

FællesBo

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

Regnskab for året 2017

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., Mølløvænget, P.S Gård, Kibæk	Herning Kommune
Nygade 20		Landsbyprk., Mølløvænget,	Torvet 5
7400 Herning		Peder Strikkers 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 lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
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		
Garager/carporte		-		1/5	-
Lejemålsoplysninger i alt		36	2.578,0		36,0
Byggeart					
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 2017:	721,97	-	-	-

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

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	1.106.227	1.116.000	1.119.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	39.984	44.000	46.000
107		Vandafgift	1.796	1.000	1.000
109		Renovation	66.571	69.000	67.000
110	2	Forsikringer	23.083	23.000	23.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	33.650	37.000	36.000
		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	20.124	20.000	20.000
		- pr. lejemålsenhed	559	556	556
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	322.237	331.000	330.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	196.610	179.000	180.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	28.107	30.000	35.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	132.777	176.000	206.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-132.777	-176.000	-206.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	14.769	0	12.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	6.706	0	10.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-21.475	0	-22.000
	6	3. Drift af beboerhus	1.307	0	0
119	7	Diverse udgifter	24.085	18.000	25.000
119.9		Variable udgifter i alt	250.109	227.000	240.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (kto. 4	157.000	157.000	173.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	35.000	35.000	35.000
124.8		Henlæggelser i alt	192.000	192.000	208.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.870.573	1.866.000	1.897.000
Ekstraordinære udgifter					
129		1. Tab ved lejeledighed	4.270	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-4.270	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	-1.650	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.650	0	0
133		Afvikling af:			
134		Korrektioner vedr. tidligere år	25.505	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	25.505	0	0

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

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	1.896.078	1.866.000	1.897.000
140		Overskud i alt	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.896.078	1.866.000	1.897.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201	12	Boligaftager og leje: 1. Beboelseslejemål	1.861.248	1.861.000	1.877.000
202		Renter 1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen 9. Andre renter	9.566 188	0 0	0 0
203		Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 9. Overført fra opsamlet resultat	7.200 5.000	0 5.000	0 20.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.883.202	1.866.000	1.897.000
Ekstraordinære indtægter					
205		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	6.028	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	6.028	0	0
209		Indtægter i alt	1.889.230	1.866.000	1.897.000
210		Årets underskud overført (kto. 407.1)	6.848	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.896.078	1.866.000	1.897.000

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

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2017	Regnskab 2016
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	25.707.700	25.707.700
		Kontantværdi pr 1. oktober 2016		kr. 16.800.000
		Heraf grundværdi		kr. 4.259.200
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.714.401	4.652.611
302.9		Anskaffelsessum	30.422.101	30.360.311
303		Forbedringsarbejder		
304.9		Anlægsaktiver i alt	30.422.101	30.360.311
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	9.120	10.152
		6. Tilgodehavende i øvrigt	0	15.886
307		Likvide beholdninger		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.330.018	1.254.833
309.9		Omsætningsaktiver i alt	1.339.138	1.280.870
310		Aktiver i alt	31.761.240	31.641.182

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

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2017	Regnskab 2016
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	845.344	821.121
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	208.065	194.540
405	18	Tab ved fraflytninger	44.238	42.588
406.9		Henlæggelser i alt	1.097.647	1.058.249
407	19	Opsamlet resultat	52.390	64.238
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.150.037	1.122.487
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsesum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	14.512.749	15.255.016
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	3.066.350	3.066.350
409		Beboerindskud	481.610	481.610
411		Afskrivningskonto for ejendommen	12.361.392	11.557.335
412.9		Finansiering af anskaffelsesum i alt	30.422.101	30.360.311
413		Andre lån:		
414		Andre beboerindskud:		
		5. Deposita ungdomsboliger	27.000	27.000
417		Langfristet gæld i alt	30.449.101	30.387.311
Kortfristet gæld				
419		Uafsluttede forbrugsregnskaber	8.280	8.280
421		Skyldige omkostninger		
		1. Skyldige omkostninger	0	22.545
423		Forudbetalt leje m.v.	24.033	0
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	76.561	67.103
		3. Skyldig varmeafregning	6.915	3.326
		5. Feriepengeforpligtigelse	24.581	17.675
		8. Antenneoverskud overført til næste år	21.731	12.455
426		Kortfristet gæld i alt	162.102	131.383
		Gæld i alt	30.611.203	30.518.695
430		Passiver i alt	31.761.240	31.641.182

