

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0387	LBF-nr.: 512	Kommunenr.: 740
Navn - adresse: Boligselskabet Sct. Jørgen	Navn - adresse: Humlehaven m.fl.	Navn - adresse: Silkeborg Kommune
Brovej 18	c/o	Søvej 1
8800 Viborg	v/ Boligselskabet Sct. Jørgen	8600 Silkeborg
Telefon: 87.925.925	Telefon: 87.925.925	Telefon: 89701000
Fax: 86.627.872	Fax: 86.627.872	Fax: 89 70 10 09
E-postadresse: post@bsjviborg.dk	E-postadresse: post@bsjviborg.dk	E-postadresse: kommunen@silkeborg.dk
Hjemmeside:	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 45724719	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.659	59	1	59
Almene ungdomsboliger		340	10	1	10
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.999	69	1	69
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	340	10		
	2	1.585	24		
	3	2.638	31		
	4	436	4		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			5	1/5	1
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.999	74		70

Matrikel nr. og tekst	Kjellerup by, Hørup 23 AY, Kjellerup by, Hørup 23 AZ, Kjellerup by, Hørup 23 AÆ, Kjellerup by, Hørup 23 BA, Vinderslev by, Vinderslev 6 AO
BBR-ejendomsnummer	32109

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	69	4.999	22-05-1989	12-01-1990
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	69	4.999		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	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	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	741
Dato for lejeforhøjelse:	01-01-2018
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	,1
Forhøjelse pr. m ² i %:	6,31
Forhøjelse i alt på årsbasis:	29.376

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)	1.884.325	1.889	1.899
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	56.487	58	59
107	*	Vandafgift	20.725	31	30
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	154.434	115	149
110		Forsikringer	33.660	37	38
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	20.248	25	26
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	13.163	14	14
		Konto 111 i alt	33.411	39	40
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	288.400	288	292
		2. Dispositionsfond	39.970	40	40
		3. Arbejdskapitalen	11.270	11	11
		Konto 112 i alt	339.640	339	343
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	638.357	619	659
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	513.712	537	514
115	*	Almindelig vedligeholdelse	180.979	165	168
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	506.075	456	989
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	506.075	456	989
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	330.285		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	330.285		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	8.789	11	
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	17.225	18	18
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	26.014	29	18
119	*	Diverse udgifter	16.207	24	23
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	736.912	755	723
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	424.915	425	450
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.000	10	5
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	534.915	535	555
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.794.509	3.798	3.836
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	186.982	179	170
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	186.982	179	170
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.	34.426		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	34.426		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	108.657		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	22.820		
		3. Dækket af dispositionsfonden	85.837		
		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		Ydelse 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	186.982	179	170
139		UDGIFTER I ALT	3.981.491	3.977	4.006
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.981.491	3.977	4.006

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	3.450.900	3.449	3.499
		2. Almene ungdomsboliger	224.184	225	227
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	11.700	12	12
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	146.227	143	143
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.833.011	3.829	3.881
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	6.354	10	
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	496		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	137.864	138	125
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.977.725	3.977	4.006
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
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		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	3.977.725	3.977	4.006
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	3.766		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.981.491	3.977	4.006

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	43.030.173	43.030
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	29.150.000	
		2. Heraf grundværdi	4.672.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	14.861.246	14.640
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	57.891.419	57.670
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.399.973	1.433
	*	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	59.291.392	59.103
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	-6.504	
		2. Beboerindskud	11.430	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	13.420	14
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	145.566	56
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		2
		6. Andre debitorer	2.220	29
		7. Forudbetalte udgifter	14.230	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	180.362	101
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	1.135.752	1.532
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.316.114	1.633
310		AKTIVER I ALT	60.607.506	60.736

