

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0079		LBF-nr.: 007		Kommunenr.: 779
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
Arbejdernes Andelsboligforening, Skive		7, Kirke Alle-Egerisvej-Gammelgårdsvej		Skive Kommune
Albert Diges Vej 20		Egerisvej 9-23, 25-43, 45A-45L, 47-53,		Torvegade 10
		Gammelgårdsvej 2-10, Kirke Alle 4A-6D,		
		8A-8D, 10-90		
7800 Skive		7800 Skive		7800 Skive
Telefon: 97522733		Telefon:		Telefon: 99151000
Fax:		Fax:		Fax:
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:
post@aabskive.dk		Hjemmeside:		
Hjemmeside:				
www.aabskive.dk		CVR-nr.:		
CVR-nr.: 37308811		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		24.291	306	1	306
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		488	8	1	8
1) Boligoplysninger, i alt		24.779	314	1	314
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.008	24		
	2	3.221	48		
	3	8.637	108		
	4	11.913	134		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		1.362	4	1 pr. påbeg. 60 m ²	23
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			66	1/5	13
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		26.141	384		350

Matrikel nr. og tekst	10bg m.fl. Egeris, Skive Jorder
BBR-ejendomsnummer	11674

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	314	24.779	01-01-1958	01-01-1958
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	292	23.335		
Boliger i tæt/lavt byggeri	22	1.444		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	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	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	Nej		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

581

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2021

Forhøjelse pr. m² i kr.:

10,3

Forhøjelse pr. m² i %:

1,8

Forhøjelse i alt på årsbasis:

254.356

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)	1.666.363	1.728	1.780
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	611.969	612	612
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	660.184	623	679
110		Forsikringer	197.193	210	194
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	129.195	148	150
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	101.884	70	69
		Konto 111 i alt	231.079	218	219
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.271.500	1.272	1.332
		2. Dispositionsfond	205.000	205	203
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.476.500	1.477	1.535
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	18.760	19	19
		2. G-indskud	1.260.901	1.269	1.272
		Konto 113 i alt	1.279.661	1.288	1.291
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.456.586	4.428	4.530
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.898.331	1.800	1.818
115	*	Almindelig vedligeholdelse	984.236	823	857
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.784.404	1.386	2.018
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.784.404	1.386	2.018
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	670.850	675	625

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	670.850	675	625
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	412.709	343	321
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	50.807	48	48
		Konto 118 i alt	463.516	391	369
119	*	Diverse udgifter	83.741	62	97
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.429.824	3.076	3.141
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.923.000	2.923	2.949
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	800.000	800	800
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	20.000	20	20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.743.000	3.743	3.769
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.295.773	12.975	13.220
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.907.925	4.249	4.202
		2. Renter m.v.	571.756	722	613
		3. Administrationsbidrag	191.734	40	33
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	4.671.415	5.011	4.848
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	10.491	11	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	10.491	11	
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.	99.135	40	
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	99.135	40	
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	168.982	43	54
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	116.617	43	54
		3. Dækket af dispositionsfonden	52.365		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	46.377		8
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	46.377		8
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	4.728.283	5.022	4.856
139		UDGIFTER I ALT	18.024.056	17.997	18.076
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	218.051		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	18.242.107	17.997	18.076

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	16.100.920	16.208	16.449
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	362.496	370	378
		4. Erhverv	737.565	712	666
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	66.675	67	67
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	56.844	57	
		Lejeindtægter i alt	17.210.812	17.300	17.560
202	*	Renter	12.808	69	30
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	181.854	170	171
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	38.236	39	39
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	29.040	68	68
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	179.000	179	36
		ORDINÆRE INDTÆGTER	17.651.750	17.825	17.904
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	157.667	172	172
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	14.593		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	172.260	172	172
209		INDTÆGTER I ALT	17.824.010	17.997	18.076
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	418.097		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	18.242.107	17.997	18.076

