

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0077**
Afdeling

 LBF-nr.: **009**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **740**

Navn - adresse:

Silkeborg Boligselskab
Vestergade 91 B
8600 Silkeborg

Navn - adresse:

Afd. 9
Lindevænget 7-263
8600 Silkeborg

Navn - adresse:

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

 Telefon: **86825144**

Fax:

E-postadresse:

info@silkeborgboligselskab.dk

Hjemmeside:

www.silkeborgboligselskab.dk

 CVR-nr.: **27194516**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon:

89701000

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		14.007	129	1	129
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		14.007	129	1	129
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3	2.889	27		
	4	9.754	91		
	5	1.364	11		
- 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			36	1/5	7
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.007	165		136

Matrikel nr. og tekst	1405G silkeborg markjorder				
BBR-ejendomsnummer	4149	4149	4149	4149	4149

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	129	14.007	01-01-1973	01-01-1973
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	129	14.007		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	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:

833,6

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

28,79

Forhøjelse pr. m² i %:

2,53

Forhøjelse i alt på årsbasis:

403.323

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)	2.373.085	2.440	2.382
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.265.984	1.275	1.275
107	*	Vandafgift	5.327	40	43
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	347.105	300	317
110		Forsikringer	104.366	140	142
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	89.771	56	75
		2. El og varme til ungdomsboliger	11.273	11	11
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	101.044	67	86
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	546.175	546	549
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	22.440	22	22
		Konto 112 i alt	568.615	568	571
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	2.392.441	2.390	2.434
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.174.177	1.133	722
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.664	142	5
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.626.715	1.770	1.137
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.626.715	1.770	1.137
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	109.437	50	50

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	109.437	50	50
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt			
119	*	Diverse udgifter	40.154	89	45
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.215.995	1.364	772
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.250.000	2.250	2.800
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
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		HENLÆGGELSER I ALT	2.250.000	2.250	2.800
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.231.521	8.444	8.388
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.846.102	2.800	2.802
		2. Renter m.v.	423.380	600	480
		3. Administrationsbidrag	161.231	200	170
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.430.713	3.600	3.452
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	852.641	375	500
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	852.641	375	500
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.300.761	2.350	2.310
		2. Renter m.v.	246.735	230	220

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	194.405	195	195
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF	660.927	700	680
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	3.402.828	3.475	3.405
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	1.559		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.559		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	8.554		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	8.554		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	420.555		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	420.555		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	107.032	109	108
		Konto 132 i alt	107.032	109	108
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	8.213.769	7.559	7.465
139		UDGIFTER I ALT	16.445.290	16.003	15.853
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.445.290	16.003	15.853

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	11.973.585	12.073	12.560
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	108.000	108	108
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.081.585	12.181	12.668
202	*	Renter	445.539		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	1.232.937	1.233	1.107
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	13.896		13
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	352.920	353	207
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.126.877	13.767	13.995
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.983.808	2.236	1.858
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	1.983.808	2.236	1.858
209		INDTÆGTER I ALT	16.110.685	16.003	15.853
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	334.606		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.445.291	16.003	15.853

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	44.394.116	44.394
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	136.000.000	
		2. Heraf grundværdi	44.544.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	44.394.116	44.394
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	55.003.998	58.321
	*	2. Bygningsrenovering m.v	58.861.546	61.162
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	6.064.000	5.250
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	600.000	600
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.902.268	1.999
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	166.825.928	171.726
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	3.735	3
		2. Beboerindskud	52.543	52
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	779.453	726
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	116.330	142
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	68.319	62
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter		11
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.020.380	996
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	6.477.317	7.326
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.497.697	8.322
310		AKTIVER I ALT	174.323.625	180.048

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.370.722	4.193
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.191.515	1.301
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	269.987	278
406	*	Andre henlæggelser	559.385	911
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.391.609	6.683
407	*	Opsamlet resultat	-65.100	623
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.326.509	7.306
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	900.900	901
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	43.493.216	43.493
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	44.394.116	44.394
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	52.001.837	54.783
		2. Bygningsrenovering m.v.	58.861.546	61.162
		Konto 413 i alt	110.863.383	115.945
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.606.200	1.620
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.606.200	1.620
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	6.064.000	5.250
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	600.000	600
		5. Andre driftsstøttelån	1.902.268	1.999

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	8.566.268	7.849
416	*	Anden langfristet gæld	952.197	1.017
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	166.382.164	170.825
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	774.568	760
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	840.385	1.091
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje		65
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	1.614.953	1.916
430		PASSIVER I ALT	174.323.626	180.047
		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)		85	16
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)		7	1
101.3		Administrationsbidrag		1	1
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	2.373.085	2.347	2.364
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.373.085	2.440	2.382
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	2.373.085	2.440	2.382
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.607	20	13
		Vandafledningsafgift	3.720	20	30

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	5.327	40	43
109		RENOVATION			
		Renovation	347.105	300	317
		Konto 109 i alt	347.105	300	317
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	546.175	546	549
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	546.175	546	549
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.034.847	987	420
		Sociale ydelser, beklædning, kørsel m.m.		39	
		Trappevask m.m.	50.230	45	230
		Andel udgifter Hagemansvej	35.335	1	
		Andel udgifter drift mandskabsvogne	53.765	61	72
		Konto 114 i alt	1.174.177	1.133	722
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		79	
115.2		Bygning, klimaskærm		6	
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed		12	1
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer		34	1
115.6		Materiel	1.664	11	3
		Konto 115 i alt	1.664	142	5
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	376.763	773	268
116.2		Bygning, klimaskærm	193.702	79	79
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	428.402	368	368
116.4		Bygning, fælles indvendig	46.228		
116.5		Bygning, tekniske installationer	295.867	363	213
116.6		Materiel	285.753	187	209
		Konto 116 i alt	1.626.715	1.770	1.137
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt			
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	13.896		13
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-13.896		-13
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens virke	14.597	10	12
		Afdelingsmøder	4.610	1	4
		Kontingent BL	19.295	18	19
		Andre udgifter	1.652	60	10
		Konto 119 i alt	40.154	89	45
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.250.000	2.250	2.800
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.250.000	2.250	2.800
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
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	107.032	109	108
		Andre driftsstøttelån i alt	107.032	109	108
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			
		Kursregulering	445.539		
		Konto 202 i alt	445.539		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Driftssikring	1.983.808	2.236	1.858
		Konto 204 i alt	1.983.808	2.236	1.858
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	44.394.116	44.394
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	44.394.116	44.394
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	58.320.060	60.860
		+ Forbedringsarbejder i året	382.681	1.253
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	58.702.741	62.113
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	3.698.743	3.792
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.698.743	3.792
		Bogført værdi ultimo	55.003.998	58.321
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	61.162.307	63.471
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	61.162.307	63.471
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	2.300.761	2.309
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.300.761	2.309
		Bogført værdi ultimo	58.861.546	61.162
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		
		Realkredit Danmark	6.064.000	5.250
		Konto 304.2 i alt ultimo	6.064.000	5.250
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		LBF	600.000	600
		Konto 304.4 i alt ultimo	600.000	600
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Realkredit Danmark	1.902.268	1.999
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.902.268	1.999
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	3.556	
		Tilgodehavende hos kommunen		3
		Andre tilgodehavender	179	
		Konto 305.1 i alt	3.735	3
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	779.453	726
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	779.453	726
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	116.330	142
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	116.330	142
		Heraf til inkasso		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	67.231	62
		Andre debitorer	1.088	
		Konto 305.5 i alt	68.319	62
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	4.192.976	4.388
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.626.715	1.375
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.250.000	1.180
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-445.539	
		Saldo ultimo konto 401	4.370.722	4.193
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	278.541	321
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	8.554	43
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	269.987	278
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Forbrugt i året	-559.385	-911
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	559.385	911
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	622.426	1.059
		- Årets underskud (konto 210)	334.606	
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	352.920	436
		Saldo ultimo	-65.100	623
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-65.100	623
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån i dispositionsfonden	952.197	1.017
		Konto 416 i alt	952.197	1.017
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	774.568	760
		Antenne		
		Konto 419 i alt	774.568	760
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	25.193	25
		Feriepengeforpligtelse	38.807	33
		Kreditorsamlekonto	776.385	1.033
		Konto 421 i alt	840.385	1.091
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		65
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		65
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Direktør
By for underskrift	Silkeborg
Dato for underskrift	03-04-2023
Underskrift (sign)	Renè Skau Björnsson

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisor
By for underskrift	Århus
Dato for underskrift	03-04-2023
Underskrift/-er (sign)	Kristian Stenholm Koch

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

Påtegning	formand
By for underskrift	Silkeborg
Dato for underskrift	14-04-2023
Underskrift/-er (sign)	Jens Fomsgaard

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

Påtegning	formand
By for underskrift	Silkeborg
Dato for underskrift	03-04-2023
Underskrift/-er (sign)	Herdís Pedersen

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

Påtegning	formand
By for underskrift	Silkeborg
Dato for underskrift	19-04-2023
Underskrift/-er (sign)	Herdís Pedersen