

BoligorganisationLBF-nr.: **0385**

Navn - adresse:

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFOREN.**Skansen 8****6800 Varde**Telefon: **75221112**Fax: **00000000**

E-postadresse:

post@aabvarde.dk

Hjemmeside:

www.aabvarde.dkCVR-nr.: **14278818****Administrationsorganisation**

LBF-nr.:

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommuneKommunenr.: **573**

Navn - adresse:

Varde Kommune**Bytoften 2****6800 Varde**Telefon: **79 94 68 00**

Fax:

E-postadresse:

Antal afdelinger: 18 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	715	54.433	1	715
2) Erhvervslejemål	11	1.041	1 pr. påbeg. 60 m ²	18
3) Institutioner			1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte	124		1/5	25
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	850	55.474		758

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	26.096	42	42
		2. Nybyggeri	21.125	25	35
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	135.497	230	120
511	*	Personaleudgifter	2.420.418	2.490	2.800
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	902.158	600	751
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	138.457	200	155
515	*	Afskrivning, driftsmidler	54.680	10	10
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	135.000	125	125
530		Bruttoadministrationsudgifter	3.833.431	3.722	4.038
531	*	Tilskud til afdelinger	733.874	1.276	950
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	1.577.007	100	400
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	5.744.302	5.640	5.800
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.888.614	10.738	11.188
541	*	Ekstraordinære udgifter	1.147.463		
550		UDGIFTER I ALT	13.036.077	10.738	11.188
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen			
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	13.036.077	10.738	11.188

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	2.894.083	2.977	2.978
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet		25	25
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger		10	
		Konto 601 i alt	2.894.083	3.012	3.003
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	335.305	326	350
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	1.580.735	105	
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	5.744.302	5.640	5.800
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	493.903	353	650
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri	21.125	25	35
		Konto 605 i alt	515.028	378	685
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.			
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt			
607		Diverse			
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	11.069.453	9.461	9.838
611	*	Ekstraordinære indtægter	1.891.340	1.277	1.350
620		INDTÆGTER I ALT	12.960.793	10.738	11.188
621		Årets underskud overført til konto 805	75.284		
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	13.036.077	10.738	11.188

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning		
		Kontantværdi pr.		
		Kontantværdi		
702	*	Inventar		
703	*	Automobil	235.095	172
704	*	EDB anlæg		
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	1.217.357	1.840
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	20.000	20
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	6.974.369	6.195
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	8.446.821	8.227
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	9.269.545	
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	531.028	471
		Afdelingstilgodehavender i alt	9.800.573	471
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	73.872	20
727		Forudbetalte udgifter	18.708	14
730		Tilgodehavende renter m.v.		
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	41.770.623	43.307
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning		
	*	2. Bankbeholdning	5.362.931	1.891

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	57.026.707	45.703
750		AKTIVER I ALT	65.473.528	53.930

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	9.800.510	9.338
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	181.207	156
810		EGENKAPITAL I ALT	9.981.717	9.494
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	47.729.371	42.274
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	47.729.371	42.274
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)	7.209.958	
825		Leverandører	715	967
826		Omkostninger	283.981	813
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	188.958	277
830	*	Anden kortfristet gæld	78.828	105
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	55.491.811	44.436
850		PASSIVER I ALT	65.473.528	53.930
		Eventualforpligtelse:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Generalforsamling	15.650	15	15
		Bestyrelsesmøder	8.839	25	10
		Andre møder	8.452	20	10
		Kursusudgifter	85.716	120	65
		Repræsentation	16.840	50	20
		Konto 502 i alt	135.497	230	120
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	2.261.296	2.390	2.750
		2. Pension/pensionsbidrag			
		3. Andre udgifter til social sikring	26.342		
		4. Fremmed assistance	132.500	100	50
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	280		
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.			
		Personaleudgifter i alt	2.420.418	2.490	2.800
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	5		
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	2.420.418	2.490	2.800
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorartikler mm.....	333.108	600	751
		Gebyr vedr. PBS	34.661		
		Betalingsgebyrer, bank og giro .	108.558		
		Service vedr. EDB	425.831		
		Konto 513 i alt	902.158	600	751
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje	66.403	200	155
		3. Ejendomsskatter			
		4. El	12.850		
		5. Vand, varme	14.582		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		6. Forsikringer	1.344		
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	43.278		
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom			
		Kontorlokaleudgifter i alt	138.457	200	155
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	138.457	200	155
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar			
		2. Bil	54.680		
		3. EDB		10	10
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	54.680	10	10
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)	Ja		
		Sammendrag iflg. vedlagte liste.	733.874	1.276	950
		Konto 531 i alt	733.874	1.276	950
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2	437.990	420	430
		2. Ydelser (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	1.449.558	1.400	1.473
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	2.428.760	2.400	2.429
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	1.299.754	1.300	1.338
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	128.240	120	130
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	5.744.302	5.640	5.800

