

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0077**
Afdeling

 LBF-nr.: **005**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **740**

Navn - adresse:

Silkeborg Boligselskab
Vestergade 91 B
8600 Silkeborg

Navn - adresse:

Afd. 5
Hjejlevej 13-43, 18-30
8600 Silkeborg

Navn - adresse:

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

 Telefon: **86825144**

Fax:

E-postadresse:

info@silkeborgboligselskab.dk

Hjemmeside:

www.silkeborgboligselskab.dk

 CVR-nr.: **27194516**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **89701000**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		10.878	150	1	150
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.878	150	1	150
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	597	15		
	2	696	15		
	3	4.786	60		
	4	4.799	60		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		60	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			36	1/5	7
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		10.938	187		158

Matrikel nr. og tekst	150 Z Silkeborg Markjorder				
BBR-ejendomsnummer	8957	8957	8957	8957	8957

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	150	10.947	01-01-1963	01-01-1963
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	150	10.947		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

597,75

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	532.206	534	534
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	532.379	533	535
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	327.037	310	340
110		Forsikringer	107.684	113	113
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	92.042	120	120
		2. El og varme til ungdomsboliger	52.444	48	50
		3. Målerpasning m.v.	6.796		
		Konto 111 i alt	151.282	168	170
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	608.300	638	608
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	27.808	26	26
		Konto 112 i alt	636.108	664	634
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	682.239	605	622
		Konto 113 i alt	682.239	605	622
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.436.729	2.393	2.414
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.076.724	951	1.069
115	*	Almindelig vedligeholdelse	40.087	3	5
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.103.080	958	1.047
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.103.080	957	1.047
		Konto 116 i alt		1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	123.945	100	100

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	123.945	100	100
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	130.989	125	115
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	130.989	125	115
119	*	Diverse udgifter	28.101	31	44
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.275.901	1.111	1.233
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.015.000	2.015	2.130
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.000	50	54
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.065.000	2.065	2.184
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.309.836	6.103	6.365
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	444.139	583	585
		2. Renter m.v.	189.866	52	49
		3. Administrationsbidrag	22.100	29	27
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	656.105	664	661
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	274.233	307	320
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	274.233	307	320
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	9.827		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	9.827		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	145.238		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	50.000		
		3. Dækket af dispositionsfonden	91.688		
		Konto 130 i alt	3.550		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	140.114		
		Konto 131 i alt	140.114		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	61.092	62	62
		Konto 132 i alt	61.092	62	62
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			73
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			73
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.135.094	1.033	1.116
139		UDGIFTER I ALT	7.444.930	7.136	7.481
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.444.930	7.136	7.481

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	7.012.849	6.991	7.373
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	39.600	40	40
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	14.400	15	14
		7. Garager/Carporte	56.340	57	56
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	50.880	51	51
		Lejeindtægter i alt	7.072.309	7.052	7.432
202	*	Renter	171.472		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	40.788	42	38
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	3.140	5	4
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	6.750	7	7
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	30.056	30	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.324.515	7.136	7.481
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	7.324.515	7.136	7.481
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	120.413		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.444.928	7.136	7.481

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	11.661.510	11.662
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	69.000.000	
		2. Heraf grundværdi	18.708.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	11.661.510	11.662
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	10.460.443	10.741
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.033.399	1.089
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	23.155.352	23.492
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		48
		2. Beboerindskud		8
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.711.854	1.674
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	97.517	295
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	70.413	79
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.879.784	2.104
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.583.530	4.606
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.463.314	6.710
310		AKTIVER I ALT	30.618.666	30.202