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

Konto	Noter	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018
1. Nettokapitaludgifter				
101.1	Prioritetsafdrag	345.034	344.000	346.000
101.1	Prioritetsafdrag indexlån	459.023	465.000	464.000
101.2	Prioritetsrenter	30.171	31.000	29.000
101.2	Prioritetsrenter indexlån	320.025	327.000	312.000
101.3	Administrationsbidrag	23.498	23.000	23.000
101.3	Administrationsbidrag indexlån	22.367	23.000	23.000
104.1	Statens afdragsbidrag	-4.051	0	0
104.2	Statens rentebidrag	-2.515	0	0
104.3	Statens ydelsesstøtte	-145.437	-157.000	-141.000
105.3	Andel til Nybyggerifonden	58.112	60.000	63.000
	Nettokapitaludgifter i alt	1.106.227	1.116.000	1.119.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	21.328	22.000	22.000
110.2	Fællesforsikring	1.031	1.000	1.000
110.3	Løsøreforsikring	82	0	0
110.5	Falck abonnement	642	0	0
	Forsikringer i alt	23.083	23.000	23.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	1.368	1.000	1.000
114.9	Pension ejendomsfunktionær	19.963	22.000	22.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	151.743	137.000	138.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	4.347	3.000	4.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	2.507	3.000	3.000
114.13	Skattefri godtgørelse	1.535	1.000	1.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	6.907	0	0
114.15	Viceværtkontor	4.087	8.000	6.000
114.16	Løn viceværtfløser	1.891	0	0
114.17	Lønrefusion	-790	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-124	0	0
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	3.175	4.000	5.000
	Renholdelse i alt	196.610	179.000	180.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	3.360	30.000	35.000
115.2	Bygning, klimaskærm	1.827	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	15.646	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	7.012	0	0
115.6	Materiel	262	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	28.107	30.000	35.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	12.649	176.000	206.000
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	68.213	0	0
116.4	Bygning, fælles	5.245	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	6.959	0	0
116.6	Materiel	39.712	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-132.777	-176.000	-206.000
	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	1.307	0	0
	Gildesal i alt	1.307	0	0

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

Konto	Noter	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	
7. Diverse udgifter					
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	5.100	0	5.000	
119.1	Afdelingsmøder	903	2.000	2.000	
119.5	Kontingent, Landsforening	4.594	5.000	5.000	
119.8	Ejerforeningen (henl. fælles grundfond)	7.956	8.000	8.000	
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	5.533	3.000	5.000	
Diverse udgifter i alt		24.085	18.000	25.000	
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	1.715.520	1.715.000	1.730.000	
201.4	Almene ungdomsboliger	145.728	146.000	147.000	
Beboelseslejemål i alt		1.861.248	1.861.000	1.877.000	
13. Forbedringsarbejder					
Forbedringsarbejder ultimo		0			
Renovering konto	Forbedringsarbejde	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo

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

Konto	Noter		Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	
	14. Bygningsrenoveringer					
	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		821.121	0	0	
	+ Årets henlæggelser		157.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-132.777	0	0	
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo		845.344	0	0	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		328	0	0	
401.2	Antenne ultimo		0	0	0	
	17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)					
	Fraflytningsfond saldo primo		194.540	0	0	
	+ Årets henlæggelser		35.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-21.475	0	0	
402	Fraflytningsfond saldo ultimo		208.065	0	0	
	18. Tab ved fraflytning					
	Tab saldo primo		42.588	0	0	
	- Anvendt i årets løb		1.650	0	0	
405	Tab saldo ultimo		44.238	0	0	
	19. Opsamlet resultat					
	Saldo primo		64.238	0	0	
	- Årets underskud (konto 210)		-6.848	0	0	
	- Budgetmæssig afvikling		-5.000	0	0	
407	Saldo ultimo		52.390	0	0	
	Resultatopgørelse for antennebidrag					
	Udgifter					
	Underskud overført fra sidste år		-12.455	0	-5.000	
	Administrationsbidrag til organisationen		1.290	1.000	1.000	
	Reparation parabol		0	8.000	8.000	
	Antenneforening		41.535	43.000	48.000	
	Udgifter i alt		30.370	52.000	52.000	
	Årets overskud overført til næste år		21.731	0	0	
	Udgifter og overskud i alt		52.101	52.000	52.000	
	Indtægter					
	Antennebidrag fra lejere		-52.101	-52.000	-52.000	
	Indtægter i alt		-52.101	-52.000	-52.000	
	Indtægter og underskud i alt		-52.101	-52.000	-52.000	

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

Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

Afdelingsbestyrelsens underskrifter:

Herning, den / 2018

Bestyrelsens påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Herning, den / 2018

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

Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

Afdelingsbestyrelsens underskrifter:

Herning, den / 2018

Bestyrelsens påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Herning, den / 2018