

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0387		LBF-nr.: 506		Kommunenr.: 740	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligselskabet Sct. Jørgen		Dommerparken 1-19		Silkeborg Kommune	
Brovej 18		Dommerparken 1 - 19		Søvej 1	
8800 Viborg		8800 Viborg		8600 Silkeborg	
Telefon: 87925925		Telefon: 87925925		Telefon: 89701000	
Fax: 86627872		Fax: 86627872		Fax: 89 70 10 09	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
post@bsjviborg.dk		post@bsjviborg.dk		kommunen@silkeborg.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 45724719		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.672	56	1	56
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.672	56	1	56
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	885	11		
	3	1.475	17		
	4	3.312	28		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			13	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.672	69		59

Matrikel nr. og tekst	Kjellerup by, Hørup 22 Æ M.F.L., Kjellerup ny, Hørup 22 X
BBR-ejendomsnummer	26912

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	56	5.672	01-01-1962	01-01-1962
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri	56	5.672		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

564

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

11,2

Forhøjelse pr. m² i %:

2,3

Forhøjelse i alt på årsbasis:

63.550

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)	529.051	530	530
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	81.464	84	83
107	*	Vandafgift	208.074	193	180
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	92.852	96	94
110		Forsikringer	55.946	52	56
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	68.144	73	68
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	51.582	53	53
		Konto 111 i alt	119.726	126	121
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	244.069	244	246
		2. Dispositionsfond	33.460	34	34
		3. Arbejdskapitalen	9.434	9	10
		Konto 112 i alt	286.963	287	290
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	99.277	98	101
		Konto 113 i alt	99.277	98	101
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	944.302	936	925
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	445.520	467	449
115	*	Almindelig vedligeholdelse	162.108	146	148
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.526.893	1.653	809
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.526.893	1.653	809
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	158.165		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	158.165		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	21.833	34	31
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	15.008	15	16
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	36.841	49	47
119	*	Diverse udgifter	14.690	28	28
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	659.159	690	672
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	737.360	737	755
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	120.000	120	114
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	5.000	5	3
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	862.360	862	872
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.994.872	3.018	2.999
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	223.903	400	390
		2. Renter m.v.	152.385		
		3. Administrationsbidrag	18.995		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	395.283	400	390
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	123.895	85	44
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	123.895	85	44
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	550		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	550		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
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	519.178	485	434
139		UDGIFTER I ALT	3.514.050	3.503	3.433
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	15.946		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.529.996	3.503	3.433

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	3.208.992	3.199	3.264
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	600	1	1
		7. Garager/Carporte	13.500	16	16
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål		9	
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.223.092	3.225	3.281
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	19.920	23	21
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	24.803		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	254.835	255	131
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.522.650	3.503	3.433
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	7.346		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	7.346		
209		INDTÆGTER I ALT	3.529.996	3.503	3.433
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.529.996	3.503	3.433

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	9.106.692	9.107
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	17.100.000	
		2. Heraf grundværdi	2.851.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	9.106.692	9.107
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.828.509	6.398
	*	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		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	15.935.201	15.505
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	40.168	22
		2. Beboerindskud	22.270	13
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	776.180	490
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	-850	1
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		17
		6. Andre debitorer	13.303	2
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	851.071	545
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	3.064.048	5.053
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.915.119	5.598
310		AKTIVER I ALT	19.850.320	21.103

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.664.146	3.454
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.118.932	1.146
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	35.541	31
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.818.619	4.631
407	*	Opsamlet resultat	154.346	393
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.972.965	5.024
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	2.448.900	2.446
Konto 408 i alt			2.448.900	2.446
409		Beboerindskud	377.400	377
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	60.850	61
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.219.542	6.223
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	9.106.692	9.107
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.750.829	6.196
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	6.750.829	6.196
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	16.500	17
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	16.500	17
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		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	15.874.021	15.320
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	872.738	561
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	130.594	154
422		Mellemregning med fraflyttere		13
423	*	Deposita og forudbetalt leje		30
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	2	1
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	2	1
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.003.334	759
430		PASSIVER I ALT	19.850.320	21.103
		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)	188.890	251	251
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	53.158		
101.3		Administrationsbidrag	7.941		
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	93.021	93	93
105.2		Andel til Landsbyggefonden	186.041	186	186
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	529.051	530	530
Prioritering ved indekslån:					
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	529.051	530	530
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	63.545	71	65
		Vandafgift (med måler)	144.529	122	115

