

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0225**
Afdeling

 LBF-nr.: **002**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **740**

Navn - adresse:

**Arbejdernes Byggeforening
Færggården 1
8600 Silkeborg**

Navn - adresse:

**Ringgården
Nylandsvej m.fl.
8600 Silkeborg**

Navn - adresse:

**Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg**

 Telefon: **86823788**

 Fax: **86828836**

E-postadresse:

info@arbejdernesbyggeforening.dk

Hjemmeside:

www.arbejdernesbyggeforening.dk

 CVR-nr.: **38239619**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **89701000**

 Fax: **89701009**

E-postadresse:

kommunen@silkeborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		12.189	173	1	173
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		12.189	173	1	173
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.237	31		
	2	1.963	27		
	3	7.988	104		
	4	1.001	11		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		1.237	31		
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		830	5	1 pr. påbeg. 60 m ²	14
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			18	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.019	196		191

Matrikel nr. og tekst	440DA Silkeborg Markjorder
BBR-ejendomsnummer	12272

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	173	12.189		01-01-1949
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	173	12.189		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	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:

701,87

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

10,53

Forhøjelse pr. m² i %:

1,52

Forhøjelse i alt på årsbasis:

128.328

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)	149.892	225	150
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	389.253	427	417
107	*	Vandafgift	524.065	464	535
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	398.213	357	406
110		Forsikringer	208.150	213	238
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	265.629	346	263
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	75.241	68	65
		Konto 111 i alt	340.870	414	328
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	629.918	630	690
		2. Dispositionsfond	111.353	112	119
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	741.271	742	809
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	53.296	53	53
		2. G-indskud	834.947	822	888
		Konto 113 i alt	888.243	875	941
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.490.065	3.492	3.674
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.240.823	1.274	1.283
115	*	Almindelig vedligeholdelse	203.188	306	306
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	374.378	813	3.150
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	374.378	813	3.150
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	174.088	267	278

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	174.088	267	278
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	45.066	45	47
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	1.320	1	1
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		5	5
		Konto 118 i alt	46.386	51	53
119	*	Diverse udgifter	45.998	59	60
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.536.395	1.690	1.702
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.865.000	2.865	2.341
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	64.176	64	68
124	*	Andre henlæggelser	74.945		75
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.204.121	3.129	2.684
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.380.473	8.536	8.210
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	725.169	1.163	1.166
		2. Renter m.v.	396.545		
		3. Administrationsbidrag	38.333		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.160.047	1.163	1.166
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	519.604	300	700
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	519.604	300	700
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	81.962	64	68
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	64.176	64	68
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	17.786		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	1.374.560		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	690		
		Konto 131 i alt	1.375.250		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			62
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			62
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	14.843		
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	2.567.926	1.163	1.228
139		UDGIFTER I ALT	10.948.399	9.699	9.438
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	309.283		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.257.682	9.699	9.438

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	8.555.052	8.556	8.867
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	487.930	487	505
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	18.900	19	19
		7. Garager/Carporte	24.360	24	24
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.086.242	9.086	9.415
202	*	Renter	1.503.736		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	16.831	18	19
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	1.740	3	2
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.000	3	2
		5. Indeksoverskud	485		
		6: Overført fra opsamlet resultat	588.000	588	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.199.034	9.698	9.438
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	58.647		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	58.647		
209		INDTÆGTER I ALT	11.257.681	9.698	9.438
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.257.681	9.698	9.438

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	4.985.655	4.986
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	84.000.000	
		2. Heraf grundværdi	13.774.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	4.985.655	4.986
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	27.310.643	22.727
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	32.296.298	27.713
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	25.578	27
		2. Beboerindskud	163.010	63
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.453.615	1.026
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	62.638	116
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	25.923	29
		7. Forudbetalte udgifter	88.407	86
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.819.171	1.347
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	19.042.515	18.297
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	20.861.686	19.644
310		AKTIVER I ALT	53.157.984	47.357

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	15.187.065	14.201
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.984.733	1.959
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser	149.920	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	17.321.718	16.160
407	*	Opsamlet resultat	123.262	402
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	17.444.980	16.562
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	554.500	555
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.431.155	4.431
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	4.985.655	4.986
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	12.352.003	12.668
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	12.352.003	12.668
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.388.088	1.356
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.388.088	1.356
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		10.059
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	18.725.746	29.069
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.680.188	1.106
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	287.721	365
422		Mellemregning med fraflyttere	724	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	134.627	255
424		Banklån	14.882.131	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.868	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.868	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	16.987.259	1.726
430		PASSIVER I ALT	53.157.985	47.357
		Eventualforpligtelser:	Indeksregulering af beboerindskud i perioden 1965-1975 udgør kr. 353.530.	