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.938.858	5.887
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	363.442	487
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.302.300	6.374
407	*	Opsamlet resultat	-370.192	-220
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.932.108	6.154
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	137.247	278
Konto 408 i alt			137.247	278
409		Beboerindskud	548.079	548
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	535.877	536
411		Afskrivningskonto for ejendommen	10.440.307	10.300
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	11.661.510	11.662
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	8.284.131	8.683
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			8.284.131	8.683
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	657.013	633
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	70.917	70
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	14.910	15
Konto 414 i alt			742.840	718
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	1.033.399	1.089
		Konto 415 i alt	1.033.399	1.089
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	21.721.880	22.152
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.695.957	1.654
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	247.386	175
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	21.336	66
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.964.679	1.895
430		PASSIVER I ALT	30.618.667	30.201
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	140.681	130	136
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	10.482	23	17
101.3		Administrationsbidrag	1.570	2	2
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	126.491	126	126
105.2		Andel til Landsbyggefonden	252.982	253	253
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	532.206	534	534
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	532.206	534	534
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovation	327.037	310	340
		Konto 109 i alt	327.037	310	340
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	608.300	638	608
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	608.300	638	608
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	715.440	553	672
		Sociale ydelser, beklædning, kørsel m.m.	-24.949	38	-5
		Trappevask m.m.	289.097	286	298
		Andel udgifter Hagemansvej	565	1	1
		Andel udgifter drift mandskabsvogne	96.571	73	103
		Konto 114 i alt	1.076.724	951	1.069
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm	1.551		2
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	15.562	2	
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	14.258	1	1
115.6		Materiel	8.716		2
		Konto 115 i alt	40.087	3	5
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	109.311	56	111
116.2		Bygning, klimaskærm	70.157	221	161
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	328.041	380	380
116.4		Bygning, fælles indvendig	13.662		
116.5		Bygning, tekniske installationer	405.502	167	167
116.6		Materiel	176.407	134	228
		Konto 116 i alt	1.103.080	958	1.047
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	31.095	30	30

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Rengøring af vaskeri	47.723	45	45
		Drift af møde- og selskabslokaler	52.171	50	40
		Konto 118.1 i alt	130.989	125	115
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	130.989	125	115
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	40.788	42	38
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	3.140	5	4
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	6.750	7	7
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	80.311	71	66
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens virke	1.518	5	10
		Afdelingsmøder	2.249	2	2
		Kontingent BL	24.038	23	22
		Andre udgifter	296	1	10
		Konto 119 i alt	28.101	31	44
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.015.000	2.015	2.130
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.015.000	2.015	2.130
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	61.092	62	62
		Andre driftsstøttelån i alt	61.092	62	62
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Tilgodehavender Boligorg.	171.472		
Konto 202 i alt			171.472		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt					
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
Konto 206 i alt					

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	11.661.510	11.662
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	11.661.510	11.662
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	10.741.170	10.396
		+ Forbedringsarbejder i året	437.645	1.250
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	11.178.815	11.646
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	718.372	905
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	718.372	905
		Bogført værdi ultimo	10.460.443	10.741
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Realkredit Danmark	1.033.399	1.089
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.033.399	1.089
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		48
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		48
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.302.738	1.277
		El		
		Vand	409.116	397
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.711.854	1.674
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	97.517	295
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	97.517	295
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	70.413	73
		Andre debitorer		6
		Konto 305.5 i alt	70.413	79
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	5.886.823	5.032
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.103.079	991
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.015.000	2.130
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	140.114	-284
		Saldo ultimo konto 401	6.938.858	5.887
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		20
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	50.000	20
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-219.723	90
		- Årets underskud (konto 210)	120.413	246
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	30.056	64
		Saldo ultimo	-370.192	-220
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-370.192	-220
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.209.460	1.165
		El		
		Vand	486.497	489
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.695.957	1.654
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	12.019	12
		Feriepengeforpligtelse	25.934	25
		Kreditorsamlekonto	209.433	138
		Konto 421 i alt	247.386	175
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	21.336	66
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	21.336	66

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Direktør
By for underskrift	Silkeborg
Dato for underskrift	08-04-2024
Underskrift (sign)	Christian Højholt

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisor
By for underskrift	Århus
Dato for underskrift	08-04-2024
Underskrift/-er (sign)	Kristian Stenholm Koch

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	formand
By for underskrift	Silkeborg
Dato for underskrift	18-04-2024
Underskrift/-er (sign)	Jytte Steenberg

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning	formand
By for underskrift	Silkeborg
Dato for underskrift	08-04-2024
Underskrift/-er (sign)	Herdís Pedersen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	formand
By for underskrift	Silkeborg
Dato for underskrift	29-04-2024
Underskrift/-er (sign)	Herdís Pedersen