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	33.930.192	33.930
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	10-01-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	126.300.000	
		2. Heraf grundværdi	29.592.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	2.824.550	2.824
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	36.754.742	36.754
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	62.578.200	52.179
	*	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	99.332.942	88.933
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	6.499	3
		2. Beboerindskud	42.319	34
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.169.596	3.329
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	297.159	349
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	1.266	6
		7. Forudbetalte udgifter	157.849	152
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.674.688	3.873
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	4.817.602	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.492.290	3.873
310		AKTIVER I ALT	107.825.232	92.806

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.453.180	4.314
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.688.262	2.559
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	87.411	184
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.228.853	7.057
407	*	Opsamlet resultat	-381.859	215
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.846.994	7.272
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	642.033	925
		BRFKredit	3.319.269	3.518
		Landsbyggefonden-Finansstyrelsen	772.422	772
Konto 408 i alt			4.733.724	5.215
409		Beboerindskud	1.424.400	1.424
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	807.836	808
411		Afskrivningskonto for ejendommen	29.788.782	29.308
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	36.754.742	36.755
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	34.062.613	26.951
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	34.062.613	26.951
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	138.800	139
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.288.137	1.228
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.426.937	1.367
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	72.244.292	65.073
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		4.126
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.741.359	3.734
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	-87.288	2.398
422		Mellemregning med fraflyttere	27.564	32
423	*	Deposita og forudbetalt leje	164.660	52
424		Banklån	24.834.787	10.072
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	56.844	57
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	-3.980	-10
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	52.864	47
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	28.733.946	20.461
430		PASSIVER I ALT	107.825.232	92.806

Eventualforpligtelser:

Afdelingen har indgået aftale om rentederivat (renteswap) med Nordea Bank Finland.
 Renteswappen er tegnet med en fast rente på 2,6115 % p.a og med udløb den 30. december 2031.
 Markedsværdien er pr. 31. december 2021 negativ med kr. 600.423.

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)	282.720	283	193
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	18.809	27	15
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	324.959	319	310
105.2		Andel til Landsbyggefonden	674.300	576	746
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.300.788	1.205	1.264
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	198.346	250	260
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	136.272	135	129
101.3		Administrationsbidrag	6.358	7	7
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	60.741	60	
104.3		- Ydelsesstøtte			7
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	36.575	64	
105.2		Andel til Landsbyggefonden	48.765	127	127
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	365.575	523	516
		Nettokapitaludgifter i alt	1.666.363	1.728	1.780
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Dagrenovation	660.184	623	679
		Konto 109 i alt	660.184	623	679
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.271.500	1.272	1.332
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.271.500	1.272	1.332
114		RENHOLDELSE			
		Lønudgifter	1.476.731	1.432	1.432
		Pensionsbidrag og feriepenge	239.051	162	180
		Øvrige renholdelsesudgifter	116.280	104	104
		Sociale personaleudgifter	35.653	57	57
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v.	30.616	45	45
		Konto 114 i alt	1.898.331	1.800	1.818
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	175.540	89	102
115.2		Bygning, klimaskærm	87.289	83	99
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	265.162	193	200
115.4		Bygning, fælles indvendig	17.180	12	12
115.5		Bygning, tekniske installationer	262.256	282	278
115.6		Materiel	176.809	164	166
		Konto 115 i alt	984.236	823	857
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	473.951	90	193
116.2		Bygning, klimaskærm	472.379	127	477
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.401.965	761	761
116.4		Bygning, fælles indvendig	21.428		
116.5		Bygning, tekniske installationer	276.144	408	412
116.6		Materiel	138.537		175
		Konto 116 i alt	2.784.404	1.386	2.018
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	412.709	343	321

