

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 | á 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:

802,42

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2020

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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) | 2.439.197 | 3.606 | 3.606 |
| OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER | | | | | |
| 106 | | Ejendomsskatter | 1.249.422 | 1.485 | 1.275 |
| 107 | * | Vandafgift | 5.000 | 5 | 3 |
| 108 | | Kloakbidrag, vejafgift m.v. | | | |
| 109 | * | Renovation | 223.156 | 423 | 328 |
| 110 | | Forsikringer | 131.442 | 126 | 130 |
| 111 | | Afdelingens energiforbrug: | | | |
| | | 1. El og varme til fællesarealer | 50.344 | 68 | 56 |
| | | 2. El og varme til ungdomsboliger | 11.273 | | 11 |
| | | 3. Målerpasning m.v. | | | |
| | | Konto 111 i alt | 61.617 | 68 | 67 |
| 112 | | Bidrag til boligorganisationen | | | |
| | * | 1. Administrationsbidrag | 542.897 | 541 | 546 |
| | | 2. Dispositionsfond | | | |
| | | 3. Arbejdskapitalen | 22.168 | 22 | 22 |
| | | Konto 112 i alt | 565.065 | 563 | 568 |
| 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 | 2.235.702 | 2.670 | 2.371 |
| VARIABLE UDGIFTER | | | | | |
| 114 | * | Renholdelse | 1.053.486 | 1.076 | 1.065 |
| 115 | * | Almindelig vedligeholdelse | 140.469 | 140 | 73 |
| 116 | | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: | | | |
| | * | 1. Afholdte udgifter | 1.353.897 | 1.637 | 1.298 |
| | | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser | 1.353.897 | 1.637 | 1.297 |
| | | Konto 116 i alt | | | 1 |
| 117 | | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 52.155 | 70 | 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 | 52.155 | 70 | 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 | 85.580 | 66 | 81 |
| 119.9 | | VARIABLE UDGIFTER I ALT | 1.279.535 | 1.282 | 1.220 |
| | | HENLÆGGELSER | | | |
| 120 | * | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) | 1.611.000 | 1.611 | 1.180 |
| 121 | * | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) | 210.000 | 210 | 100 |
| 122 | | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: | | | |
| | * | 1. Fælleskonto (konto 403) | | | |
| | * | 2. Indvendig vedligeholdelse | | | |
| 123 | | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) | 45.000 | 45 | |
| 124 | * | Andre henlæggelser | | | |
| 124.8 | | HENLÆGGELSER I ALT | 1.866.000 | 1.866 | 1.280 |
| 124.9 | | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER | 7.820.434 | 9.424 | 8.477 |
| | | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER | | | |
| 125 | | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: | | | |
| | | 1. Afdrag (konto 303.1) | 2.775.481 | 2.183 | 2.300 |
| | | 2. Renter m.v. | 515.185 | 1.207 | 1.200 |
| | | 3. Administrationsbidrag | 178.523 | 172 | 150 |
| | | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud | | | |
| | | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden | | | |
| | | Konto 125 i alt | 3.469.189 | 3.562 | 3.650 |
| 126 | | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. | | | |
| | | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) | 358.544 | 100 | 315 |
| | | 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) | | | |
| | | Konto 126 i alt | 358.544 | 100 | 315 |
| 127 | | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. | | | |
| | | 1. Afdrag (konto 303.2) | 2.301.585 | 2.210 | 2.285 |
| | | 2. Renter m.v. | 227.295 | 236 | 236 |

Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|----------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| | | 3. Administrationsbidrag | 194.405 | 188 | 195 |
| | | 4. Overskydende beboerbetalning til LBF | 685.281 | 634 | 645 |
| | | 5. Ydelsesstøtte fra LBF | | | |
| | | 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden | | | |
| | | Konto 127 i alt | 3.408.566 | 3.268 | 3.361 |
| 129 | | 1. Tab ved lejeledighed m.v. | | | |
| | | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. | | | |
| | | Konto 129 i alt | | | |
| 130 | | 1. Tab ved fraflytninger | | | |
| | | 2. Dækket af tidligere henlæggelser | | | |
| | | 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 | 107.609 | 125 | 111 |
| | | Konto 132 i alt | 107.609 | 125 | 111 |
| 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 | 3.825 | | |
| 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 | 7.347.733 | 7.055 | 7.437 |
| 139 | | UDGIFTER I ALT | 15.168.167 | 16.479 | 15.914 |
| 140 | | Årets overskud anvendes til: | | | |
| | | 1. Afvikling af underfinansiering | 580.206 | | |
| | | 2. Overført til opsamlet resultat | | | |
| 150 | | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT | 15.748.373 | 16.479 | 15.914 |

