

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0225**
Afdeling

 LBF-nr.: **016**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **740**

Navn - adresse:

**Arbejdernes Byggeforening
Færggården 1
8600 Silkeborg**

Navn - adresse:

**Lupinvej 18-96
Lupinvej 18-96
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		29.504	384	1	384
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		29.504	384	1	384
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.496	64		
	2	3.456	64		
	3	2.742	30		
	4	20.810	226		
	5				
- 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			124	1/5	25
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		29.504	508		409

Matrikel nr. og tekst	1346 I m.fl. Silkeborg Markjorder
BBR-ejendomsnummer	11284

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	384	29.504		01-01-1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	384	29.504		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

811,45

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

18,4

Forhøjelse pr. m² i %:

2,32

Forhøjelse i alt på årsbasis:

542.880

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)	1.476.727	1.479	1.479
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.391.166	1.489	1.489
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.170.723	1.020	1.204
110		Forsikringer	393.048	405	451
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	213.592	206	213
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	266.623	184	228
		Konto 111 i alt	480.215	390	441
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.348.882	1.349	1.479
		2. Dispositionsfond	238.447	240	254
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.587.329	1.589	1.733
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	5.022.481	4.893	5.318
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.881.163	2.831	2.822
115	*	Almindelig vedligeholdelse	660.702	814	814
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.702.154	2.806	2.445
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.702.153	2.806	2.445
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	616.358	665	661

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	616.358	665	661
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	414.228	529	456
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	537.740	570	585
		Konto 118 i alt	951.968	1.099	1.041
119	*	Diverse udgifter	153.246	189	198
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.647.080	4.933	4.875
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.944.000	2.944	2.494
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	600.000	600	600
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	137.357	138	146
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.681.357	3.682	3.240
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.827.645	14.987	14.912
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.430.335	4.977	4.885
		2. Renter m.v.	2.286.926		
		3. Administrationsbidrag	148.752		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	4.866.013	4.977	4.885
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	11.838	5	14
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	11.838	5	14
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	5.554.256	5.580	5.572
		2. Renter m.v.	242.660		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	322.767		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF	58.733		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	184.778		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	429.568		
		Konto 127 i alt	5.564.070	5.580	5.572
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	594.094	1.000	
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	594.094	1.000	
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	553.011	138	146
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	137.357	138	146
		3. Dækket af dispositionsfonden	324.220		
		Konto 130 i alt	91.434		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	1.501.641		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	1.282		
		Konto 131 i alt	1.502.923		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	153.152	147	148
		Konto 132 i alt	153.152	147	148
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	25.134		
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	12.214.564	10.709	10.619
139		UDGIFTER I ALT	27.042.209	25.696	25.531
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	403.233		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	27.445.442	25.696	25.531

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	23.940.960	23.930	24.422
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	171.660	172	172
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	24.112.620	24.102	24.594
202	*	Renter	1.642.760		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	265.501	303	273
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	91.572	92	94
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	801.000	801	172
		ORDINÆRE INDTÆGTER	26.913.453	25.298	25.133
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	397.809	398	398
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	134.181		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	531.990	398	398
209		INDTÆGTER I ALT	27.445.443	25.696	25.531
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	27.445.443	25.696	25.531

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	42.130.000	42.130
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	179.825.000	
		2. Heraf grundværdi	50.461.450	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	42.130.000	42.130
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	48.555.454	50.933
	*	2. Bygningsrenovering m.v	88.027.750	93.582
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	9.098.784	9.099
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	2.440.000	2.440
	*	5. Andre driftsstøttelån	2.582.323	2.706
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	192.834.311	200.890
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	139.582	130
		2. Beboerindskud	24.160	507
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.170.961	3.271
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	781.395	798
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	145.337	286
		7. Forudbetalte udgifter	191.720	199
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	5.453.155	5.191
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		-1
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	17.813.284	18.847
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	23.266.439	24.037
310		AKTIVER I ALT	216.100.750	224.927

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.781.143	4.182
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	5.704.099	5.720
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser	1.096.714	1.439
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.581.956	11.341
407	*	Opsamlet resultat	574.910	972
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.156.866	12.313
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	4.902.840	5.672
Konto 408 i alt			4.902.840	5.672
409		Beboerindskud	1.668.800	1.669
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	35.558.360	34.789
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	42.130.000	42.130
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	48.102.866	50.533
		2. Bygningsrenovering m.v.	88.027.750	93.582
Konto 413 i alt			136.130.616	144.115
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	4.135.957	4.068
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			4.135.957	4.068
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggeforenden)	9.098.784	9.099
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggeforenden)		
		4. Særstøttelån	2.440.000	2.440

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	2.582.323	2.706
		Konto 415 i alt	14.121.107	14.245
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	196.517.680	204.558
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	5.064.336	3.763
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.279.364	4.122
422		Mellemregning med fraflyttere	1	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	76.539	171
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	5.963	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	5.963	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	8.426.203	8.056
430		PASSIVER I ALT	216.100.749	224.927
		Eventualforpligtelser:		
		Indeksregulering af beboerindskud i perioden 1965-1975 udgør kr. 986.960. Afdelingen har indgået renteswaps med slutdato 28. december 2040 og 30. september 2038. Den negative markedsværdi på disse udgør pr. 30. december 2022 henholdsvis 5.298.877 kr. og 1.026.607 kr. (2021: 20.066.577 kr. og 4.029.220 kr.)		

