kollektiv	Nej
Opvarmning:		Tekniske installationer:			
Fjernvarme	Ja	Køleskab	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	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	Nej	Kildesortering af affald i boligen	Nej
Solvarmeanlæg	Nej	Tostrengnet 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 2016:	714,22	-	-	-

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

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2017
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>Ordinære udgifter</b>					
<b>105.9</b>	<b>1</b>	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>1.100.339</b>	<b>1.103.000</b>	<b>1.116.000</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106		Ejendomsskatter	40.360	42.000	44.000
107		Vandafgift	1.382	1.000	1.000
108		Kontingent, grundejerforening	7.916	8.000	8.000
109		Renovation	66.580	69.000	69.000
110	2	Forsikringer	22.689	25.000	23.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	28.799	34.000	37.000
		2. Målerpasning m.v.	1.200	1.000	1.000
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	20.088	21.000	20.000
		- pr. lejemålsenhed	558	583	556
<b>113.9</b>		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>324.842</b>	<b>337.000</b>	<b>339.000</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	3	Renholdelse	139.465	169.000	179.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	39.626	26.000	30.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	265.537	235.000	176.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-265.537	-235.000	-176.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	19.988	0	0
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	15.104	0	0
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-35.093	0	0
	6	3. Drift af beboerhus	3.815	6.000	0
119	7	Diverse udgifter	11.963	13.000	10.000
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>194.869</b>	<b>214.000</b>	<b>219.000</b>
<b>Henlæggelser</b>					
120		Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (kto. 4	140.000	140.000	157.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	68.000	68.000	35.000
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>208.000</b>	<b>208.000</b>	<b>192.000</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>1.828.050</b>	<b>1.862.000</b>	<b>1.866.000</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
129		1. Tab ved lejeledighed	7.683	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-7.683	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	16.649	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-13.020	0	0
		3. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-3.629	0	0
133		Afvikling af:			
134		Korrektioner vedr. tidligere år	3.669	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>3.669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2017
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER (FORTSAT)</b>					
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.831.718</b>	<b>1.862.000</b>	<b>1.866.000</b>
		Årets overskud, der anvendes til:			
		3. Overført til opsamlet resultat	53.878	0	0
		Årets overskud i alt	53.878	0	0
<b>140</b>		<b>Overskud i alt</b>	<b>53.878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>1.885.596</b>	<b>1.862.000</b>	<b>1.866.000</b>
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>Ordinære indtægter</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	1.841.430	1.841.000	1.861.000
202		Renter			
		1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	19.409	0	0
		9. Andre renter	378	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		3. Gildesal	1.894	0	0
		9. Overført fra opsamlet resultat	21.000	21.000	5.000
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>1.884.111</b>	<b>1.862.000</b>	<b>1.866.000</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
205		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	1.464	0	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	21	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>1.485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.885.596</b>	<b>1.862.000</b>	<b>1.866.000</b>

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

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2016	Regnskab 2015
<b>BALANCE pr. 31. december</b>				
<b>AKTIVER</b>				
<b>Anlægsaktiver</b>				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	25.707.700	25.707.700
		Kontantværdi pr 1. oktober 2015		kr. 16.800.000
		Heraf grundværdi		kr. 4.259.200
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.652.611	4.595.472
<b>302.9</b>		<b>Anskaffelsessum</b>	<b>30.360.311</b>	<b>30.303.172</b>
303		Forbedringsarbejder		
<b>304.9</b>		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>30.360.311</b>	<b>30.303.172</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>				
305		Tilgodehavender:		
		1. Leje	0	13.234
		2. Tilgodehavende indskud	0	16.268
		3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	10.152	0
		6. Tilgodehavende i øvrigt	15.886	2.865
307		Likvide beholdninger		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.254.833	1.241.967
<b>309.9</b>		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>1.280.870</b>	<b>1.274.334</b>
<b>310</b>		<b>Aktiver i alt</b>	<b>31.641.182</b>	<b>31.577.506</b>