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Tilstandsrapporter og skimmelsvamp	66.161		
		Hjertestarter afd .17	2.146		
		Helhedsplan og tekn. rådgivning og esebe	863.481		
		Nye møbler Trivselshuset afd. 11	11.235		
		U21 car	204.440		
		Konto 541 i alt	1.147.463		
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	3.833.431	3.722	4.038
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)		25	25
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)		10	
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	335.305	326	350
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	515.028	378	685
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	2.983.098	2.983	2.978
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.935		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	2.894.083	2.977	2.978
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	2.894.083	2.977	2.978
		2. Andet støttet boligbyggeri		25	25
		3. Sideaktivitets-afdelinger		10	
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent	297.750	290	310
		2. Fraflytningsgebyr		1	1
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	37.555	35	39
		4. Ventelistegebyr			
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	335.305	326	350
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	Opgjort måned til måned		
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	1.149.510	5	
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	431.225	100	
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	1.580.735	105	
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)		100	400
		Henlagte midler, rentesats			
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Bankgæld	38.222		
		4. Kreditorer	2.138		
		5. Kurstab, obligationer m.v.			
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet	1.536.647		
		Konto 532 i alt	1.577.007	100	400
		Nettorenteindtægt / -udgift	3.728	5	-400
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Tilskud fra dispositionsfonden	1.891.340	1.277	1.350
		Konto 611 i alt	1.891.340	1.277	1.350

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo	171.620	358
		+ Nyanskaffelser i året	118.155	
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo	289.775	358
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		135
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	54.680	51
		Af- og nedskrivninger ultimo	54.680	186
		Bogført værdi ultimo	235.095	172
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	133.549	134
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	133.549	134
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	133.549	111
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		23
		Af- og nedskrivninger ultimo	133.549	134
		Bogført værdi ultimo		
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:	Indr. af lejede lokaler + ansk. kontorin	
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	1.175.711	1.176
		2. C-indskud		
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	5.018.805	4.246
		Årets tilgang	779.853	773
		Årets afgang		
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	5.798.658	5.019
		Indestående i alt	6.974.369	6.195
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Afdeling 02	12.435	13
		Afdeling 04	6.751	11
		Afdeling 05	4.568	7
		Afdeling 06	27.233	33
		Afdeling 07	9.333.442	553
		Afdeling 09	30.855	74
		Afdeling 10	2.588	3
		Afdeling 17	80.024	88
		overført fra 714000 disp. fonds lån	-228.351	-782
		Konto 721.	9.269.545	
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Afd. 28, Åhaven		290
		Afd. 26 SIG	531.028	181
		Konto 722 i alt	531.028	471
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	43.307.228	41.495

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Tilgang i året	5.856.552	8.527
		- Afgang i året	7.393.157	6.715
		Samlet anskaffelsessum ultimo	41.770.623	43.307
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	41.770.623	43.307
732.2		BANKBEHOLDNING		
	.2	Skjern Bank, 2042018	737.661	-407
		Girokonto, 3112187	4.625.270	2.298
		Konto 732.2 i alt	5.362.931	1.891
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	9.337.887	10.255
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	437.990	428
		3. Rentetilskrivning		
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	3.878.318	3.846
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		127
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		-127
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	1.299.754	1.289
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	1.858.743	3.499
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	346.034	
		23. Diverse		58
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	2.948.662	2.923
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)		
		50. Saldo ultimo	9.800.510	9.338
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	1.217.357	1.840
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation		
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	6.974.369	6.195
		40. Disponibel del:	1.608.783	1.361
		50. Saldo ultimo	9.800.509	9.396
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	155.585	189
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)		
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	128.240	121
		Afgang:		
		4. Årets underskud	75.284	
		5. Overførsel til dispositionsfonden		127
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	27.334	27
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	208.541	183
		Saldo ultimo	181.207	156

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
SALDO ULTIMO OPDELT				
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)	20.000	20
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt	20.000	20
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser	235.095	172
		10. Disponibel del:	-73.888	-36
		5. Saldo ultimo	181.207	156
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD. I DRIFT		
		Afdeling 1	4.444.337	4.032
		Afdeling 2	4.427.228	4.123
		Afdeling 4: Gæld	2.591.049	2.097
		Afdeling 5: Gæld	2.047.280	1.815
		Afdeling 6: Gæld	1.686.477	1.582
		Afdeling 7: Gæld	1.989.193	1.863
		Afdeling 9	733.374	643
		Afdeling 10: Gæld	4.011.479	3.893
		Afdeling 11: Gæld	10.488.405	10.008
		Afdeling 17: Gæld	6.483.791	6.197
		Afdeling 19	725.508	574
		Afdeling 21	567.264	598
		Afdeling 23	2.619.001	2.577
		Afdeling 24	1.702.539	1.594
		Afdeling 25	756.301	678
		Afdeling 26	1.016.320	
		Afdeling 28	1.439.825	
		Konto 821.1 i alt	47.729.371	42.274