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	412.709	343	321
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	50.807	48	48
		Konto 118.3 i alt	50.807	48	48
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	463.516	391	369
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	181.854	170	171
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	38.236	39	39
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	29.040	68	68
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	214.386	114	91
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	2.082	5	39
		Udgifter afdelingsmøder m.v.	10.817	2	2
		Afdelingsbestyrelsen - andre udgifter	11.043	3	4
		Kontingent BL	44.158	41	42
		Andre udgifter	15.641	11	10
		Konto 119 i alt	83.741	62	97
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	2.923.000	2.923	2.949
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.923.000	2.923	2.949
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		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			
		Renter tilgodehavende hovedforening		39	
		Andre renteindtægter	12.808	30	30
Konto 202 i alt			12.808	69	30
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	157.667	172	172
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt			157.667	172	172
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Andre indtægter vedrørende tidligere år	14.593		
Konto 206 i alt			14.593		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	33.930.192	33.930
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	33.930.192	33.930
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	87.923.685	64.795
		+ Forbedringsarbejder i året	14.317.240	23.129
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	102.240.925	87.924
		Indeksregulering primo	3.872.906	3.839
		+ indeksregulering i året	473	34
		Samlet indeksregulering ultimo	3.873.379	3.873
		Afdrag og afskrivning primo	39.617.688	35.773
		Afdrag	3.907.925	3.719
		Afskrivning	10.491	126
		Afdrag og afskrivning ultimo	43.536.104	39.618
		Bogført værdi ultimo	62.578.200	52.179
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	7.499	3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Tilgodeh. leje fælleshuse/gæsteværelser	-1.000	
		Konto 305.1 i alt	6.499	3
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.278.658	2.442
		El		
		Vand	890.938	887
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.169.596	3.329
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	297.159	349
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	297.159	349
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		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	4.314.584	4.896
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.784.404	3.512
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.923.000	2.930
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.453.180	4.314
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	184.028	238
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	116.617	74
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.000	20
		Saldo ultimo	87.411	184
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	215.238	424
		- Årets underskud (konto 210)	418.097	
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	179.000	209
		Saldo ultimo	-381.859	215
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-381.859	215
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	3.741.359	3.734
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	3.741.359	3.734
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorsamlekonto	-101.855	2.210
		Skyldige beregnede feriepenge	14.567	188
		Konto 421 i alt	-87.288	2.398
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	155.575	43
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	9.085	9
		Forudbetalinger i alt	164.660	52
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Mellemværende med skat m.v.	-3.980	-10
Konto 425 i alt			-3.980	-10

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Bestyrelsen for boligforeningen og forretningsfører har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 1. januar - 31. december 2021 for Arbejdernes AndelsBoligforening, Skive, omfattende hovedforening samt afdelingerne 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 17, 20, 23, 25, 26, 28, 30, 40 og 41. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med driftsbekendtgørelsen og årsregnskabsloven. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet givet et retvisende billede af boligforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af boligforeningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021. Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
By for underskrift	Skive
Dato for underskrift	11-05-2022
Underskrift (sign)	Gert Holm

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Arbejdernes Andelsboligforening i Skive, afdeling 7 for regnskabsåret 01.01.21 - 31.12.21, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter herunder anvendt regnskabspraksis. 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 afdelingens aktiver, pas-siver og finansielle stilling pr. 31.12.21 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.21 - 31.12.21 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 revisionsinstruksen 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 boligorganisationen 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 afdelingsbestyrelsen 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, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.

- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.

- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige

placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

UDTAELSE OM JURIDISK-KRITISK REVISION OG FORVALTNINGSREVISION

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

By for underskrift Skive
Dato for underskrift 11-05-2022
Underskrift/-er (sign) Allan Christensen
statsautoriseret revisor
MNE-nummer 35463

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

Påtegning Årsregnskaber har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse
By for underskrift Skive
Dato for underskrift 11-05-2022
Underskrift/-er (sign) Afdelingsformand

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

Påtegning Bestyrelsen for boligforeningen og forretningsfører har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 1. januar - 31. december 2021 for Arbejdernes AndelsBoligforening, Skive, omfattende hovedforening samt afdelingerne 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 17, 20, 23, 25, 26, 28, 30, 40 og 41. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med driftsbekendtgørelsen og årsregnskabsloven. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af boligforeningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021. Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
By for underskrift Skive
Dato for underskrift 11-05-2022
Underskrift/-er (sign) Peter Hadrup Jan Engborg Sørensen
formand Næstformand
Stine Esther Christensen Leon Norup
Bjarne Hansen

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

Påtegning Årsregnskaber har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse
By for underskrift Skive
Dato for underskrift 30-05-2022
Underskrift/-er (sign) Dirigent