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)	769.123	815	815
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	27.348		
101.3		Administrationsbidrag	16.151		
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	664.105	664	664
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.476.727	1.479	1.479
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	1.476.727	1.479	1.479
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)
		Offentlig renovation	971.593	805	972
		Leje containere	155.913	180	188
		Affaldsposer	43.217	35	44
		Konto 109 i alt	1.170.723	1.020	1.204
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.348.882	1.349	1.479
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.348.882	1.349	1.479
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer	2.244.677	2.190	2.145
		Eksterne udgifter	489.679	486	506
		Lokaler	82.549	96	97
		Kontorhold og velfærd	64.258	59	74
		Konto 114 i alt	2.881.163	2.831	2.822
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	13.925	814	814
115.2		Bygning, klimaskærm	31.751		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	327.521		
115.4		Bygning, fælles indvendig	20.577		
115.5		Bygning, tekniske installationer	87.250		
115.6		Materiel	179.678		
		Konto 115 i alt	660.702	814	814
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	166.493	2.806	2.445
116.2		Bygning, klimaskærm	53.669		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	830.994		
116.4		Bygning, fælles indvendig	2.066		
116.5		Bygning, tekniske installationer	562.096		
116.6		Materiel	86.836		
		Konto 116 i alt	1.702.154	2.806	2.445
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift af fællesvaskeri	414.228	529	456
		Konto 118.1 i alt	414.228	529	456
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	537.740	570	585
		Konto 118.3 i alt	537.740	570	585
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	951.968	1.099	1.041
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	265.501	303	273
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	91.572	92	94
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	594.895	704	674
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforen.	57.435	54	61
		Afdelingsbestyrelsen	19.422	35	35
		Afdelingsmøder	3.422	10	10
		Beboeraktiviteter	50.847	70	70
		Afdelingens IT mv.	22.120	20	22
		Konto 119 i alt	153.246	189	198
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	99,78		
		Samlet henlæggelse i alt	2.944.000	2.944	2.494
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.944.000	2.944	2.494
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	20,34		
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	153.152	147	148
		Andre driftsstøttelån i alt	153.152	147	148
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Unitel 2021	2.601		
		Microsoft 365 0108-311221	143		
		Fritvalg 2018-2021	7.050		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andet	15.340		
		Konto 134 i alt	25.134		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Kursregulering	1.642.760		
		Konto 202 i alt	1.642.760		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	397.809	398	398
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	397.809	398	398
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Unitel 2021	5.418		
		Indb. fra tidl. afskr. fordringer	91.435		
		Bonus ALKA	28.631		
		Andet	8.697		
		Konto 206 i alt	134.181		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	42.130.000	42.130
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	42.130.000	42.130
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	89.019.654	88.660
		+ Forbedringsarbejder i året	65.521	494
		- Tilskud i året		134
		Samlet anskaffelsessum ultimo	89.085.175	89.020
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	38.087.548	35.553
		Afdrag	2.430.335	2.533
		Afskrivning	11.838	1
		Afdrag og afskrivning ultimo	40.529.721	38.087
		Bogført værdi ultimo	48.555.454	50.933
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	124.221.000	124.221
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	124.221.000	124.221
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	30.638.994	25.043
		Afdrag	5.554.256	5.596
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	36.193.250	30.639
		Bogført værdi ultimo	88.027.750	93.582
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		
		Landsbyggefonden	9.098.784	9.099
		Konto 304.2 i alt ultimo	9.098.784	9.099
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	1.220.000	1.220
		Kommunen	1.220.000	1.220
		Konto 304.4 i alt ultimo	2.440.000	2.440
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Realkreditinstitut	2.582.323	2.706
		Konto 304.5 i alt ultimo	2.582.323	2.706
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	139.582	130
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	139.582	130
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.678.334	1.892
		El		
		Vand	1.492.627	1.379
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	4.170.961	3.271
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	744.764	797
		Tilgodehavende hos kommunen	36.631	1
		Konto 305.4 i alt	781.395	798
		Heraf til inkasso	324.549	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		2.314
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		2.286
		Samlet anskaffelsessum ultimo		28
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		-29
		Samlede opskrivninger ultimo		-29
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		-1
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	4.182.056	3.643
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.702.153	2.095
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.944.000	2.634
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-1.642.760	
		Saldo ultimo konto 401	3.781.143	4.182
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	137.357	136
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	137.357	136
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.439.045	1.804
		- Forbrugt i året	342.331	365

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	1.096.714	1.439
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	972.677	1.943
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	403.233	172
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	801.000	1.143
		Saldo ultimo	574.910	972
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	574.910	972
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	3.363.328	2.222
		El		
		Vand	1.701.008	1.541
		Antenne		
		Konto 419 i alt	5.064.336	3.763
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Udamortiserede prioritetsydelse	166.026	166
		Kapitaltilførsel	2.807.929	3.206
		Andet	198.052	487
		Feriepengeforpligtelse	107.357	263
		Konto 421 i alt	3.279.364	4.122
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	26.953	63
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	49.586	108
		Forudbetalinger i alt	76.539	171
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	5.963	
		Konto 425 i alt	5.963	

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 16 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 regn-skabsaflæggelse. 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 revisorers 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 bo-ligorganisationers 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 revi-sor 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) Lisa Pedersen, Lise Secher, Conny Skov, Rikke Jensen, Allan Trosborg

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