

FællesBo

Afd. 431 Tømmergården, Sdr. Felding
Regnskab for året 2017

Indholdsfortegnelse

Stamoplysninger	2
Resultatopgørelse	3
Balance	5
Noter	7
Påtegning	10

BOLIGFORENING		AFDELING	TILSYNSFØRENDE KOMMUNE
LBF-Boligorganisationsnr.	714	LBF-afdelingsnr. 43101	Kommunenr. 657
FællesBo		Afd. 431 Tømmergården, Sdr. Felding	Herning Kommune
Nygade 20		Tømmergården 2-32	Torvet 5
7400 Herning		7280 Sdr. Felding	7400 Herning
Tlf.:	96265858		Tlf: 96282828
Fax:	96265859		Fax: 96282930

BBR-ejendomsnr.	657909137
------------------------	-----------

Matrikelnr.	17 CI Nørrelandet, Sdr. Felding
--------------------	---------------------------------

Skæringsdato byggeregnskab/drift	01-01-1998
---	------------

Lejemål	Antal rum	Antal lejemål	Brutto-etageareal i alt (m2)	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		16	1.288,0	1	16,0
Boligoplysninger i alt		16	1.288,0		16,0
Boliger fordelt på antal rum:					
	2	9	644,0		
	4	7	644		
Garager/carporte		-		1/5	-
Lejemålsoplysninger i alt		16	1.288,0		16,0
Byggeart					
Boliger i etagebyggeri		16	1.288,0		
Boliger i tæt/lav byggeri		-	-		

Beboerfaciliteter:	Forbrugsmåling:	Opvarmning:	Tekniske installationer:		
Beboerhus	Nej	Vand, individuel	Ja	Vand, kollektiv	Nej
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, nedslivningsanlæg	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	Tostrengt 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:	685,55	-	-	-

Afd. 431 Tømmergården, Sdr. Felding

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
Ordinære udgifter					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	528.735	536.000	532.000
Offentlige og andre faste udgifter					
106		Ejendomsskatter	4.907	9.000	5.000
107		Vandafgift	1.579	1.000	1.000
109		Renovation	21.676	22.000	22.000
110	2	Forsikringer	11.111	11.000	12.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		0. El og varme til fællesarealer	41.048	36.000	44.000
112		Bidrag til Boligorganisationen:			
		0. Administrationsbidrag	60.688	61.000	61.000
		- pr. lejemålsenhed	3.793	3.813	3.813
		1. Dispositionsfondsbidrag	8.944	9.000	9.000
		- pr. lejemålsenhed	559	563	563
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	149.953	149.000	154.000
Variable udgifter					
114	3	Renholdelse	79.618	74.000	74.000
115	4	Almindelig vedligeholdelse	9.637	11.000	12.000
116		Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan:			
	5	- Afholdte udgifter	271.647	326.000	130.000
	5	- Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-271.647	-326.000	-130.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		- Normal istandsættelse ved fraflytning	8.278	0	7.000
		- Afd. istandsættelse ved fraflytning	6.161	0	4.000
		- Heraf dækkes af henlæggelser	-14.439	0	-11.000
	6	3. Drift af beboerhus	2.206	1.000	2.000
119	7	Diverse udgifter	10.834	10.000	10.000
119.9		Variable udgifter i alt	102.295	96.000	98.000
Henlæggelser					
120		Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (kto. 4)	92.000	92.000	107.000
121		Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402)	25.000	25.000	20.000
124.8		Henlæggelser i alt	117.000	117.000	127.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	897.983	898.000	911.000
Ekstraordinære udgifter					
129		1. Tab ved lejeledighed	175	0	0
		2. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-175	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	23.804	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-5.152	0	0
		3. Heraf dækkes af dispositionsfonden	-18.652	0	0
133		Afvikling af:			
134		Korrektioner vedr. tidligere år	9.897	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	9.897	0	0

