

BoligorganisationLBF-nr.: **0458****Afdeling**LBF-nr.: **018****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **740**

Navn - adresse:

**AAB Silkeborg
Borgergade 103
8600 Silkeborg**

Navn - adresse:

**Resedavej 1-97
Resedavej 1-97
8600 Silkeborg**

Navn - adresse:

**Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg**Telefon: **87227272**Fax: **87227273**

E-postadresse:

info@aab-silkeborg.dk

Hjemmeside:

www.aab-silkeborg.dkTelefon: **87227272**Fax: **87227273**

E-postadresse:

info @ aab-silkeborg.dk

Hjemmeside:

http://www.aab-silkeborg.dk/afdelinger/noerrevang-syd/afdeling-18.aspxTelefon: **89701000**Fax: **89701009**

E-postadresse:

kommunen@silkeborg.dkCVR-nr.: **38204319**

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		34.720	376	1	376
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		34.720	376	1	376
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3	11.226	132		
	4	17.830	196		
	5	5.664	48		
- 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		1.356	113	1/5	23
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		36.076	489		399

Matrikel nr. og tekst	Silkeborg Markjorder
BBR-ejendomsnummer	13041

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	376	34.720	01-01-1968	01-01-1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	376	34.720		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

727,74

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

14,06

Forhøjelse pr. m² i %:

1,97

Forhøjelse i alt på årsbasis:

488.136

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)	2.049.614	1.806	2.038
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.778.679	1.885	1.782
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	769.288	604	752
110		Forsikringer	220.662	278	229
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	251.670	281	308
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	126.404	126	129
		Konto 111 i alt	378.074	407	437
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.460.340	1.459	1.515
		2. Dispositionsfond	225.834	226	228
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.686.174	1.685	1.743
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	4.832.877	4.859	4.943
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.859.691	2.700	2.903
115	*	Almindelig vedligeholdelse	833.751	803	813
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.108.541	3.119	2.290
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.108.541	3.119	2.290
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	741.601	950	1.075

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	741.601	950	1.075
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	345.538	397	374
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	600.578	558	597
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	946.116	955	971
119	*	Diverse udgifter	271.650	235	242
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.911.208	4.693	4.929
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.875.408	1.875	1.725
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.057.788	1.058	1.314
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	82.680	83	19
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.015.876	3.016	3.058
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.809.575	14.374	14.968
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	643.657	644	647
		2. Renter m.v.	87.731	88	85
		3. Administrationsbidrag	24.088	24	24
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	755.476	756	756
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	95.049	95	95
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	95.049	95	95
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	7.949.046	7.218	8.141
		2. Renter m.v.	4.529.734	5.763	4.332

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	582.312	590	571
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	833.298	1.281	779
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	12.227.794	12.290	12.265
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	5.020		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	5.020		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	92.257		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	92.257		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	220.714	221	206
		Konto 132 i alt	220.714	221	206
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	13.299.033	13.362	13.322
139		UDGIFTER I ALT	28.108.608	27.736	28.290
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	6.314		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	28.114.922	27.736	28.290

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	25.265.224	25.255	25.753
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	103.403	102	103
		7. Garager/Carporte	153.255	153	153
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	25.521.882	25.510	26.009
202	*	Renter	35.698	115	57
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	247.372	258	258
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	110.049	110	110
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	245.048	245	155
		ORDINÆRE INDTÆGTER	26.160.049	26.238	26.589
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.647.632	1.235	1.442
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	307.242	262	259
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.954.874	1.497	1.701
209		INDTÆGTER I ALT	28.114.923	27.735	28.290
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	28.114.923	27.735	28.290

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	55.762.872	55.512
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	239.000.000	
		2. Heraf grundværdi	55.119.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	55.762.872	55.512
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.608.497	7.453
	*	2. Bygningsrenovering m.v	179.421.877	188.016
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	538.606	634
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	8.966.825	7.476
	*	5. Andre driftsstøttelån	11.142.765	11.299
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	263.441.442	270.390
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	6.449	2
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	9.895	89
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	216.861	120
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	233.205	211
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	1.000	1.650

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	15.701.975	15.584
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	15.936.180	17.445
310		AKTIVER I ALT	279.377.622	287.835

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.478.561	4.711
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	472.034	156
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	149.510	159
406	*	Andre henlæggelser	5.296.391	5.296
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.396.496	10.322
407	*	Opsamlet resultat	315.401	554
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.711.897	10.876
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	11.034.307	11.757
		Nykredit	271.360	427
Konto 408 i alt			11.305.667	12.184
409		Beboerindskud	2.118.400	2.118
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	42.338.806	41.211
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	55.762.873	55.513
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.608.497	195.470
		2. Bygningsrenovering m.v.	179.421.877	
		Konto 413 i alt	187.030.374	195.470
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.526.785	3.359
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	3.526.785	3.359
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	20.109.590	20.420
		Konto 415 i alt	20.109.590	20.420
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	266.429.622	274.762
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	13.935	14
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.222.171	2.186
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	2.222.171	2.186
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.236.106	2.200
430		PASSIVER I ALT	279.377.625	287.838
		Eventualforpligtelser:		

Afdelingen har indgået renteswap med slutdato 30. juni 2038 og 31. december 2040, som pr. balancedagen udgør forpligtelser på henholdsvis 4.047.180 kr. og 21.022.774 kr. (2017: 4.173.971 kr. og 21.429.522 kr.). Forpligtelserne er ikke indregnet i afdelingens balance.