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	208.074	193	180
109		RENOVATION			
		Renovation	92.852	96	94
		Konto 109 i alt	92.852	96	94
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	244.069	244	246
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	244.069	244	246
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	249.817	256	240
		Rengøring og affaldskørsel	125.996	151	140
		Anden renholdelse	69.707	60	69
		Konto 114 i alt	445.520	467	449
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	37.281		
115.2		Bygning, klimaskærm	23.083	146	148
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	7.950		
115.4		Bygning, fælles indvendig	23.553		
115.5		Bygning, tekniske installationer	61.575		
115.6		Materiel	8.666		
		Konto 115 i alt	162.108	146	148
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	71.075		20
116.2		Bygning, klimaskærm	2.274.905	1.501	520
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	23.072	54	54
116.4		Bygning, fælles indvendig	35.080		
116.5		Bygning, tekniske installationer	122.761	98	215
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	2.526.893	1.653	809
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vand, el og varme	8.133	23	18

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	9.877	10	10
		Diverse udgifter	3.823	1	3
		Konto 118.1 i alt	21.833	34	31
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter	15.008	15	16
		Konto 118.2 i alt	15.008	15	16
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	36.841	49	47
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	19.920	23	21
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	24.803		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-7.882	26	26
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	7.508	8	8
		Beboermøder, kurser	4.853	8	8
		Andre udgifter	2.329	12	12
		Konto 119 i alt	14.690	28	28
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	130		
		Samlet henlæggelse i alt	737.360	737	755
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	737.360	737	755
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	21		

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			
		Andre driftsstøttelån i alt			
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			
Konto 202 i alt					
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	7.346		
Konto 206 i alt			7.346		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	9.106.692	9.107
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	9.106.692	9.107
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.741.973	7.525
		+ Forbedringsarbejder i året	6.547.000	217
		- Tilskud i året	5.768.684	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.520.289	7.742
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.343.983	1.019
		Afdrag	229.131	205
		Afskrivning	118.666	120
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.691.780	1.344
		Bogført værdi ultimo	6.828.509	6.398
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		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	40.168	22
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	40.168	22
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	512.120	189
		El	230.308	232
		Vand	27.286	69
		Maskiner		
		Antenne	6.466	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	776.180	490
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	-850	1
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	-850	1
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		17
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		17
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	3.453.679	3.127
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.526.893	355
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	737.360	682
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.664.146	3.454
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	31.091	45
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	550	19
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	5.000	5
		Saldo ultimo	35.541	31
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	393.235	765
		- Årets underskud (konto 210)		85
		+ Årets overskud (konto 140)	15.946	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	254.835	287
		Saldo ultimo	154.346	393
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	154.346	393
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	570.064	237
		El	239.206	263
		Vand	63.468	61
		Antenne		
		Konto 419 i alt	872.738	561
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	94.138	126
		Diverse kreditorer	36.456	28
		Konto 421 i alt	130.594	154
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		30
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		30
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El	2	1

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			2	1

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsførerpåtegning:
By for underskrift	København
Dato for underskrift	17-06-2020
Underskrift (sign)	Hans Erik Lund

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors revisionspåtegning
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	17-06-2020
Underskrift/-er (sign)	Peter Mølkjær

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

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	Silkeborg
Dato for underskrift	17-06-2020
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	Silkeborg
Dato for underskrift	17-06-2020
Underskrift/-er (sign)	Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

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

Påtegning	
By for underskrift	Silkeborg
Dato for underskrift	17-06-2020
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen