

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:

792,93

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2020

Forhøjelse pr. m² i kr.:

,18

Forhøjelse pr. m² i %:

,02

Forhøjelse i alt på årsbasis:

5.280

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)	1.491.277	1.499	1.499
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.391.166	1.485	1.489
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	991.403	895	946
110		Forsikringer	301.382	327	307
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	200.921	253	210
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	178.178	177	177
		Konto 111 i alt	379.099	430	387
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.304.301	1.304	1.323
		2. Dispositionsfond	235.993	236	239
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.540.294	1.540	1.562
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.603.344	4.677	4.691
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.002.759	2.791	2.851
115	*	Almindelig vedligeholdelse	843.423	1.000	814
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.657.883	1.454	2.356
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.657.883	1.454	2.356
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	874.669	707	697

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	874.669	707	697
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	517.937	577	529
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	536.747	545	562
		Konto 118 i alt	1.054.684	1.122	1.091
119	*	Diverse udgifter	105.467	165	182
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.006.333	5.078	4.938
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.818.100	1.818	2.634
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	700.000	700	600
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	109.992	136	138
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.628.092	2.654	3.372
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.729.046	13.908	14.500
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.547.836	5.266	5.158
		2. Renter m.v.	2.469.471		
		3. Administrationsbidrag	163.955		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	5.181.262	5.266	5.158
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)	5.595.071	5.595	5.559
		2. Renter m.v.	292.834		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	326.052		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF	25.947		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	224.968		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	491.875		
		Konto 127 i alt	5.523.061	5.595	5.559
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	927.322		200
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	927.322		200
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	109.992	136	138
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	109.992	136	138
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	1.435		
		Konto 131 i alt	1.435		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	139.223	164	164
		Konto 132 i alt	139.223	164	164
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	5.189		
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	10.850.170	11.025	10.881
139		UDGIFTER I ALT	24.579.216	24.933	25.381
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	800.596		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	25.379.812	24.933	25.381

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	23.390.080	23.389	23.389
		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 lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	23.561.740	23.561	23.561
202	*	Renter	157.383		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	267.573	340	320
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	90.150	90	90
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	457.488	457	1.143
		ORDINÆRE INDTÆGTER	24.534.334	24.448	25.114
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	427.135	485	266
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	418.340		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	845.475	485	266
209		INDTÆGTER I ALT	25.379.809	24.933	25.380
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	25.379.809	24.933	25.380

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	42.130.000	42.130
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		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.	53.106.460	160.387
	*	2. Bygningsrenovering m.v	99.178.028	
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	6.237.000	6.237
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	2.440.000	2.440
	*	5. Andre driftsstøttelån	2.841.544	2.979
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	205.933.032	214.173
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	173.707	113
		2. Beboerindskud	519.552	47
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.297.292	3.419
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	670.151	607
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	46.968	118
		7. Forudbetalte udgifter	186.364	106
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.894.034	4.410
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	2.314.466	2.274
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	4.642	24

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	17.738.511	19.377
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	24.951.653	26.085
310		AKTIVER I ALT	230.884.685	240.258

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.643.289	4.483
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	5.844.489	6.019
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser	1.804.491	1.675
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.292.269	12.177
407	*	Opsamlet resultat	1.943.147	1.600
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.235.416	13.777
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit Danmark	6.439.239	7.076
Konto 408 i alt			6.439.239	7.076
409		Beboerindskud	1.668.800	1.669
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	34.021.961	33.385
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	42.130.000	42.130
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	53.066.388	160.387
		2. Bygningsrenovering m.v.	99.178.028	
Konto 413 i alt			152.244.416	160.387
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.871.904	3.724
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			3.871.904	3.724
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefondens)	6.237.000	6.237
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefondens)		
		4. Særstøttelån	2.440.000	2.440

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	2.841.544	2.979
		Konto 415 i alt	11.518.544	11.656
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	209.764.864	217.897
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.666.378	3.707
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	4.078.977	4.733
422		Mellemregning med fraflyttere	4.237	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	134.814	144
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	7.884.406	8.584
430		PASSIVER I ALT	230.884.686	240.258
		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. 31. december 2020 henholdsvis kr. 25.503.653 og kr. 5.151.159 (2019: kr. 25.068.762 og kr. 5.168.344).		

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)	733.820	835	835
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	72.948		
101.3		Administrationsbidrag	20.404		
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 Landsbyggefondens	664.105	664	664
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.491.277	1.499	1.499
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 Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	1.491.277	1.499	1.499
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	754.446	698	753
		Leje containere	197.649	156	158
		Affaldsposer	39.308	41	35
		Konto 109 i alt	991.403	895	946
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.304.301	1.304	1.323
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.304.301	1.304	1.323
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer	2.360.131	2.198	2.225
		Eksterne udgifter	462.935	470	486
		Lokaler	86.883	76	83
		Kontorhold og velfærd	92.810	47	57
		Konto 114 i alt	3.002.759	2.791	2.851
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	39.229	1.000	814
115.2		Bygning, klimaskærm	19.035		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	482.513		
115.4		Bygning, fælles indvendig	43.633		
115.5		Bygning, tekniske installationer	151.964		
115.6		Materiel	107.049		
		Konto 115 i alt	843.423	1.000	814
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	344.004	1.454	2.356
116.2		Bygning, klimaskærm	139.145		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.451.890		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	248.667		
116.6		Materiel	474.177		
		Konto 116 i alt	2.657.883	1.454	2.356
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	517.937	577	529
		Konto 118.1 i alt	517.937	577	529
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	536.747	545	562
		Konto 118.3 i alt	536.747	545	562
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	1.054.684	1.122	1.091
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	267.573	340	320
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	90.150	90	90
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	696.961	692	681
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforen.	52.712	53	54
		Afdelingsbestyrelsen	29.134	35	35
		Afdelingsmøder	1.273	10	10
		Beboeraktiviteter	12.409	62	70
		Afdelingens IT mv.	9.939	5	13
		Konto 119 i alt	105.467	165	182
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	61,62		
		Samlet henlæggelse i alt	1.818.100	1.818	2.634
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.818.100	1.818	2.634
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	23,73		
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	139.223	164	164
		Andre driftsstøttelån i alt	139.223	164	164
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	5.189		
		Konto 134 i alt	5.189		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af tilgodeh. boligorganisationen	157.383		
		Konto 202 i alt	157.383		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	397.809	457	251
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud ekstraordinære udgifter	29.326	28	15
		Konto 204 i alt	427.135	485	266
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korektion vedr. tidligere år	418.340		
		Konto 206 i alt	418.340		

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	88.619.571	210.866
		+ Forbedringsarbejder i året	66.741	2.071
		- Tilskud i året	26.668	96
		Samlet anskaffelsessum ultimo	88.659.644	212.841
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	33.005.348	44.892
		Afdrag	2.547.836	7.562
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	35.553.184	52.454
		Bogført værdi ultimo	53.106.460	160.387
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	124.221.000	
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	124.221.000	
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	19.447.901	
		Afdrag	5.595.071	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	25.042.972	
		Bogført værdi ultimo	99.178.028	
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	6.237.000	6.237
		Konto 304.2 i alt ultimo	6.237.000	6.237
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	2.841.544	2.979
		Konto 304.5 i alt ultimo	2.841.544	2.979
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	173.707	113
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	173.707	113
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.945.743	1.986
		El		
		Vand	1.351.549	1.433
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.297.292	3.419
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	662.027	562
		Tilgodehavende hos kommunen	8.124	45
		Konto 305.4 i alt	670.151	607
		Heraf til inkasso		

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	2.273.612	2.269
		+ Tilgang i året	2.494.756	2.127
		- Afgang i året	2.446.668	2.088
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.321.700	2.308
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året	-7.234	-34
		Samlede opskrivninger ultimo	-7.234	-34
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	2.314.466	2.274
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	4.483.072	2.687
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.657.883	2.258
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.818.100	4.054
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.643.289	4.483
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	109.992	97
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	109.992	97
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.674.555	2.161
		- Forbrugt i året	-125.424	4.248

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	4.512	3.762
		Saldo ultimo	1.804.491	1.675
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.600.039	4.442
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	800.596	926
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	457.488	3.768
		Saldo ultimo	1.943.147	1.600
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.943.147	1.600
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	2.214.328	2.196
		El		
		Vand	1.452.050	1.511
		Antenne		
		Konto 419 i alt	3.666.378	3.707
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Udamortiserede prioritetsydelse	166.026	166
		Kapitaltilførsel	3.634.100	4.012
		Andet	20.678	306
		Feriepengeforpligtelse	258.173	249
		Konto 421 i alt	4.078.977	4.733
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	15.750	25
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	119.064	119
		Forudbetalinger i alt	134.814	144
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab er udarbejdet i januar 2021

By for underskrift Silkeborg

Dato for underskrift 05-02-2021

Underskrift (sign) René Kjær Rasmussen, Direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Arbejdernes Byg-geforening , afdeling 16 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, 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 årsregnskabet giver et retvisende billede af boligafdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse 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 boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet . Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. 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 sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. 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 ledelsen 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 afdelingens evne til at fortsætte driften

By for underskrift Aarhus

Dato for underskrift 03-03-2021

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 14-02-2021

Underskrift/-er (sign) Lisa Pedersen, Conny Skov, Kirsten Jensen, Annitta Nygård, Marlene Anthony

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 03-03-2021

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

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 27-05-2021

Underskrift/-er (sign) Grethe Rasmussen