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

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2016	Regnskab 2015
<b>BALANCE pr. 31. december</b>				
<b>PASSIVER</b>				
<b>Henlæggelser</b>				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	821.121	946.659
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	194.540	161.633
405	18	Tab ved fraflytninger	42.588	55.608
<b>406.9</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>1.058.249</b>	<b>1.163.899</b>
407	19	Opsamlet resultat	64.238	31.360
<b>407.9</b>		<b>Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>1.122.487</b>	<b>1.195.259</b>
<b>Langfristet gæld</b>				
<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	15.255.016	15.997.100
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	3.066.350	3.066.350
409		Beboerindskud	481.610	481.610
411		Afskrivningskonto for ejendommen	11.557.335	10.758.112
<b>412.9</b>		<b>Finansiering af anskaffelsessum i alt</b>	<b>30.360.311</b>	<b>30.303.172</b>
413		Andre lån:		
414		Andre beboerindskud:		
		5. Deposita ungdomsboliger	27.000	27.000
<b>417</b>		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>30.387.311</b>	<b>30.330.172</b>
<b>Kortfristet gæld</b>				
419		Uafsluttede forbrugsregnskaber	8.280	0
421		Skyldige omkostninger		
		1. Skyldige omkostninger	22.545	0
422		Mellemregning med fraflyttere	0	4.609
423		Forudbetalt leje m.v.	0	10.325
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	67.103	8.877
		3. Skyldig varmeafregning	3.326	1.858
		5. Feriepengeforpligtigelse	17.675	22.014
		8. Antenneoverskud overført til næste år	12.455	4.391
<b>426</b>		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>131.383</b>	<b>52.074</b>
		<b>Gæld i alt</b>	<b>30.518.695</b>	<b>30.382.246</b>
<b>430</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>31.641.182</b>	<b>31.577.506</b>

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

Konto	Noter	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2017
<b>1. Nettokapitaludgifter</b>				
101.1	Prioritetsafdrag	342.939	343.000	344.000
101.1	Prioritetsafdrag indexlån	456.284	457.000	465.000
101.2	Prioritetsrenter	32.266	88.000	31.000
101.2	Prioritetsrenter indexlån	330.934	335.000	327.000
101.3	Administrationsbidrag	23.498	23.000	23.000
101.3	Administrationsbidrag indexlån	23.266	24.000	23.000
104.1	Statens afdragsbidrag	-4.026	0	0
104.2	Statens rentebidrag	-2.616	0	0
104.3	Statens ydelsesstøtte	-158.305	-169.000	-157.000
105.3	Andel til Nybyggerifonden	56.099	2.000	60.000
<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>		<b>1.100.339</b>	<b>1.103.000</b>	<b>1.116.000</b>
<b>2. Forsikringer</b>				
110.0	Ejendomsforsikring	21.576	23.000	22.000
110.2	Fællesforsikring	1.031	1.000	1.000
110.3	Løsøreforsikring	82	0	0
110.5	Falck abonnement	0	1.000	0
<b>Forsikringer i alt</b>		<b>22.689</b>	<b>25.000</b>	<b>23.000</b>
<b>3. Renholdelse</b>				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	1.184	1.000	1.000
114.9	Pension ejendomsfunktionær	16.610	20.000	22.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	110.468	126.000	137.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	3.609	3.000	3.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	2.420	2.000	3.000
114.13	Skattefri godtgørelse	642	1.000	1.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	-4.340	0	0
114.15	Viceværterkontor	4.469	2.000	8.000
114.16	Løn viceværtafløser	0	12.000	0
114.17	Lønrefusion	-700	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-316	0	0
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	5.420	2.000	4.000
<b>Renholdelse i alt</b>		<b>139.465</b>	<b>169.000</b>	<b>179.000</b>
<b>4. Almindelig vedligeholdelse</b>				
115.1	Terræn	5.167	26.000	30.000
115.2	Bygning, klimaskærm	3.921	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	17.986	0	0
115.4	Bygning, fælles	755	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	11.714	0	0
115.6	Materiel	81	0	0
<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>		<b>39.626</b>	<b>26.000</b>	<b>30.000</b>
<b>5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan</b>				
116.1	Terræn	72.675	235.000	176.000
116.2	Bygning, klimaskærm	22.089	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	70.808	0	0
116.4	Bygning, fælles	2.838	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	63.505	0	0
116.6	Materiel	33.622	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-265.537	-235.000	-176.000
<b>Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Fællesvaskeri og gildesal</b>				
<b>Fællesvaskeri i alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
118.3	Drift selskabslokaler	3.815	6.000	0
203.3	- Indbetalt	1.894	0	0
<b>Gildesal i alt</b>		<b>1.920</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>