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.616.307	1.697
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	460.905	693
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	28.570	41
406	*	Andre henlæggelser	65.908	66
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.171.690	2.497
407	*	Opsamlet resultat	233.983	376
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.405.673	2.873
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	3.699.745	3.864
		Realkredit Danmark	11.694.436	12.128
		Anden Långiver	2.560.147	2.560
		Konto 408 i alt	17.954.328	18.552
409		Beboerindskud	804.000	804
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	39.133.091	38.314
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	57.891.419	57.670
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
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	57.891.419	57.670
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	19.746	18
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	239.228	145
422		Mellemregning med fraflyttere	4.814	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	46.626	30
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	310.414	193
430		PASSIVER I ALT	60.607.506	60.736
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)		1.128	1.138
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	253.580	254	254
105.2		Andel til Landsbyggerfonden	507.159	507	507
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	760.739	1.889	1.899
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	819.068		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	671.820		
101.3		Administrationsbidrag	28.327		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	395.629		
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 Landsbyggerfonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.123.586		
		Nettokapitaludgifter i alt	1.884.325	1.889	1.899
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	6.918	11	12
		Vandafgift (med måler)	13.807	20	18

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	20.725	31	30
109		RENOVATION			
		Renovation	154.434	115	149
		Konto 109 i alt	154.434	115	149
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	288.400	288	292
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	288.400	288	292
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	370.422	420	382
		Rengøring og affaldskørsel	57.108	59	61
		Anden renholdelse	86.182	58	71
		Konto 114 i alt	513.712	537	514
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	10.584		
115.2		Bygning, klimaskærm	46.534	165	168
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	13.643		
115.4		Bygning, fælles indvendig	16.949		
115.5		Bygning, tekniske installationer	72.954		
115.6		Materiel	20.315		
		Konto 115 i alt	180.979	165	168
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	57.635	126	59
116.2		Bygning, klimaskærm	286.633	102	376
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	83.226	61	61
116.4		Bygning, fælles indvendig	31.637	20	20
116.5		Bygning, tekniske installationer	46.944	147	473
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	506.075	456	989
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligeholdelse	8.708	10	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse udgifter	81	1	
		Konto 118.1 i alt	8.789	11	
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter	17.225	18	18
		Konto 118.2 i alt	17.225	18	18
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	26.014	29	18
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	6.354	10	
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	496		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	19.164	19	18
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	9.015	9	8
		Beboermøder, kurser	4.699	7	7
		Andre udgifter	2.493	8	8
		Konto 119 i alt	16.207	24	23
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	85		
		Samlet henlæggelse i alt	424.915	425	450
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	424.915	425	450
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	20		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Konto 202 i alt			
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	43.030.173	43.030
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	43.030.173	43.030
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.579.103	2.411
		+ Forbedringsarbejder i året	190.735	342
		- Tilskud i året	36.000	173
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.733.838	2.580
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.146.883	997
		Afdrag	135.933	212
		Afskrivning	51.049	-62
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.333.865	1.147
		Bogført værdi ultimo	1.399.973	1.433
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	-6.504	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	-6.504	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	13.420	14
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	13.420	14
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	145.566	56
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	145.566	56
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		2
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		2
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	1.697.467	1.687
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	506.075	365
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	424.915	375
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.616.307	1.697
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	41.390	32
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	22.820	6
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	15
		Saldo ultimo	28.570	41
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	65.908	66
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	65.908	66
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	375.613	414
		- Årets underskud (konto 210)	3.766	
		+ Årets overskud (konto 140)		126
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	137.864	164
		Saldo ultimo	233.983	376
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	233.983	376
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	19.746	18
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	19.746	18
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	129.746	128
		Diverse kreditorer	109.482	17
		Konto 421 i alt	239.228	145
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	16.626	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	30.000	30
		Forudbetalinger i alt	46.626	30
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsførerpåtegning:
By for underskrift København
Dato for underskrift 06-05-2019
Underskrift (sign) Hans Erik Lund

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Påtegning
By for underskrift Aarhus
Dato for underskrift 06-05-2019
Underskrift/-er (sign) Kenneth Biirsdahl

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

Påtegning Påtegning
By for underskrift Silkeborg
Dato for underskrift 06-05-2019
Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning Påtegning
By for underskrift Silkeborg
Dato for underskrift 06-05-2019
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning
By for underskrift Silkeborg
Dato for underskrift 06-05-2019
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen