

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0225**

Navn - adresse:

**Arbejdernes Byggeforening
Færgedgården 1
8600 Silkeborg**

 Telefon: **86823788**

 Fax: **86828836**

E-postadresse:

info@arbejdernesbyggeforening.dk

Hjemmeside:

www.arbejdernesbyggeforening.dk

 CVR-nr.: **38239619**
Afdeling

 LBF-nr.: **010**

Navn - adresse:

**Færgedgården
Færgedgården/Enghavevej
8600 Silkeborg**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **740**

Navn - adresse:

**Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg**

 Telefon: **89701000**

 Fax: **89701009**

E-postadresse:

kommunen@silkeborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.405	141	1	141
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.405	141	1	141
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.442	55		
	3	5.963	86		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		536	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	9
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			6	1/5	1
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.941	149		151

Matrikel nr. og tekst	1213 A, 1213 B Silkeborg Markjorder	
BBR-ejendomsnummer	7763	7765

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	141	9.405		01-01-1945
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	141	9.405		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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	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:

643,03

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

6,37

Forhøjelse pr. m² i %:

1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

59.928

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 (Beboerbetalning)	85.353	128	85
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	505.523	541	541
107	*	Vandafgift	353.512	365	391
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	353.204	310	368
110		Forsikringer	150.096	153	172
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	108.130	110	103
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	57.782	50	47
		Konto 111 i alt	165.912	160	150
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	497.998	498	546
		2. Dispositionsfond	88.033	88	94
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	586.031	586	640
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	11.252	11	11
		2. G-indskud	644.243	634	686
		Konto 113 i alt	655.495	645	697
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.769.773	2.760	2.959
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	934.150	936	920
115	*	Almindelig vedligeholdelse	316.038	317	317
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	669.971	462	732
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	669.971	462	732
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	287.094	246	237

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	287.094	246	237
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	14.734	16	16
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	3.000	3	3
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	64.602	77	77
		Konto 118 i alt	82.336	96	96
119	*	Diverse udgifter	31.339	37	40
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.363.863	1.386	1.373
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.301.000	2.301	1.876
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.736	51	54
124	*	Andre henlæggelser	42.677		43
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.594.413	2.552	2.173
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.813.402	6.826	6.590
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	203.301	229	228
		2. Renter m.v.	18.303		
		3. Administrationsbidrag	7.396		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	229.000	229	228
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.	20.095		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	20.095		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	91.668	51	54
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	50.736	51	54
		3. Dækket af dispositionsfonden	40.888		
		Konto 130 i alt	44		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	1.521.966		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	654		
		Konto 131 i alt	1.522.620		
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)			255
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			255
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	4.266		
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	1.755.930	229	483
139		UDGIFTER I ALT	8.569.332	7.055	7.073
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	151.064		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.720.396	7.055	7.073

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	6.047.700	6.048	6.470
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	441.589	442	463
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	23.400	23	23
		7. Garager/Carporte	16.905	17	17
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.529.594	6.530	6.973
202	*	Renter	1.664.995		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	70.886	87	85
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	600		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	14.100	15	15
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	423.000	423	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.703.175	7.055	7.073
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	6.593		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	10.628		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	17.221		
209		INDTÆGTER I ALT	8.720.396	7.055	7.073
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.720.396	7.055	7.073

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	3.500.000	3.500
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	63.810.000	
		2. Heraf grundværdi	18.416.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	3.500.000	3.500
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.105.856	5.261
	*	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	8.605.856	8.761
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	22.430	16
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	910.979	661
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	3.256	95
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	26.164	14
		7. Forudbetalte udgifter	72.927	73
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.035.756	859
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	17.870.711	17.990
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	18.906.467	18.849
310		AKTIVER I ALT	27.512.323	27.610

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	14.848.674	14.882
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.539.209	1.626
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser	85.354	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	16.473.237	16.508
407	*	Opsamlet resultat	-104.711	168
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	16.368.526	16.676
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	494.080	494
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.005.920	3.006
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	3.500.000	3.500
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.338.207	2.542
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.338.207	2.542
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.108.311	1.053
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.108.311	1.053
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	2.767.649	2.719
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	9.714.167	9.814
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.175.639	786
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	231.949	273
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	19.692	61
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.350	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	2.350	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.429.630	1.120
430		PASSIVER I ALT	27.512.323	27.610
		Eventualforpligtelser:	Indeksregulering af beboerindskud i perioden 1965-1975 udgør kr. 191.910.	

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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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		43	
105.2		Andel til Landsbyggefonden	85.353	85	85
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	85.353	128	85
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	85.353	128	85
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	109.185	120	121
		Vandafledning	244.327	245	270

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	353.512	365	391
109		RENOVATION			
		Offentlig renovation	327.581	264	325
		Leje containere	13.025	35	30
		Affaldsposer	12.598	11	13
		Konto 109 i alt	353.204	310	368
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	497.998	498	546
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	497.998	498	546
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer	703.774	707	683
		Eksterne udgifter	174.372	176	180
		Lokaler	32.567	33	35
		Kontorhold og velfærd	23.437	20	22
		Konto 114 i alt	934.150	936	920
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	20.939	317	317
115.2		Bygning, klimaskærm	30.375		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	194.721		
115.4		Bygning, fælles indvendig	5.671		
115.5		Bygning, tekniske installationer	22.895		
115.6		Materiel	41.437		
		Konto 115 i alt	316.038	317	317
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	3.026	462	732
116.2		Bygning, klimaskærm	56.996		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	488.970		
116.4		Bygning, fælles indvendig	15.145		
116.5		Bygning, tekniske installationer	60.349		
116.6		Materiel	45.485		
		Konto 116 i alt	669.971	462	732

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	14.734	16	16
		Konto 118.1 i alt	14.734	16	16
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel i fællesfaciliteters drift	3.000	3	3
		Konto 118.2 i alt	3.000	3	3
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	64.602	77	77
		Konto 118.3 i alt	64.602	77	77
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	82.336	96	96
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	70.886	87	85
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	600		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	14.100	15	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-3.250	-6	-4
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforen.	21.089	20	23
		Afdelingsbestyrelsen		5	5
		Afdelingsmøder	178	2	1
		Beboeraktiviteter		3	3
		Afdelingens IT mv.	10.072	7	8
		Konto 119 i alt	31.339	37	40
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	231,47		
		Samlet henlæggelse i alt	2.301.000	2.301	1.876
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.301.000	2.301	1.876
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	21,27		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		124.1 Andre henlæggelser	42.677		43
		Konto 124 i alt	42.677		43
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Unitel 2021	825		
		Microsoft 365 0108-311221	53		
		Fritvalg 2018-2021	1.959		
		Andet	1.429		
		Konto 134 i alt	4.266		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Kursregulering	1.664.995		
		Konto 202 i alt	1.664.995		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud ekstraordinære udgifter	6.593		
		Konto 204 i alt	6.593		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indb. fra tidl. afskr. fordringer	44		
		Bonus ALKA	10.584		
		Konto 206 i alt	10.628		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	3.500.000	3.500
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	3.500.000	3.500
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.518.300	6.798
		+ Forbedringsarbejder i året	48.593	1.045
		- Tilskud i året		324
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.566.893	7.519
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.257.736	2.056
		Afdrag	203.301	202
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.461.037	2.258
		Bogført værdi ultimo	5.105.856	5.261
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	22.430	16
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	22.430	16
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	910.979	661
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	910.979	661
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		95
		Tilgodehavende hos kommunen	3.256	
		Konto 305.4 i alt	3.256	95
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	14.882.640	13.484
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	669.971	732
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.301.000	2.130
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-1.664.995	
		Saldo ultimo konto 401	14.848.674	14.882
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	50.736	18
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.736	18
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	85.354	
		Saldo ultimo	85.354	
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	167.225	736
		- Årets underskud (konto 210)		255
		+ Årets overskud (konto 140)	151.064	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	423.000	313
		Saldo ultimo	-104.711	168
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-104.711	168
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån fra dispositionsfonden	2.767.649	2.719
		Konto 416 i alt	2.767.649	2.719
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.175.639	786
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.175.639	786
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Pligtmæssige bidrag	163.874	159
		Udamortiserede prioritetsydelse	21.338	21
		Andet	9.438	1
		Feriepengeforpligtelse	37.299	92
		Konto 421 i alt	231.949	273
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	7.692	5
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	12.000	56
		Forudbetalinger i alt	19.692	61

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	2.350	
Konto 425 i alt			2.350	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab er udarbejdet i januar 2023.

By for underskrift Silkeborg

Dato for underskrift 03-02-2023

Underskrift (sign) René Kjær Rasmussen, Direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til afdelingen og den øverste myndighed i Arbejdernes Byggeforening Revisionspåtegning på årsregnskabetKonklusionVi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Arbejdernes Byggeforening, afdeling 10 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligafdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af afdelingen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af bestyrelsen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften

By for underskrift Aarhus

Dato for underskrift 01-03-2023

Underskrift/-er (sign) Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 53 37 19 14 Kristian Stenholm Koch statsautoriseret revisor MNE-nr. mne28702

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

By for underskrift Silkeborg

Dato for underskrift 01-03-2023

Underskrift/-er (sign) Tina Pedersen, Paw Andreassen, Ulla Dinesen, Karen Rod Jensen, Jette Bisgaard, John Sørensen, Henrik Bech Nielsen

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 01-03-2023

Underskrift/-er (sign) Tina Pedersen, Paw Andreassen, Ulla Dinesen, Karen Rod Jensen, Jette Bisgaard, John Sørensen, Henrik Bech Nielsen

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

By for underskrift Silkeborg

Dato for underskrift 29-03-2023

Underskrift/-er (sign)

Poul Meisler, Tina Pedersen