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Bankgæld (sikkerhedsstillelse)	7.209.958	
		Konto 824 i alt	7.209.958	
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Varde Kommune, boligsikring /-ydelse	42.225	
		Virksomhedscenteret		-1
		Div. fagforening på skæringsdatoen	-5.281	-8
		Personalefore. / fagforening	32.228	39
		ATP og pension o.a	9.656	75
		Konto 830 i alt	78.828	105

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER**AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION**

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
- 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
- 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
- 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
- 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
- 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).	428.466		
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

- | | |
|--|------------|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? | Irrelevant |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? | Nej |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? | Nej |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? | Nej |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? | Nej |
| 4c. Løbende retssager? | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? | Nej |
| 4e. Andre forhold? | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) | Nej |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? | Nej |
- *) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

- | | |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Nej |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Ja |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Nej |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Nej |
| 11b. Løbende retssager? | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Nej |
| 11f. Andre forhold? | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | Ja |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Nej |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Nej |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Nej |

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Der er underskudssaldi i afdelingerne 01,02,04,05,06,07,10,11,17,21,23,24,25
Underskudene afvikles efter reglerne herom.

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Der er i henhold til vedligeholdelsesplaner planlagte periodiske vedligeholdelser og fornyelser inden for de næste 10 år, som ikke på status tidspunktet kan dækkes af henlæggelser mv. i afdelingerne
Det vurderes at der er tale om mindre beløb, som der løbende arbejdes med finansieringen af.

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

Boligforeningens sikkerhedsmargin er positiv.

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående regnskab er godkendt

By for underskrift Varde

Dato for underskrift 16-05-2022

Underskrift (sign.) Michael Kornager

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors erklæring på spørgeskemaet for Arbejdernes Andels-Boligforening, Varde's regnskab for regnskabsåret 2021

Til øverste myndighed i Arbejdernes Andels-Boligforening, Varde
Vi har foretaget en undersøgelse af spørgeskemaet for den almene boligorganisation Arbejdernes Andels-Boligforening, Varde for regnskabsåret 01.01.2021 – 31.12.2021 omfattende besvarelse af 13 spørgsmål og noter. Spørgeskemaet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers skemabesvarelse.

Spørgeskemaet er udarbejdet på grundlag af boligorganisationens årsregnskab for regnskabsåret 2021, som vi har revideret.

Vores konklusion udtrykkes med høj grad af sikkerhed.

Ledelsens ansvar
Boligorganisationens ledelse har ansvaret for, at udarbejdelsen af spørgeskemaet er i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers skemabesvarelse.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om udarbejdelsen af spørgeskemaet på grundlag af vores undersøgelse.

Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den internationale standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Vi har planlagt og udført vores arbejde med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at spørgeskemaet er uden væsentlig fejlinformation.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab er underlagt international standard om kvalitetsstyring, ISQC 1, og anvender således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lov og øvrig regulering.

Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i International Ethics Standard Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code), der bygger på de grundlæggende principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd, samt etiske krav gældende i Danmark.

Arbejdet omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter udarbejdelsen af spørgeskemaet. Arbejdet omfatter endvidere en vurdering af, om ledelsens valg af praksis er passende, om ledelsens skøn ved udarbejdelsen er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af spørgeskemaet. Herudover er arbejdet baseret på informationer modtaget i forbindelse med vores revision af boligorganisationens årsregnskab for regnskabsåret 01.01.2021 – 31.12.2021, som udgør et væsentligt grundlag for skemabesvarelsen.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at spørgeskemaet i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers skemabesvarelse.

Esbjerg, den 30 maj 2022

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

By for underskrift Esbjerg

Dato for underskrift 30-05-2022

Underskrift (sign.) Jesper SmedegaardAnders Rasmussen
statsautoriseret revisorstatsautoriseret revisor
MNE-nr 15810mneMNE-nr.34361mne

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning Årsregnskabet for boligorganisationen og afdelingerne har været forelagt undertegnede
bestyrelse til godkendelse.

By for underskrift Varde

Dato for underskrift 30-05-2022

Underskrifter (sign.) Jutta B. Kristiansen
Kjeld Anker Espersen
Susanne Emmerick
Carsten Schultz-Nielsen
Bent C. Jensen
Majbritt T. Iversen
Svend B. Hansen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning Årsregnskabet for boligorganisationen og afdelingerne har været forelagt øverste myndighed til
godkendelse.

By for underskrift Varde

Dato for underskrift 30-05-2022

Underskrifter (sign.)