

## Boligorganisation

LBF-nr.: **0458**

## Afdeling

LBF-nr.: **011**

## Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **740**

Navn - adresse:

**AAB Silkeborg  
Borgergade 103  
8600 Silkeborg**

Navn - adresse:

**Frederiksberggade/Sanatorievej  
Frederiksberggade/Sanatorievej  
8600 Silkeborg**

Navn - adresse:

**Silkeborg Kommune  
Søvej 1  
8600 Silkeborg**

Telefon: **87227272**

Fax: **87227273**

E-postadresse:

**info@aab-silkeborg.dk**

Hjemmeside:

**www.aab-silkeborg.dk**

Telefon: **87227272**

Fax: **87227273**

E-postadresse:

**info @ aab-silkeborg.dk**

Hjemmeside:

**http://www.aab-silkeborg.dk/afdelinger/noerrevang-syd/afdeling-11-ab.aspx**

Telefon: **89701000**

Fax: **89701009**

E-postadresse:

**kommunen@silkeborg.dk**

CVR-nr.: **38204319**

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		<b>2.165</b>	<b>30</b>	1	<b>30</b>
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		<b>2.165</b>	<b>30</b>	1	<b>30</b>
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	<b>528</b>	<b>10</b>		
	3	<b>860</b>	<b>11</b>		
	4	<b>777</b>	<b>9</b>		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		<b>265</b>	<b>4</b>	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	<b>5</b>
3) Institutioner		<b>356</b>	<b>1</b>	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	<b>6</b>
4) Garager/carporte		<b>132</b>	<b>11</b>	1/5	<b>2</b>
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		<b>2.918</b>	<b>46</b>		<b>43</b>

<b>Matrikel nr. og tekst</b>	<b>Silkeborg Markjorder</b>	
<b>BBR-ejendomsnummer</b>	<b>6944</b>	<b>6974</b>

<b>STØTTEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	<b>35</b>	<b>2.786</b>	<b>01-01-1951</b>	<b>01-01-1953</b>
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
<b>BYGGEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri	<b>35</b>	<b>2.786</b>		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

**Lejeoplysninger for boligen:**Leje pr.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:**680,92**

Dato for lejeforhøjelse:

**01-01-2018**Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:**11,28**Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:**1,68**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

**31.416**

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	80.784	81	81
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	126.846	136	136
107	*	Vandafgift	80.684	87	93
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	66.075	65	78
110		Forsikringer	19.375	24	22
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	43.168	53	52
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	10.562	12	11
		Konto 111 i alt	53.730	65	63
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	157.380	157	163
		2. Dispositionsfond	24.338	24	25
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	181.718	181	188
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	6.872	7	7
		2. G-indskud	138.777	142	142
		Konto 113 i alt	145.649	149	149
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	674.077	707	729
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	230.238	215	242
115	*	Almindelig vedligeholdelse	115.533	109	99
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	146.626	511	151
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	146.625	511	152
		Konto 116 i alt	1		-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	63.987	75	75

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	63.987	75	75
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	3.004	4	3
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	8.437	11	10
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	11.441	15	13
119	*	Diverse udgifter	21.157	21	21
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	378.370	360	374
		<b>HENLÆGSELSE</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	491.808	492	502
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	111.792	112	112
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	603.600	604	614
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.736.831	1.752	1.798
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	155.307	155	159
		2. Renter m.v.	60.001	60	56
		3. Administrationsbidrag	7.185	7	7
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	222.493	222	222
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	35.082	31	7
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	35.082	31	7
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.	200.155		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	200.155		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	9.341		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	9.341		
		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	257.575	253	229
139		UDGIFTER I ALT	1.994.406	2.005	2.027
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	1.994.406	2.005	2.027

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	1.537.402	1.534	1.560
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	158.384	156	158
		5. Institutioner	198.520	199	199
		6. Kældre m.v.	6.720	7	7
		7. Garager/Carporte	21.600	20	22
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	14.668	15	5
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	1.937.294	1.931	1.951
202	*	Renter	8.631	25	13
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	17.328	21	20
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	29.183	29	41
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>1.992.436</b>	<b>2.006</b>	<b>2.025</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
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		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>			
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>1.992.436</b>	<b>2.006</b>	<b>2.025</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	1.971		
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>1.994.407</b>	<b>2.006</b>	<b>2.025</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	1.740.621	1.741
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	18.000.000	
		2. Heraf grundværdi	4.612.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	1.740.621	1.741
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.297.688	2.453
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	80.332	24
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>	4.118.641	4.218
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		4
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt		4
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	4.078.490	3.758
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.078.490	3.762
310		AKTIVER I ALT	8.197.131	7.980

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.964.173	2.619
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	622.432	575
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	65.093	74
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.651.698	3.268
407	*	Opsamlet resultat	79.103	110
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.730.801	3.378
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
<b>Konto 408 i alt</b>				
409		Beboerindskud	67.767	68
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	1.672.854	1.673
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	1.740.621	1.741
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.297.688	2.453
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.297.688	2.453
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	321.895	306
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	321.895	306
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		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	4.360.204	4.500
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	5.313	3
422		Mellemregning med fraflyttere	9.508	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	91.306	98
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	91.306	98
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	106.127	102
430		PASSIVER I ALT	8.197.132	7.980
		Eventualforpligtelser:		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	26.928	27	27
105.2		Andel til Landsbyggefonden	53.856	54	54
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	80.784	81	81
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	80.784	81	81
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		Vandafgift.....	80.684	87	93
<b>Konto 107 i alt</b>			<b>80.684</b>	<b>87</b>	<b>93</b>

## Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			
		Renovation.....	57.554	51	63
		Leje af container.....	5.269	11	12
		Affaldsposer, m.v.....	3.252	3	3
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>66.075</b>	<b>65</b>	<b>78</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	157.380	157	163
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægssydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	157.380	157	163
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Gårdmandsløn, kapitalpension, sociale yd	186.424	170	197
		Rengøring, trappeopgange, værelser, vask	42.902	44	44
		Anden renholdelse.....	912	1	1
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>230.238</b>	<b>215</b>	<b>242</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	12.703	8	7
115.2		Bygning, klimaskærm	14.739	14	14
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	27.677	23	18
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.031		
115.5		Bygning, tekniske installationer	43.130	50	47
115.6		Materiel	15.253	14	13
		<b>Konto 115 i alt</b>	<b>115.533</b>	<b>109</b>	<b>99</b>
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	58.666	193	48
116.2		Bygning, klimaskærm		95	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	52.806	69	70
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	8.153	109	25
116.6		Materiel	27.001	45	8
		<b>Konto 116 i alt</b>	<b>146.626</b>	<b>511</b>	<b>151</b>
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			

## Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Varekøb vaskeriautomater.....	3.004	4	3
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>3.004</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		Drift af fællesfaciliteter.....	8.137	9	9
		Diverse aktiviteter i afdelingen.....	300	2	1
		<b>Konto 118.2 i alt</b>	<b>8.437</b>	<b>11</b>	<b>10</b>
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		<b>Konto 118.3 i alt</b>			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	11.441	15	13
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	17.328	21	20
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-5.887	-6	-7
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Kontingent Landsforeningen.....	3.920	4	4
		Afdelingsmøder m.v. ....	391	1	1
		Udgifter - afd. bestyrelse, kurser m.v..	2.669	5	5
		Andel drift mobiltlf., EDB på varmemest	8.179	5	5
		Diverse udgifter.....	5.998	6	6
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>21.157</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	227,16		
		Samlet henlæggelse i alt	491.808	492	502
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		<b>Konto 120 i alt</b>	<b>491.808</b>	<b>492</b>	<b>502</b>

## Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	51,64		
122		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			
		<b>Konto 124 i alt</b>			
132		<b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>			
132.1		<b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		<b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		<b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		<b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		<b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		<b>Konto 134 i alt</b>			
136		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		<b>Konto 136 i alt</b>			
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		Tilgodehavende i boligorganisationen for	8.521	25	13
		Renter, tilgodehavender hos debitorer...	110		
		<b>Konto 202 i alt</b>	<b>8.631</b>	<b>25</b>	<b>13</b>
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		<b>Konto 204 i alt</b>			
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		<b>Konto 206 i alt</b>			



**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	1.740.621	1.741
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	1.740.621	1.741
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	3.982.016	3.982
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.982.016	3.982
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.529.021	1.378
		Afdrag	155.307	151
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.684.328	1.529
		Bogført værdi ultimo	2.297.688	2.453
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		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		
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		Saldo primo	23.718	55
		+ Godtgørelser i året	91.696	

## Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	35.082	31
		Saldo ultimo konto 303.3	80.332	24
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>		
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>		
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>		
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>		
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		4
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>		<b>4</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>		
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.4 i alt</b>		
		Heraf til inkasso		
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		<b>Konto 305.5 i alt</b>		
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		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		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	2.618.990	2.628
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	146.625	489
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	491.808	480
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.964.173	2.619
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	74.434	74
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	9.341	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	65.093	74
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	110.257	90
		- Årets underskud (konto 210)	1.971	
		+ Årets overskud (konto 140)		52
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	29.183	32
		Saldo ultimo	79.103	110
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	79.103	110
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		<b>Konto 416 i alt</b>		
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		<b>Konto 419 i alt</b>		
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Skyldige beløb vedr. afdelingens lejere.	5.313	
		Andre skyldige omkostninger.....		3
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>5.313</b>	<b>3</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		<b>Forudbetalinger i alt</b>		
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	91.306	98
		El		

---

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
<b>Konto 425 i alt</b>			<b>91.306</b>	<b>98</b>

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning Foranstående årsregnskab er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

By for underskrift Silkeborg

Dato for underskrift 04-03-2019

Underskrift (sign) Flemming Jensen

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

By for underskrift Silkeborg

Dato for underskrift 04-03-2019

Underskrift/-er (sign) Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab - Kenneth Biirsdahl - Statsautoriseret revisor MNE-nr. 32123, Lars Jørgen Viskum Madsen - Registreret revisor, MNE-nr. 18495

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

Påtegning Foranstående regnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse

By for underskrift Silkeborg

Dato for underskrift 04-03-2019

Underskrift/-er (sign) Line Birch Wraa

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

Påtegning Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse

By for underskrift Silkeborg

Dato for underskrift 04-03-2019

Underskrift/-er (sign) Joan Nielsen, Steen Johansen, Susse Ibsen, Tage Johansen, Grethe Hviid, Lene Ustrup, Hans Ole Zacho, Hanne Huusmann, Gitte Højlund

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

Påtegning Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse

By for underskrift Silkeborg

Dato for underskrift 24-04-2019

Underskrift/-er (sign) Dirigenter Gitte Højlund og Hanne Huusmann - Formand Joan Nielsen