Afd. 431 Tømmergården, Sdr. Felding

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER (FORTSAT)					
139		Udgifter i alt	907.880	898.000	911.000
140		Overskud i alt	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	907.880	898.000	911.000
INDTÆGTER					
Ordinære indtægter					
201		Boligafgifter og leje:			
	12	1. Beboelseslejemål	882.996	883.000	886.000
202		Renter			
		1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	6.341	0	0
		9. Andre renter	148	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		3. Gildesal	250	0	0
		9. Overført fra opsamlet resultat	15.000	15.000	25.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	904.735	898.000	911.000
Ekstraordinære indtægter					
208		Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0
209		Indtægter i alt	904.735	898.000	911.000
210		Årets underskud overført (kto. 407.1)	3.144	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	907.880	898.000	911.000

Afd. 431 Tømmergården, Sdr. Felding

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2017	Regnskab 2016
BALANCE pr. 31. december				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301		0. Ejendommens anskaffelsessum	12.112.000	12.112.000
		Kontantværdi pr 1. oktober 2016		
		Heraf grundværdi		
			kr. 7.850.000	kr. 709.700
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	3.716.644	3.666.122
302.9		Anskaffelsessum	15.828.644	15.778.122
303		Forbedringsarbejder		
304.9		Anlægsaktiver i alt	15.828.644	15.778.122
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		2. Tilgodehavende indskud	13.135	0
		6. Tilgodehavende i øvrigt	0	5.890
		8. Antenneunderskud overført til næste år	474	338
307		Likvide beholdninger		
		2. Tilgodehavende hos boligorganisationen	680.399	904.239
309.9		Omsætningsaktiver i alt	694.008	910.467
310		Aktiver i alt	16.522.652	16.688.589

Afd. 431 Tømmergården, Sdr. Felding

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2017	Regnskab 2016
BALANCE pr. 31. december				
PASSIVER				
Henlæggelser				
401	16	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	440.812	620.459
402	17	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	136.168	125.607
405	18	Tab ved fraflytninger	46.625	51.777
406.9		Henlæggelser i alt	623.605	797.844
407	19	Opsamlet resultat	47.063	65.207
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	670.668	863.051
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed	8.024.289	8.347.998
		6. Boligselskabernes Landsbyggefond	847.840	847.840
409		Beboerindskud	242.260	242.260
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.714.255	6.340.024
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	15.828.644	15.778.122
413		Andre lån:		
414		Andre beboerindskud:		
417		Langfristet gæld i alt	15.828.644	15.778.122
Kortfristet gæld				
421		Skyldige omkostninger		
		1. Skyldige omkostninger	0	15.869
422		Mellemregning med fraflyttere	13.135	0
423		Forudbetalt leje m.v.	0	19.835
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Kreditor samlekonto	285	4.601
		5. Feriepengeforpligtigelse	9.919	7.112
426		Kortfristet gæld i alt	23.339	47.416
		Gæld i alt	15.851.984	15.825.538
430		Passiver i alt	16.522.652	16.688.589