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 | 11.669.406 | 11.768 | 11.775 |
| | | 2. Almene ungdomsboliger | | | |
| | | 3. Almene ældreboliger | | | |
| | | 4. Erhverv | | | |
| | | 5. Institutioner | | | |
| | | 6. Kældre m.v. | | | |
| | | 7. Garager/Carporte | 108.000 | 102 | 108 |
| | | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål | | | |
| | | 9. - Merleje | | | |
| | | Lejeindtægter i alt | 11.777.406 | 11.870 | 11.883 |
| 202 | * | Renter | 38.635 | | |
| 203 | | Andre ordinære indtægter: | | | |
| | | 1. Tilskud fra boligorganisationen | 1.359.000 | 1.359 | 1.359 |
| | | 2. Drift af fællesvaskeri | | | |
| | | 3. Andel af fællesfaciliteters drift | 9.664 | | |
| | | 4. Drift af møde- og selskabslokaler | | | |
| | | 5. Indeksoverskud | | | |
| | | 6: Overført fra opsamlet resultat | 250.247 | 250 | 436 |
| | | ORDINÆRE INDTÆGTER | 13.434.952 | 13.479 | 13.678 |
| EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER | | | | | |
| 204 | * | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte | 2.235.936 | 3.000 | 2.236 |
| 205 | | Ydelser vedr. beboerindskudslån | | | |
| 206 | * | Korrektion vedr. tidligere år | 77.487 | | |
| 207 | | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål | | | |
| 208 | | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT | 2.313.423 | 3.000 | 2.236 |
| 209 | | INDTÆGTER I ALT | 15.748.375 | 16.479 | 15.914 |
| 210 | | Årets underskud overført. (konto 407.1) | | | |
| 220 | | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT | 15.748.375 | 16.479 | 15.914 |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|----------|------|--|----------------|-------------------------|
| | | Balance pr. | 31-12-2020 | |
| | | AKTIVER | | |
| | | ANLÆGSAKTIVER | | |
| 301 | * | Ejendommens anskaffelsessum | 44.394.116 | 44.394 |
| | | 1. Kontant ejendomsværdi pr. | 01-10-2017 | |
| | | 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. | 61.073.298 | 63.901 |
| | * | 2. Bygningsrenovering m.v | 63.471.963 | 65.774 |
| | * | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål | | |
| 304 | | Andre anlægsaktiver: | | |
| | * | 1. Driftstabslån | | |
| | * | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) | | |
| | * | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) | | |
| | * | 4. Særstøttelån | 600.000 | 600 |
| | * | 5. Andre driftsstøttelån | 2.094.921 | 2.191 |
| 304.9 | | ANLÆGSAKTIVER I ALT | 171.634.298 | 176.860 |
| | | OMSÆTNINGSAKTIVER | | |
| 305 | | Tilgodehavender: | | |
| | * | 1. Leje incl. varme | | -21 |
| | | 2. Beboerindskud | 57.643 | 64 |
| | * | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber | 654.958 | 655 |
| | * | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso | 201.007 | 41 |
| | * | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber | 55.932 | 272 |
| | | 6. Andre debitorer | | |
| | | 7. Forudbetalte udgifter | 22.545 | 34 |
| | | 8. Prioritetsydelse | 213.747 | 214 |
| | | Konto 305 i alt | 1.205.832 | 1.259 |
| 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 | 7.304.339 | 6.545 |
| 309.9 | | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | 8.510.171 | 7.804 |
| 310 | | AKTIVER I ALT | 180.144.469 | 184.664 |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|---|------|---|----------------|-------------------------|
| PASSIVER | | | | |
| HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) | | | | |
| 401 | * | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | 4.388.232 | 4.132 |
| 402 | | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) | 1.250.014 | 1.092 |
| 403 | | Fælleskonto (B-ordning) | | |
| 404 | | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) | | |
| 405 | * | Tab ved fraflytning m.v. | 321.498 | 277 |
| 406 | * | Andre henlæggelser | 936.451 | 936 |
| 406.9 | | HENLÆGGELSER I ALT | 6.896.195 | 6.437 |
| 407 | * | Opsamlet resultat | 1.058.762 | 1.310 |
| 407.9 | | Henlæggelser +/- opsamlet resultat | 7.954.957 | 7.747 |
| LANGFRISTET GÆLD | | | | |
| FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM | | | | |
| 408 | | Oprindelig prioritetsgæld: | | |
| | | Boligselskabernes Landsforening | 15.802 | 100 |
| Konto 408 i alt | | | 15.802 | 100 |
| 409 | | Beboerindskud | 900.900 | 901 |
| 410 | | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede | | |
| 411 | | Afskrivningskonto for ejendommen | 43.477.414 | 43.393 |
| 412.9 | | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT | 44.394.116 | 44.394 |
| 413 | | Andre lån: | | |
| | | 1. Forbedringsarbejder m.v. | 57.520.792 | 60.233 |
| | | 2. Bygningsrenovering m.v. | 63.471.963 | 65.773 |
| | | Konto 413 i alt | 120.992.755 | 126.006 |
| 414 | | Andre beboerindskud | | |
| | | 1. Forhøjet indskud ved ombygning | | |
| | | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning | 1.620.300 | 1.608 |
| | | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud | | |
| | | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt | | |
| | | Konto 414 i alt | 1.620.300 | 1.608 |
| 415 | | Driftsstøttelån | | |
| | | 1. Driftstabslån | | |
| | | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) | | |
| | | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) | | |
| | | 4. Særstøttelån | 600.000 | 600 |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|-------------------------|------|---|----------------|-------------------------|
| | | 5. Andre driftsstøttelån | 2.094.921 | 2.191 |
| | | Konto 415 i alt | 2.694.921 | 2.791 |
| 416 | * | Anden langfristet gæld | 1.081.214 | 735 |
| 417 | | LANGFRISTET GÆLD I ALT | 170.783.306 | 175.534 |
| KORTFRISTET GÆLD | | | | |
| 418 | | Gæld til boligorganisationen | | |
| 419 | * | Uafsluttede forbrugsregnskaber | 688.898 | 680 |
| 420 | | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser | | |
| 421 | * | Skyldige omkostninger | 697.768 | 702 |
| 422 | | Mellemregning med fraflyttere | | |
| 423 | * | Deposita og forudbetalt leje | 19.541 | |
| 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 | 1.406.207 | 1.382 |
| 430 | | PASSIVER I ALT | 180.144.470 | 184.663 |
| | | 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) | 84.358 | 72 | 78 |
| 101.2 | | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) | 6.340 | 19 | 13 |
| 101.3 | | Administrationsbidrag | 1.032 | 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 | | 1.171 | 1.171 |
| 105.2 | | Andel til Landsbyggefonden | 2.347.467 | 2.343 | 2.343 |
| 105.3 | | Andel til Nybyggerifonden | | | |
| 105.9 | | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning) | 2.439.197 | 3.606 | 3.606 |
| 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 | 2.439.197 | 3.606 | 3.606 |
| 107 | | VANDAFGIFT | | | |
| | | Vandafgift | 2.000 | 2 | 1 |
| | | Vandafledningsafgift | 3.000 | 3 | 2 |

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 | 5.000 | 5 | 3 |
| 109 | | RENOVATION | | | |
| | | Renovation | 223.156 | 423 | 328 |
| | | Konto 109 i alt | 223.156 | 423 | 328 |
| 112.1 | | ADMINISTRATIONSBI DRAG | | | |
| | | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt | 542.897 | 541 | 546 |
| | | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt | | | |
| | | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt | | | |
| | | 1.4 Tillægsydelse r, i alt | | | |
| | | Administrationsbidrag i alt | 542.897 | 541 | 546 |
| 114 | | RENHOLDELSE | | | |
| | | Løn ejendomsfunktionærer | 885.929 | 1.076 | 925 |
| | | Sociale ydelser, beklædning, kørsel m.m. | -28.127 | | 39 |
| | | Trappevask m.m. | 123.847 | | 42 |
| | | Andel udgifter Hagemansvej | 716 | | 1 |
| | | Andel udgifter drift mandskabsvogne | 71.121 | | 58 |
| | | Konto 114 i alt | 1.053.486 | 1.076 | 1.065 |
| 115 | | ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE | | | |
| 115.1 | | Terræn | 14.371 | 140 | 9 |
| 115.2 | | Bygning, klimaskærm | 18.699 | | 6 |
| 115.3 | | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 25.068 | | 12 |
| 115.4 | | Bygning, fælles indvendig | | | |
| 115.5 | | Bygning, tekniske installationer | 73.419 | | 35 |
| 115.6 | | Materiel | 8.912 | | 11 |
| | | Konto 115 i alt | 140.469 | 140 | 73 |
| 116 | | PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER | | | |
| 116.1 | | Terræn | 413.398 | 1.637 | 378 |
| 116.2 | | Bygning, klimaskærm | 41.669 | | 99 |
| 116.3 | | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 411.113 | | 392 |
| 116.4 | | Bygning, fælles indvendig | | | |
| 116.5 | | Bygning, tekniske installationer | 441.833 | | 239 |
| 116.6 | | Materiel | 45.884 | | 190 |
| | | Konto 116 i alt | 1.353.897 | 1.637 | 1.298 |
| 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) | 9.664 | | |
| | | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) | | | |
| | | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt | | -9.664 | |
| 119 | | DIVERSE UDGIFTER | | | |
| | | Afdelingsbestyrelsens virke | 9.141 | 9 | 9 |
| | | Afdelingsmøder | 580 | 10 | 4 |
| | | Kontingent BL | 17.708 | 17 | 18 |
| | | Andre udgifter | 58.151 | 30 | 50 |
| | | Konto 119 i alt | 85.580 | 66 | 81 |
| 120 | | PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER | | | |
| | | Henlæggelsesbeløb pr. m2 | | | |
| | | Samlet henlæggelse i alt | | | |
| | | Hovedstandsættelse | 1.611.000 | 1.611 | 1.180 |
| | | Fornyelser | | | |
| | | Specifikation: | | | |
| | | Henlæggelser fordeles således: | | | |
| | | Terræn | | | |
| | | Bygning, klimaskærm | | | |
| | | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | | | |
| | | Bygning, fælles indvendig | | | |
| | | Bygning, tekniske installationer | | | |
| | | Materiel | | | |
| | | Konto 120 i alt | 1.611.000 | 1.611 | 1.180 |
| 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 | 107.609 | 125 | 111 |
| | | Andre driftsstøttelån i alt | 107.609 | 125 | 111 |
| 134 | | KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR | | | |
| | | Korrektioner tidligere år | 3.825 | | |
| | | Konto 134 i alt | 3.825 | | |
| 136 | | BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v. | | | |
| | | Beboerrådgivere | | | |
| | | Sociale viceværter | | | |

Noter til resultat

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|------------------------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| Konto 136 i alt | | | | | |
| 202 | | RENTER | | | |
| | | Tilgodehavender Boligorg. | 38.635 | | |
| Konto 202 i alt | | | 38.635 | | |
| 204 | | DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV. | | | |
| | | Tilskud til beboerrådgiver | | | |
| | | Tilskud til sociale viceværter | | | |
| | | Huslejesikring | | | |
| | | Driftssikring | | | |
| | | Tilskud til energihandlingsplaner m.v. | | | |
| | | Driftssikring og huslejestøtte | 2.235.936 | 3.000 | 2.236 |
| Konto 204 i alt | | | 2.235.936 | 3.000 | 2.236 |
| 206 | | KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR | | | |
| | | Andet | 77.487 | | |
| Konto 206 i alt | | | 77.487 | | |

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 | 63.900.593 | 65.583 |
| | | + Forbedringsarbejder i året | 886.936 | 647 |
| | | - Tilskud i året | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | 64.787.529 | 66.230 |
| | | Indeksregulering primo | | |
| | | + indeksregulering i året | | |
| | | Samlet indeksregulering ultimo | | |
| | | Afdrag og afskrivning primo | | |
| | | Afdrag | 3.714.231 | 2.329 |
| | | Afskrivning | | |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | 3.714.231 | 2.329 |
| | | Bogført værdi ultimo | 61.073.298 | 63.901 |
| 303.2 | | BYGNINGSRENOVERING M.V. | | |
| | | Saldo primo | 65.773.548 | 65.650 |
| | | + Renoveringsarbejder i året | | 2.409 |
| | | - Tilskud i året | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | 65.773.548 | 68.059 |
| | | Indeksregulering primo | | |
| | | + indeksregulering i året | | |
| | | Indeksregulering ultimo | | |
| | | Afdrag og afskrivning primo | | |
| | | Afdrag | 2.301.585 | 2.285 |
| | | Afskrivning | | |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | 2.301.585 | 2.285 |
| | | Bogført værdi ultimo | 63.471.963 | 65.774 |
| 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 | | |
| | | driftsstøttelån | 600.000 | 600 |
| | | Konto 304.4 i alt ultimo | 600.000 | 600 |
| 304.5 | | ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN | | |
| | | Realkredit Danmark | 2.094.921 | 2.191 |
| | | Konto 304.5 i alt ultimo | 2.094.921 | 2.191 |
| 305.1 | | TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME | | |
| | | Tilgodehavende hos enkeltpersoner | | -20 |
| | | Tilgodehavende hos kommunen | | -1 |
| | | Konto 305.1 i alt | | -21 |
| 305.3 | | UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER | | |
| | | Varme | | |
| | | El | | |
| | | Vand | 654.958 | 655 |
| | | Maskiner | | |
| | | Antenne | | |
| | | Varekøb | | |
| | | Konto 305.3 i alt | 654.958 | 655 |
| 305.4 | | FRAFLYTNINGER | | |
| | | Tilgodehavende hos enkeltpersoner | 201.007 | 41 |
| | | Tilgodehavende hos kommunen | | |
| | | Konto 305.4 i alt | 201.007 | 41 |
| | | Heraf til inkasso | | |
| 305.5 | | AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER | | |
| | | Varme | | 4 |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|------------|------|--|----------------|-------------------------|
| | | EI | | |
| | | Vand | | 9 |
| | | Antenne | 55.932 | 52 |
| | | Andre debitorer | | 207 |
| | | Konto 305.5 i alt | 55.932 | 272 |
| 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 | 4.131.129 | 3.187 |
| | | - Forbrugt i året (konto 116.2) | 1.353.897 | 3.665 |
| | | + Årets henlæggelser (konto 120) | 1.611.000 | 4.610 |
| | | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307) | | |
| | | Saldo ultimo konto 401 | 4.388.232 | 4.132 |
| 405 | | TAB VED FRAFLYTNING | | |
| | | Saldo primo | 276.498 | 274 |
| | | - Forbrugt i året (konto 130.2) | | 42 |
| | | + Årets henlæggelser (konto 123) | 45.000 | 45 |
| | | Saldo ultimo | 321.498 | 277 |
| 406 | | ANDRE HENLÆGGELSER | | |
| | | Saldo primo | | |
| | | - Forbrugt i året | -936.451 | -936 |
| | | + Ikke forbrugt særlige støttemidler | | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|------------|------|---|------------------|-------------------------|
| | | + Årets henlæggelser (konto 124) | | |
| | | Saldo ultimo | 936.451 | 936 |
| 407 | | OPSAMLET RESULTAT | | |
| 1. | | Saldo primo | 1.309.009 | 712 |
| | | - Årets underskud (konto 210) | | |
| | | + Årets overskud (konto 140) | | 848 |
| | | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) | | |
| | | - Overført til drift (konto 203.6) | 250.247 | 250 |
| | | Saldo ultimo | 1.058.762 | 1.310 |
| 2.a | | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304) | | |
| | | Bogført saldo | 1.058.762 | 1.310 |
| 2.b. | | Driftstabslån ydet af Kommunen | | |
| | | Driftstabslån ydet af realkreditinstitut | | |
| | | Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden | | |
| 416 | | ANDEN LANGFRISTET GÆLD | | |
| | | Lån i dispositionsfonden | 1.081.214 | 735 |
| | | Konto 416 i alt | 1.081.214 | 735 |
| 419 | | UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER | | |
| | | Varme | | |
| | | El | | |
| | | Vand | 688.898 | 680 |
| | | Antenne | | |
| | | Konto 419 i alt | 688.898 | 680 |
| 421 | | SKYLDIGE OMKOSTNINGER | | |
| | | Skyldige omkostninger | 364.388 | 531 |
| | | Feriepengeforpligtelse | 113.982 | 127 |
| | | Kreditorsamlekonto | 219.398 | 44 |
| | | Konto 421 i alt | 697.768 | 702 |
| 423 | | DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE | | |
| | | Forudbetalt leje | 19.541 | |
| | | Forudbetalt varme | | |
| | | Forudbetalt el | | |
| | | Forudbetalt vand | | |
| | | Forudbetalt antenne | | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|------------|------|--------------------------------------|----------------|-------------------------|
| | | Depositum | | |
| | | Forudbetalinger i alt | 19.541 | |
| 425 | | AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER | | |
| | | Varme | | |
| | | El | | |
| | | Vand | | |
| | | Antenne | | |
| | | Konto 425 i alt | | |

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Direktør
By for underskrift Silkeborg
Dato for underskrift 07-04-2021
Underskrift (sign) Renè Skau Björnsson

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Revisor
By for underskrift Århus
Dato for underskrift 07-04-2021
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 21-04-2021
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 07-04-2021
Underskrift/-er (sign) Bente Nielsen

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

Påtegning formand
By for underskrift Silkeborg
Dato for underskrift 01-06-2021
Underskrift/-er (sign) Bente Nielsen