## Afd. 410 Landsbyprk., Møllevenget, P.S Gård, Kibæk

Konto	Noter	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2017	
<b>7. Diverse udgifter</b>					
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	5.100	5.000	0	
119.1	Afdelingsmøder	1.519	2.000	2.000	
119.5	Kontingent, Landsforening	4.495	5.000	5.000	
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	850	1.000	3.000	
<b>Diverse udgifter i alt</b>		<b>11.963</b>	<b>13.000</b>	<b>10.000</b>	
<b>8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder</b>					
<b>Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>9. Afvikling af gæld</b>					
<b>Afvikling af gæld i alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>10. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v.</b>					
<b>Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11. Ydelse vedr. lån til ombygning</b>					
<b>Ydelse vedr. lån til ombygning i alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>12. Beboelseslejemål</b>					
201.1	Almene familieboliger	1.697.286	1.697.000	1.715.000	
201.4	Almene ungdomsboliger	144.144	144.000	146.000	
<b>Beboelseslejemål i alt</b>		<b>1.841.430</b>	<b>1.841.000</b>	<b>1.861.000</b>	
<b>13. Forbedringsarbejder</b>					
<b>Forbedringsarbejder ultimo</b>		<b>0</b>			
<b>Renovering konto</b>	<b>Forbedringsarbejde</b>	<b>Tilskud</b>	<b>Afdrag</b>	<b>Indeksreg.</b>	<b>Ultimo saldo</b>



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

Konto	Noter		Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2017	
	<b>14. Bygningsrenoveringer</b>					
	Bygningsrenovering ultimo		0			
	<b>Renovering konto</b>	<b>Bygningsrenovering</b>	<b>Tilskud</b>	<b>Afdrag</b>	<b>Indeksreg.</b>	<b>Ultimo saldo</b>
	<b>15. Andre anlægsaktiver</b>					
	Andre anlægsaktiver i alt		0	0	0	
	<b>16. Henlæggelse (afdelingens opsparing)</b>					
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo		946.659	0	0	
	+ Årets henlæggelser		140.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-265.537	0	0	
401.1	<b>Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo</b>		<b>821.121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)</b>					
	Fraflytningsfond saldo primo		161.633	0	0	
	+ Årets henlæggelser		68.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-35.093	0	0	
402	<b>Fraflytningsfond saldo ultimo</b>		<b>194.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>18. Tab ved fraflytning</b>					
	Tab saldo primo		55.608	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-13.020	0	0	
405	<b>Tab saldo ultimo</b>		<b>42.588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>19. Opsamlet resultat</b>					
	Saldo primo		31.360	0	0	
	+ Årets overskud (konto 140)		53.878	0	0	
	- Budgetmæssig afvikling		-21.000	0	0	
407	<b>Saldo ultimo</b>		<b>64.238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Resultatopgørelse for antennebidrag</b>					
	<b>Udgifter</b>					
	Overskud overført fra sidste år		-4.391	0	0	
	Administrationsbidrag til organisationen		1.296	1.000	1.000	
	Reparation parabol		0	8.000	8.000	
	Antenneforening		41.760	46.000	43.000	
	<b>Udgifter i alt</b>		<b>38.665</b>	<b>55.000</b>	<b>52.000</b>	
	Årets overskud overført til næste år		12.455	0	0	
	<b>Udgifter og overskud i alt</b>		<b>51.120</b>	<b>55.000</b>	<b>52.000</b>	
	<b>Indtægter</b>					
	Antennebidrag fra lejere		-51.120	-55.000	-52.000	
	<b>Indtægter i alt</b>		<b>-51.120</b>	<b>-55.000</b>	<b>-52.000</b>	
	<b>Indtægter og underskud i alt</b>		<b>-51.120</b>	<b>-55.000</b>	<b>-52.000</b>	

**Afd. 410 Landsbyprk., Mølløvænget, P.S Gård, Kibæk****Påtegning****Afdelingsbestyrelsens påtegning:**

Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

Afdelingsbestyrelsens underskrifter:

Herning, den     /     2017

**Bestyrelsens påtegning:**

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Herning, den     /     2017

**Afd. 410 Landsbyprk., Mølløvænget, P.S Gård, Kibæk****Påtegning****Afdelingsbestyrelsens påtegning:**

Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

Afdelingsbestyrelsens underskrifter:

Herning, den     /     2017

**Bestyrelsens påtegning:**

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Herning, den     /     2017