Afd. 431 Tømmergården, Sdr. Felding

Konto	Noter	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018
1. Nettokapitaludgifter				
101.1	Prioritetsafdrag indexlån	374.231	379.000	376.000
101.2	Prioritetsrenter indexlån	275.321	282.000	270.000
101.3	Administrationsbidrag indexlån	18.289	19.000	18.000
104.3	Statens ydelsesstøtte	-139.106	-144.000	-132.000
	Nettokapitaludgifter i alt	528.735	536.000	532.000
2. Forsikringer				
110.0	Ejendomsforsikring	10.318	10.000	11.000
110.2	Fællesforsikring	515	1.000	1.000
110.3	Løsøreforsikring	17	0	0
110.5	Falck abonnement	261	0	0
	Forsikringer i alt	11.111	11.000	12.000
3. Renholdelse				
114.8	ATP ejendomsfunktionær	555	1.000	1.000
114.9	Pension ejendomsfunktionær	8.103	9.000	9.000
114.10	Løn ejendomsfunktionær	61.227	56.000	56.000
114.11	Sociale bidrag / forsikring	1.819	1.000	2.000
114.12	Arbejdstøj / telefon	1.191	1.000	1.000
114.13	Skattefri godtgørelse	623	1.000	1.000
114.14	Regulering feriepengeforpligtelse	2.807	0	0
114.15	Viceværterkontor	1.692	3.000	2.000
114.16	Løn viceværtafløser	768	0	0
114.17	Lønrefusion	-320	0	0
114.18	Køb / salg af timer	-50	0	0
114.40	Øvrige renholdelsesudgifter	1.204	2.000	2.000
	Renholdelse i alt	79.618	74.000	74.000
4. Almindelig vedligeholdelse				
115.1	Terræn	1.212	11.000	12.000
115.2	Bygning, klimaskærm	1.168	0	0
115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	5.136	0	0
115.5	Bygning, tekniske installationer	2.021	0	0
115.6	Materiel	100	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	9.637	11.000	12.000
5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan				
116.1	Terræn	208.458	326.000	130.000
116.2	Bygning, klimaskærm	13.918	0	0
116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	25.032	0	0
116.4	Bygning, fælles	1.958	0	0
116.5	Bygning, tekniske installationer	13.339	0	0
116.6	Materiel	8.942	0	0
116.9	Dækket af tidligere henlæggelser	-271.647	-326.000	-130.000
	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	2.206	1.000	2.000
203.3	- Indbetalt	250	0	0
	Gildesal i alt	1.956	1.000	2.000

Afd. 431 Tømmergården, Sdr. Felding

Konto	Noter	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	
7. Diverse udgifter					
119.1	Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb	5.100	5.000	5.000	
119.1	Afdelingsmøder	2.332	2.000	2.000	
119.5	Kontingent, Landsforening	2.042	2.000	2.000	
119.9	Andre udgifter (kursus m.m.)	1.361	1.000	1.000	
	Diverse udgifter i alt	10.834	10.000	10.000	
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	882.996	883.000	886.000	
	Beboelseslejemål i alt	882.996	883.000	886.000	
13. Forbedringsarbejder					
	Forbedringsarbejder ultimo	0			
Renovering konto	Forbedringsarbejde	Tilskud	Afdrag	Indeksreg.	Ultimo saldo

Afd. 431 Tømmergården, Sdr. Felding

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		620.459	0	0	
	+ Årets henlæggelser		92.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-271.647	0	0	
401.1	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo		440.812	0	0	
	Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m2		342	0	0	
401.2	Antenne ultimo		0	0	0	
	17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)					
	Fraflytningsfond saldo primo		125.607	0	0	
	+ Årets henlæggelser		25.000	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-14.439	0	0	
402	Fraflytningsfond saldo ultimo		136.168	0	0	
	18. Tab ved fraflytning					
	Tab saldo primo		51.777	0	0	
	- Anvendt i årets løb		-5.152	0	0	
405	Tab saldo ultimo		46.625	0	0	
	19. Opsamlet resultat					
	Saldo primo		65.207	0	0	
	- Årets underskud (konto 210)		-3.144	0	0	
	- Budgetmæssig afvikling		-15.000	0	0	
407	Saldo ultimo		47.063	0	0	
	Resultatopgørelse for antennebidrag					
	Udgifter					
	Underskud overført fra sidste år		338	0	0	
	Administrationsbidrag til organisationen		576	0	1.000	
	Abonnement TV-udbydere		23.560	24.000	25.000	
	Udgifter i alt		24.474	24.000	26.000	
	Udgifter og overskud i alt		24.474	24.000	26.000	
	Indtægter					
	Antennebidrag fra lejere		-24.000	-24.000	-26.000	
	Indtægter i alt		-24.000	-24.000	-26.000	
	Årets underskud overført til næste år		-474	0	0	
	Indtægter og underskud i alt		-24.474	-24.000	-26.000	

Afd. 431 Tømmergården, Sdr. Felding**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. 431 Tømmergården, Sdr. Felding**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