

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		13.956	129	1	129
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.956	129	1	129
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3	2.882	27		
	4	9.710	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		13.956	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:

877,23

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

Forhøjelse pr. m² i kr.:

43,23

Forhøjelse pr. m² i %:

3,78

Forhøjelse i alt på årsbasis:

605.517

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	2.382	2.391
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.265.931	1.275	1.303
107	*	Vandafgift	5.551	43	8
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	346.610	317	380
110		Forsikringer	110.928	142	125
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	48.124	75	80
		2. El og varme til ungdomsboliger		11	11
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	48.124	86	91
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	553.275	549	549
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	23.936	22	24
		Konto 112 i alt	577.211	571	573
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	2.354.355	2.434	2.480
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	752.334	722	836
115	*	Almindelig vedligeholdelse	-782	5	4
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.984.617	1.137	1.682
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.984.617	1.137	1.682
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	163.168	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	163.168	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	51.984	45	50
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	803.536	772	890
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.800.000	2.800	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	2.800.000	2.800	2.800
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.330.976	8.388	8.561
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.882.257	2.802	2.850
		2. Renter m.v.	384.061	480	430
		3. Administrationsbidrag	152.844	170	170
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.419.162	3.452	3.450
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	724.555	500	500
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	724.555	500	500
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.304.746	2.310	2.310
		2. Renter m.v.	248.955	220	250

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	654.712	680	665
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	3.402.818	3.405	3.420
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	23.916		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	23.916		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	86.793		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	46.053		
		3. Dækket af dispositionsfonden	40.740		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	195.480		
		Konto 131 i alt	195.480		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	106.742	108	108
		Konto 132 i alt	106.742	108	108
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			22
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			22
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	7.848.757	7.465	7.500
139		UDGIFTER I ALT	16.179.733	15.853	16.061
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.179.733	15.853	16.061

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	12.593.851	12.560	13.226
		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 lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.701.851	12.668	13.334
202	*	Renter	239.229		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	1.106.874	1.107	981
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	23.826	13	14
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	207.475	207	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.279.255	13.995	14.329
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.857.744	1.858	1.732
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	5.250		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.862.994	1.858	1.732
209		INDTÆGTER I ALT	16.142.249	15.853	16.061
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	37.487		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.179.736	15.853	16.061

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		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.	51.983.079	55.003
	*	2. Bygningsrenovering m.v	56.556.800	58.862
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	6.878.000	6.064
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	600.000	600
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.805.595	1.902
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	162.217.590	166.825
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	3.938	4
		2. Beboerindskud	46.543	53
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	758.913	779
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	204.385	116
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	101.220	68
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.114.999	1.020
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	7.239.942	6.477
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.354.941	7.497
310		AKTIVER I ALT	170.572.531	174.322

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.381.585	4.370
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.028.347	1.192
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	223.933	270
406	*	Andre henlæggelser	559.385	559
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.193.250	6.391
407	*	Opsamlet resultat	-310.063	-66
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.883.187	6.325
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.	49.185.058	52.002
		2. Bygningsrenovering m.v.	56.556.800	58.861
		Konto 413 i alt	105.741.858	110.863
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.644.900	1.606
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.644.900	1.606
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	6.878.000	6.064
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	600.000	600
		5. Andre driftsstøttelån	1.805.595	1.902

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	9.283.595	8.566
416	*	Anden langfristet gæld	886.719	952
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	161.951.188	166.381
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	755.581	775
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	982.274	840
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
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	1.737.855	1.615
430		PASSIVER I ALT	170.572.230	174.321
		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)		16	16
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)		1	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	2.364	2.373
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.373.085	2.382	2.391
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	2.382	2.391
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.563	13	3
		Vandafledningsafgift	3.988	30	5

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	5.551	43	8
109		RENOVATION			
		Renovation	346.610	317	380
		Konto 109 i alt	346.610	317	380
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	553.275	549	549
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	553.275	549	549
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	640.430	420	677
		Sociale ydelser, beklædning, kørsel m.m.	-23.134		21
		Trappevask m.m.	51.498	230	50
		Andel udgifter Hagemansvej	635		
		Andel udgifter drift mandskabsvogne	82.905	72	88
		Konto 114 i alt	752.334	722	836
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	-5.210	1	1
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.599	1	
115.6		Materiel	2.829	3	3
		Konto 115 i alt	-782	5	4
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	509.767	268	403
116.2		Bygning, klimaskærm	18.326	79	511
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	739.835	368	368
116.4		Bygning, fælles indvendig	5.772		
116.5		Bygning, tekniske installationer	401.967	213	213
116.6		Materiel	308.950	209	187
		Konto 116 i alt	1.984.617	1.137	1.682
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)	23.826	13	14
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-23.826	-13	-14
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens virke	9.875	12	15
		Afdelingsmøder		4	5
		Kontingent BL	20.672	19	20
		Andre udgifter	21.437	10	10
		Konto 119 i alt	51.984	45	50
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.800.000	2.800	2.800
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.800.000	2.800	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	106.742	108	108
		Andre driftsstøttelån i alt	106.742	108	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			
		Tilgodehavender Boligorg.	239.229		
		Konto 202 i alt	239.229		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud fra LBF	1.857.744	1.858	1.732
		Konto 204 i alt	1.857.744	1.858	1.732
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Andet	5.250		
		Konto 206 i alt	5.250		

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	55.071.658	58.393
		+ Forbedringsarbejder i året	518.233	309
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	55.589.891	58.702
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	3.606.812	3.699
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.606.812	3.699
		Bogført værdi ultimo	51.983.079	55.003
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	58.861.546	61.162
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	58.861.546	61.162
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	2.304.746	2.300
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.304.746	2.300
		Bogført værdi ultimo	56.556.800	58.862
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	6.878.000	6.064
		Konto 304.2 i alt ultimo	6.878.000	6.064
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	1.805.595	1.902
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.805.595	1.902
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.492	4
		Tilgodehavende hos kommunen	2.446	
		Konto 305.1 i alt	3.938	4
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	758.913	779
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	758.913	779
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	204.385	116
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	204.385	116
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	64.112	67
		Andre debitorer	37.108	1
		Konto 305.5 i alt	101.220	68
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	4.370.723	4.193
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.984.618	1.627
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.800.000	2.250
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	195.480	-446
		Saldo ultimo konto 401	5.381.585	4.370
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	269.986	279
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	46.053	9
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	223.933	270
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året	-559.385	-559

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støtte midler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	559.385	559
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-65.101	622
		- Årets underskud (konto 210)	37.487	335
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	207.475	353
		Saldo ultimo	-310.063	-66
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-310.063	-66
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån i dispositionsfonden	886.719	952
		Konto 416 i alt	886.719	952
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	755.581	775
		Antenne		
		Konto 419 i alt	755.581	775
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger		25
		Feriepengeforpligtelse	23.888	39
		Kreditorsamlekonto	958.386	776
		Konto 421 i alt	982.274	840
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Direktør
By for underskrift	Silkeborg
Dato for underskrift	08-04-2024
Underskrift (sign)	Christian Højholt

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisor
By for underskrift	Århus
Dato for underskrift	08-04-2024
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	18-04-2024
Underskrift/-er (sign)	Bjarne Bæk

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

Påtegning	formand
By for underskrift	Silkeborg
Dato for underskrift	08-04-2024
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	29-04-2024
Underskrift/-er (sign)	Herdís Pedersen