

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0225**
Afdeling

 LBF-nr.: **016**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **740**

Navn - adresse:

**Arbejdernes Byggeforening
Færggården 1
8600 Silkeborg**

Navn - adresse:

**Lupinvej 18-96
Lupinvej 18-96
8600 Silkeborg**

Navn - adresse:

**Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg**

 Telefon: **86823788**

 Fax: **86828836**

E-postadresse:

info@arbejdernesbyggeforening.dk

Hjemmeside:

www.arbejdernesbyggeforening.dk

 CVR-nr.: **38239619**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **89701000**

 Fax: **89701009**

E-postadresse:

kommunen@silkeborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		29.504	384	1	384
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		29.504	384	1	384
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.496	64		
	2	3.456	64		
	3	2.742	30		
	4	20.810	226		
	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			124	1/5	25
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		29.504	508		409

Matrikel nr. og tekst	1346 I m.fl. Silkeborg Markjorder
BBR-ejendomsnummer	11284

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	384	29.504		01-01-1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	384	29.504		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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)	Nej	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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

793,05

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2021

Forhøjelse pr. m² i kr.:

,12

Forhøjelse pr. m² i %:

,02

Forhøjelse i alt på årsbasis:

3.600

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)	1.480.615	1.499	1.479
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.391.166	1.489	1.489
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.003.879	946	1.020
110		Forsikringer	383.803	307	405
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	213.072	210	206
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	198.326	177	184
		Konto 111 i alt	411.398	387	390
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.323.115	1.323	1.349
		2. Dispositionsfond	236.402	239	240
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.559.517	1.562	1.589
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	4.749.763	4.691	4.893
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.863.064	2.851	2.831
115	*	Almindelig vedligeholdelse	691.796	814	814
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.095.484	2.356	2.806
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.095.483	2.356	2.806
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	724.031	697	665

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	724.031	697	665
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	405.575	529	529
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	536.435	562	570
		Konto 118 i alt	942.010	1.091	1.099
119	*	Diverse udgifter	106.781	182	189
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.603.652	4.938	4.933
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.634.250	2.634	2.944
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	600.000	600	600
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	136.130	138	138
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.370.380	3.372	3.682
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.204.410	14.500	14.987
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.533.187	5.158	4.977
		2. Renter m.v.	2.390.696		
		3. Administrationsbidrag	156.349		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	5.080.232	5.158	4.977
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.177		5
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	1.177		5
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	5.596.023	5.559	5.580
		2. Renter m.v.	251.025		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	324.408		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF	45.302		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	204.102		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	508.930		
		Konto 127 i alt	5.503.726	5.559	5.580
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	2.492.890	200	1.000
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.492.890	200	1.000
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	407.807	138	138
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	136.130	138	138
		3. Dækket af dispositionsfonden	110.257		
		Konto 130 i alt	161.420		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	369.112		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	2.208		
		Konto 131 i alt	371.320		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	139.886	164	147
		Konto 132 i alt	139.886	164	147
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	21.651		
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	11.279.412	10.881	10.709
139		UDGIFTER I ALT	25.483.822	25.381	25.696
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	172.130		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	25.655.952	25.381	25.696

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	23.394.780	23.389	23.930
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	171.660	172	172
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	23.566.440	23.561	24.102
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	241.904	320	303
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	89.760	90	92
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.142.600	1.143	801
		ORDINÆRE INDTÆGTER	25.040.704	25.114	25.298
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	418.728	266	398
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	196.521		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	615.249	266	398
209		INDTÆGTER I ALT	25.655.953	25.380	25.696
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	25.655.953	25.380	25.696

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	42.130.000	42.130
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	179.825.000	
		2. Heraf grundværdi	50.461.450	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	42.130.000	42.130
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	50.932.106	53.107
	*	2. Bygningsrenovering m.v	93.582.005	99.178
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	9.098.784	6.237
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	2.440.000	2.440
	*	5. Andre driftsstøttelån	2.705.743	2.842
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	200.888.638	205.934
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	129.634	174
		2. Beboerindskud	507.360	520
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.270.394	3.298
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	797.876	670
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	286.390	47
		7. Forudbetalte udgifter	198.857	186
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	5.190.511	4.895
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		2.315
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		5

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	18.847.436	17.739
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	24.037.947	24.954
310		AKTIVER I ALT	224.926.585	230.888

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.182.057	3.643
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	5.720.458	5.844
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser	1.439.045	1.805
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.341.560	11.292
407	*	Opsamlet resultat	972.677	1.944
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.314.237	13.236
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	5.671.964	6.439
Konto 408 i alt			5.671.964	6.439
409		Beboerindskud	1.668.800	1.669
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	34.789.236	34.022
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	42.130.000	42.130
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	50.533.201	53.066
		2. Bygningsrenovering m.v.	93.582.006	99.178
Konto 413 i alt			144.115.207	152.244
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	4.068.173	3.872
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			4.068.173	3.872
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefondens)	9.098.784	6.237
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefondens)		
		4. Særstøttelån	2.440.000	2.440

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	2.705.743	2.842
		Konto 415 i alt	14.244.527	11.519
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	204.557.907	209.765
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.762.363	3.666
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	4.121.539	4.082
422		Mellemregning med fraflyttere		4
423	*	Deposita og forudbetalt leje	170.542	135
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefondens)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	8.054.444	7.887
430		PASSIVER I ALT	224.926.588	230.888
		Eventualforpligtelser:		
		Indeksregulering af beboerindskud i perioden 1965-1975 udgør kr. 986.960. Afdelingen har indgået renteswaps med slutdato 28. december 2040 og 30. september 2038. Den negative markedsværdi på disse udgør pr. 31. december 2021 henholdsvis kr. 20.066.577 og kr. 4.029.220 (2020: kr. 25.503.653 og kr. 5.151.159).		

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)	767.275	835	815
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	30.746		
101.3		Administrationsbidrag	18.489		
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	664.105	664	664
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.480.615	1.499	1.479
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	1.480.615	1.499	1.479
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)
		Offentlig renovation	805.071	753	805
		Leje containere	185.228	158	180
		Affaldsposer	13.580	35	35
		Konto 109 i alt	1.003.879	946	1.020
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.323.115	1.323	1.349
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.323.115	1.323	1.349
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer	2.223.019	2.225	2.190
		Eksterne udgifter	462.935	486	486
		Lokaler	92.540	83	96
		Kontorhold og velfærd	84.570	57	59
		Konto 114 i alt	2.863.064	2.851	2.831
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	7.913	814	814
115.2		Bygning, klimaskærm	44.691		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	343.692		
115.4		Bygning, fælles indvendig	11.504		
115.5		Bygning, tekniske installationer	167.818		
115.6		Materiel	116.178		
		Konto 115 i alt	691.796	814	814
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	196.575	2.356	2.806
116.2		Bygning, klimaskærm	362.418		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.173.536		
116.4		Bygning, fælles indvendig	14.603		
116.5		Bygning, tekniske installationer	152.782		
116.6		Materiel	195.570		
		Konto 116 i alt	2.095.484	2.356	2.806
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift af fællesvaskeri	405.575	529	529
		Konto 118.1 i alt	405.575	529	529
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	536.435	562	570
		Konto 118.3 i alt	536.435	562	570
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	942.010	1.091	1.099
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	241.904	320	303
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	89.760	90	92
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	610.346	681	704
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforen.	53.660	54	54
		Afdelingsbestyrelsen	26.409	35	35
		Afdelingsmøder	579	10	10
		Beboeraktiviteter	4.000	70	70
		Afdelingens IT mv.	22.133	13	20
		Konto 119 i alt	106.781	182	189
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	89,28		
		Samlet henlæggelse i alt	2.634.250	2.634	2.944
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.634.250	2.634	2.944
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	20,34		
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	139.886	164	147
		Andre driftsstøttelån i alt	139.886	164	147
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Coronatiltag	1.054		
		iProject - Rammeaftale 2020	1.658		
		Diverse værktøj	3.186		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renholdelse	2.439		
		Kompetence-/uddannelsesfond 2020 m.m.	13.314		
		Konto 134 i alt	21.651		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Konto 202 i alt			
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	397.809	251	398
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud ekstraordinære udgifter	20.919	15	
		Konto 204 i alt	418.728	266	398
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indb. fra tidl. afskr. fordringer	161.419		
		Bonus ALKA	13.830		
		iProject, renholdelse, m.m.	21.272		
		Konto 206 i alt	196.521		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	42.130.000	42.130
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	42.130.000	42.130
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	88.659.644	88.620
		+ Forbedringsarbejder i året	493.821	67
		- Tilskud i året	133.811	27
		Samlet anskaffelsessum ultimo	89.019.654	88.660
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	35.553.184	33.005
		Afdrag	2.533.187	2.548
		Afskrivning	1.177	
		Afdrag og afskrivning ultimo	38.087.548	35.553
		Bogført værdi ultimo	50.932.106	53.107
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	124.221.000	124.221
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	124.221.000	124.221
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	25.042.972	19.448
		Afdrag	5.596.023	5.595
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	30.638.995	25.043
		Bogført værdi ultimo	93.582.005	99.178
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		
		Landsbyggefonden	9.098.784	6.237
		Konto 304.2 i alt ultimo	9.098.784	6.237
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	1.220.000	1.220
		Kommunen	1.220.000	1.220
		Konto 304.4 i alt ultimo	2.440.000	2.440
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Realkreditinstitut	2.705.743	2.842
		Konto 304.5 i alt ultimo	2.705.743	2.842
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	129.634	174
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	129.634	174
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.891.892	1.946
		El		
		Vand	1.378.502	1.352
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.270.394	3.298
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	796.722	662
		Tilgodehavende hos kommunen	1.154	8
		Konto 305.4 i alt	797.876	670
		Heraf til inkasso	278.879	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	2.314.467	2.274
		+ Tilgang i året		2.495
		- Afgang i året	2.285.778	2.447
		Samlet anskaffelsessum ultimo	28.689	2.322
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året	-28.689	-7
		Samlede opskrivninger ultimo	-28.689	-7
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		2.315
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	3.643.290	4.483
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.095.483	2.658
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.634.250	1.818
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.182.057	3.643
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	136.130	110
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	136.130	110
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.804.491	1.675
		- Forbrugt i året	365.446	-125

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støtte midler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		5
		Saldo ultimo	1.439.045	1.805
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.943.147	1.600
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	172.130	801
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.142.600	457
		Saldo ultimo	972.677	1.944
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	972.677	1.944
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	2.221.503	2.214
		El		
		Vand	1.540.860	1.452
		Antenne		
		Konto 419 i alt	3.762.363	3.666
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Udamortiserede prioritetsydelse	166.026	166
		Kapitaltilførsel	3.205.738	3.634
		Andet	486.628	24
		Feriepengeforpligtelse	263.147	258
		Konto 421 i alt	4.121.539	4.082
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	62.983	16
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	107.559	119
		Forudbetalinger i alt	170.542	135
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab er udarbejdet i januar 2022
By for underskrift	Silkeborg
Dato for underskrift	04-02-2022
Underskrift (sign)	René Kjær Rasmussen, Direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til afdelingen og den øverste myndighed i Arbejdernes Byggefor-ening Revisionspåtegning på årsregnskabetKonklusionVi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Arbejdernes Byggeforening, afdeling 16 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, 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 årsregn-skabet giver et retvisende billede af boligafdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overens-stemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regn-skabsaflæggelse. 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 boligorganisa-tioner. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Re-visors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af afdelingen i overensstemmelse med Inter-national Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige eti-ske 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 bo-ligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af bestyrelsen godkendte budgetter som sammenlig-ningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revisi-on. 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 ledel-sen 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 afdelin-gens evne til at fortsætte driften
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	02-03-2022
Underskrift/-er (sign)	Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 53 37 19 14 Kristian Stenholm Koch statsautoriseret revi-sor 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	08-02-2022
Underskrift/-er (sign)	Lisa Pesensen, Lise Secher, Conny Skov, Yuksal Jihad Karim, Annitta Nygård

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	02-03-2022
Underskrift/-er (sign)	Grethe Rasmussen, Paw Andreassen, Ulla Dinesen, Karen Rod Jensen, Jette Bisgaard, John Sørensen, Tina Pedersen

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	05-04-2022

Underskrift/-er (sign)

Paw Andreassen