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)	1.128.287	923	1.152
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	165.102	136	133
101.3		Administrationsbidrag	40.733	32	38
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	715.492	715	715
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.049.614	1.806	2.038
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	2.049.614	1.806	2.038
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)
		Renovation.....	399.500	313	408
		Leje af container.....	342.475	262	315
		Affaldsposer, m.v.....	27.313	29	29
		Konto 109 i alt	769.288	604	752
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.460.340	1.459	1.515
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.460.340	1.459	1.515
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmandsløn, kapitalpension, sociale yd	2.422.103	2.254	2.448
		Rengøring, trappeopgange, værelser, vask	424.620	426	435
		Anden renholdelse.....	12.968	20	20
		Konto 114 i alt	2.859.691	2.700	2.903
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	63.222	71	70
115.2		Bygning, klimaskærm	102.843	79	89
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	298.504	218	248
115.4		Bygning, fælles indvendig	10.008	9	7
115.5		Bygning, tekniske installationer	188.620	253	239
115.6		Materiel	170.554	173	160
		Konto 115 i alt	833.751	803	813
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	360.080	455	265
116.2		Bygning, klimaskærm	32.587	44	265
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.471.749	1.696	953
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	20.402	407	721
116.6		Materiel	223.723	517	86
		Konto 116 i alt	2.108.541	3.119	2.290
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Varekøb vaskeriautomater.....	345.538	397	374

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	345.538	397	374
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift af fællesfaciliteter.....	494.304	494	518
		Diverse aktiviteter i afdelingen.....	106.274	64	79
		Konto 118.2 i alt	600.578	558	597
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	946.116	955	971
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	247.372	258	258
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	110.049	110	110
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	588.695	587	603
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Landsforeningen.....	49.128	49	50
		Afdelingsmøder m.v.	1.949	3	2
		Udgifter - afd. bestyrelse, kurser m.v..	33.739	39	40
		Andel drift mobiltlf., EDB på varmemest	106.257	67	72
		Diverse udgifter.....	80.577	77	78
		Konto 119 i alt	271.650	235	242
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	54,02		
		Samlet henlæggelse i alt	1.875.408	1.875	1.725
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.875.408	1.875	1.725
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	30,47		
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	220.714	221	206
		Andre driftsstøttelån i alt	220.714	221	206
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende i boligorganisationen for	32.495	113	55
		Renter, tilgodehavender hos debitorer...	3.203	2	2
		Konto 202 i alt	35.698	115	57
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Statstilskud, samt byfornyelsestilskud..	1.647.632	1.235	1.442
		Konto 204 i alt	1.647.632	1.235	1.442
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Tilskud fra dispositionsfonden.....	230.324	262	259
		Indbetalt tidligere afskrevne fordringer	76.918		
		Konto 206 i alt	307.242	262	259

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	55.512.227	55.512
		+ tilgang i året	250.645	
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	55.762.872	55.512
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	15.130.853	14.958
		+ Forbedringsarbejder i året		173
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	15.130.853	15.131
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	7.677.457	6.112
		Afdrag	-155.101	1.566
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.522.356	7.678
		Bogført værdi ultimo	7.608.497	7.453
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	223.949.485	221.787
		+ Renoveringsarbejder i året		2.162
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	223.949.485	223.949
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	35.932.979	29.794
		Afdrag	8.594.629	6.139
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	44.527.608	35.933
		Bogført værdi ultimo	179.421.877	188.016
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	633.655	729
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	95.049	95
		Saldo ultimo konto 303.3	538.606	634
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		
		Realkreditinstitutter m.v.	8.966.825	7.476
		Konto 304.4 i alt ultimo	8.966.825	7.476
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Realkreditinstitutter m.v.	4.045.461	4.202
		Landsbyggefonden.....	7.097.304	7.097
		Konto 304.5 i alt ultimo	11.142.765	11.299
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	6.449	2
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	6.449	2
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	9.895	89
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	9.895	89
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		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	4.711.694	4.755
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.108.541	1.847
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.875.408	1.803
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.478.561	4.711
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	159.087	144
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	92.257	17
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	82.680	32
		Saldo ultimo	149.510	159
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	5.296.391	5.469
		- Forbrugt i året		173
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	5.296.391	5.296
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	554.135	790
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	6.314	64
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	245.048	300
		Saldo ultimo	315.401	554
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	315.401	554
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		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige beløb vedr. afdelingens lejere.	8.750	9
		Andre skyldige omkostninger.....	5.185	5
		Konto 421 i alt	13.935	14
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.611.926	1.654
		El		
		Vand	610.245	532
		Antenne		
Konto 425 i alt			2.222.171	2.186

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

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

By for underskrift Silkeborg

Dato for underskrift 04-03-2019

Underskrift (sign) Flemming Jensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

By for underskrift Silkeborg

Dato for underskrift 04-03-2019

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

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

Påtegning Foranstående regnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse

By for underskrift Silkeborg

Dato for underskrift 04-03-2019

Underskrift/-er (sign) Joan Nielsen

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

Påtegning Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse

By for underskrift Silkeborg

Dato for underskrift 04-03-2019

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

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

Påtegning Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse

By for underskrift Silkeborg

Dato for underskrift 24-04-2019

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