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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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		75	
105.2		Andel til Landsbyggefonden	149.892	150	150
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	149.892	225	150
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	149.892	225	150
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	168.695	160	172
		Vandafledning	355.370	304	363

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	524.065	464	535
109		RENOVATION			
		Offentlig renovation	356.021	294	356
		Leje containere	22.786	44	30
		Affaldsposer	19.406	19	20
		Konto 109 i alt	398.213	357	406
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	629.918	630	690
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	629.918	630	690
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer	823.719	858	850
		Eksterne udgifter	354.232	352	366
		Lokaler	41.101	42	42
		Kontorhold og velfærd	21.771	22	25
		Konto 114 i alt	1.240.823	1.274	1.283
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	537	306	306
115.2		Bygning, klimaskærm	6.392		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	79.195		
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.456		
115.5		Bygning, tekniske installationer	41.898		
115.6		Materiel	71.710		
		Konto 115 i alt	203.188	306	306
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	-2.205	813	3.150
116.2		Bygning, klimaskærm	11.843		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	225.764		
116.4		Bygning, fælles indvendig	2.185		
116.5		Bygning, tekniske installationer	71.056		
116.6		Materiel	65.735		
		Konto 116 i alt	374.378	813	3.150

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	45.066	45	47
		Konto 118.1 i alt	45.066	45	47
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel i fællesfaciliteters drift	1.320	1	1
		Konto 118.2 i alt	1.320	1	1
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler		5	5
		Konto 118.3 i alt		5	5
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	46.386	51	53
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	16.831	18	19
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	1.740	3	2
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.000	3	2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	25.815	27	30
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforen.	22.785	25	24
		Afdelingsbestyrelsen	5.083	8	8
		Afdelingsmøder	1.938	2	2
		Beboeraktiviteter	3.564	15	15
		Afdelingens IT mv.	12.628	9	11
		Konto 119 i alt	45.998	59	60
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	220,06		
		Samlet henlæggelse i alt	2.865.000	2.865	2.341
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.865.000	2.865	2.341
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	16,41		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		124.1 Andre henlæggelser	74.945		75
		Konto 124 i alt	74.945		75
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Unitel 2021	1.037		
		Microsoft 365 0108-311221	67		
		Fritvalg 2018-2021	13.739		
		Konto 134 i alt	14.843		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Kursregulering	1.503.736		
		Konto 202 i alt	1.503.736		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Unitel 2021	5.005		
		Indb. fra tidl. afskr. fordringer	37.859		
		Bonus ALKA	15.083		
		Andet	700		
		Konto 206 i alt	58.647		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	4.985.655	4.986
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	4.985.655	4.986
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	30.920.110	23.335
		+ Forbedringsarbejder i året	4.899.811	7.634
		- Tilskud i året		49
		Samlet anskaffelsessum ultimo	35.819.921	30.920
		Indeksregulering primo	7.475.873	7.476
		+ indeksregulering i året	408.853	
		Samlet indeksregulering ultimo	7.884.726	7.476
		Afdrag og afskrivning primo	15.668.835	14.953
		Afdrag	725.169	716
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	16.394.004	15.669
		Bogført værdi ultimo	27.310.643	22.727
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
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		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	25.578	27
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	25.578	27
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.453.615	1.026
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.453.615	1.026
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	62.638	116
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	62.638	116
		Heraf til inkasso	15.469	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	14.200.179	12.589
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	374.378	1.150
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.865.000	2.762
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-1.503.736	
		Saldo ultimo konto 401	15.187.065	14.201
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	64.176	55
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	64.176	55
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	149.920	
		Saldo ultimo	149.920	
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	401.979	1.085
		- Årets underskud (konto 210)		186
		+ Årets overskud (konto 140)	309.283	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	588.000	497
		Saldo ultimo	123.262	402
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	123.262	402
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån fra dispositionsfonden		10.059
		Konto 416 i alt		10.059
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.674.308	1.100
		El		
		Vand	5.880	6
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.680.188	1.106
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Pligtmæssige bidrag	222.061	216
		Udamortiserede prioritetsydelse	37.473	37
		Andet	2.030	1
		Feriepengeforpligtelse	26.157	111
		Konto 421 i alt	287.721	365
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	3.365	30
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Andet	6.000	5
		Depositum	125.262	220

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	134.627	255
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	1.868	
		Konto 425 i alt	1.868	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab er udarbejdet i januar 2023.

By for underskrift Silkeborg

Dato for underskrift 03-02-2023

Underskrift (sign) René Kjær Rasmussen, Direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til afdelingen og den øverste myndighed i Arbejdernes Byggefor-ening Revisionspåtegning på årsregnskabetKonklusionVi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Arbejdernes Byggeforening, afdeling 2 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregn-skabet giver et retvisende billede af boligafdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 i overens-stemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisa-tioner. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Re-visors ansvar for revisionen af årsregnskabet . Vi er uafhængige af afdelingen i overensstemmelse med Inter-national Ethics Standards Board for Accountants internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige eti-ske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af bestyrelsen godkendte budgetter som sammenlig-ningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revisi-on. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledel-sen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelin-gens evne til at fortsætte driften

By for underskrift Aarhus

Dato for underskrift 01-03-2023

Underskrift/-er (sign) Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 53 37 19 14 Kristian Stenholm Koch statsautoriseret revisor MNE-nr. mne28702

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

By for underskrift Silkeborg

Dato for underskrift 01-03-2023

Underskrift/-er (sign) Jørn Hede, Jacob Gramm Gren, Anne Edla Jørgensen, Ivan Schulz, Jeanne Bossen

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

By for underskrift Silkeborg

Dato for underskrift 01-03-2023

Underskrift/-er (sign) Tina Pedersen, Paw Andreassen, Ulla Dinesen, Karen Rod Jensen, Jette Bisgaard, John Sørensen, Henrik Bech Nielsen

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

By for underskrift Silkeborg

Dato for underskrift 29-03-2023

Underskrift/-er (sign)

Poul Meisler, Tina Pedersen