

Boligorganisation

LBF-nr.: **0077**

Navn - adresse:

Silkeborg Boligselskab
Vestergade 91 B
8600 Silkeborg

Telefon: **86825144**

Fax:

E-postadresse:

info@silkeborgboligselskab.dk

Hjemmeside:

www.silkeborgboligselskab.dk

CVR-nr.: **27194516**

Afdeling

LBF-nr.: **009**

Navn - adresse:

Afd. 9
Lindevænget 7-263
8600 Silkeborg

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **740**

Navn - adresse:

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

Telefon: **89701000**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		14.007	129	1	129
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		14.007	129	1	129
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3	2.889	27		
	4	9.647	90		
	5	1.471	12		
- 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			34	1/5	7
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.007	163		136

Matrikel nr. og tekst	1405G silkeborg markjorder
BBR-ejendomsnummer	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:

790,03

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	3.606.127	2.334	3.608
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.281.459	1.306	1.340
107	*	Vandafgift	4.223	16	5
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	270.743	261	318
110		Forsikringer	123.802	127	126
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	68.206	45	34
		2. El og varme til ungdomsboliger		28	
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	68.206	73	34
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	535.820	513	541
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	21.760	22	22
		Konto 112 i alt	557.580	535	563
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	2.306.013	2.318	2.386
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	910.780	982	936
115	*	Almindelig vedligeholdelse	280.404	499	384
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.394.960	4.482	1.156
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.394.960	4.482	1.156
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	51.485	180	180

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	51.485	180	180
		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	135.000	33	60
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.326.184	1.514	1.380
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.929.000	1.929	1.611
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	250
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	43.792	44	45
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	2.172.792	2.173	1.906
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.411.116	8.339	9.280
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.119.312	3.657	3.300
		2. Renter m.v.	1.206.233	1.822	1.100
		3. Administrationsbidrag	169.488	29	257
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.495.033	5.508	4.657
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	70.291	60	100
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	70.291	60	100
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.204.178		
		2. Renter m.v.	240.764		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	187.901		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF	629.670		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	3.262.513		
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	-139		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	-139		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	21.225		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	21.225		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	30.835		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	30.835		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	120.231	130	130
		Konto 132 i alt	120.231	130	130
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	308.575		
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	7.287.478	5.698	4.887
139		UDGIFTER I ALT	16.698.594	14.037	14.167
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	258.847		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.957.441	14.037	14.167

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	11.588.984	11.574	11.754
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	101.540	96	96
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.690.524	11.670	11.850
202	*	Renter	40.572		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen		516	
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	7.650	4	
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	298.047	298	766
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.036.793	12.488	12.616
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	4.914.480	1.548	1.548
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	6.169		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.920.649	1.548	1.548
209		INDTÆGTER I ALT	16.957.442	14.036	14.164
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.957.442	14.036	14.164

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	44.394.116	44.394
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	135.000.000	
		2. Heraf grundværdi	43.960.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	44.394.116	44.394
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	64.327.994	133.503
	*	2. Bygningsrenovering m.v	65.649.500	
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	600.000	600
	*	5. Andre driftsstøttelån	2.283.967	2.368
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	177.255.577	180.865
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.627	18
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	679.084	
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	201.471	103
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	141.185	14
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter		71
		8. Prioritetsydelse	213.747	214
		Konto 305 i alt	1.241.114	420
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	2.253.364	3.133
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.494.478	3.553
310		AKTIVER I ALT	180.750.055	184.418

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.186.623	3.653
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	885.742	737
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	274.202	251
406	*	Andre henlæggelser	3.988.592	3.875
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.335.159	8.516
407	*	Opsamlet resultat	711.542	751
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.046.701	9.267
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Boligselskabernes landsbyggefond	178.411	251
Konto 408 i alt			178.411	251
409		Beboerindskud	900.900	901
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	43.314.805	43.242
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	44.394.116	44.394
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	55.181.657	125.132
		2. Bygningsrenovering m.v.	65.649.500	
Konto 413 i alt			120.831.157	125.132
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.597.800	1.598
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			1.597.800	1.598
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	600.000	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	2.283.967	2.968
		Konto 415 i alt	2.883.967	2.968
416	*	Anden langfristet gæld	757.800	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	170.464.840	174.092
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	684.173	690
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	553.842	368
422		Mellemregning med fraflyttere	500	
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	1.238.515	1.058
430		PASSIVER I ALT	180.750.056	184.417
		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)	72.454	134	69
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	18.399	30	24
101.3		Administrationsbidrag	1.032	4	1
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	1.171.414		1.171
105.2		Andel til Landsbyggerfonden	2.342.828	2.166	2.343
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.606.127	2.334	3.608
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 Landsbyggerfonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	3.606.127	2.334	3.608
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.343	5	2
		Vandafledningsafgift	2.880	11	3

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	4.223	16	5
109		RENOVATION			
		Renovation	270.743	261	318
		Konto 109 i alt	270.743	261	318
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	535.820	513	541
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	535.820	513	541
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	813.735	899	839
		Sociale ydelser, beklædning, kørsel m.m.	25.748	39	22
		Trappevask m.m.	37.809	44	70
		Andel udgifter Hagemansvej	206		5
		Andel udgifter drift mandskabsvogne	33.282		
		Konto 114 i alt	910.780	982	936
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	49.002	64	62
115.2		Bygning, klimaskærm	23.552	33	36
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	85.840	113	131
115.4		Bygning, fælles indvendig	529		1
115.5		Bygning, tekniske installationer	70.283	242	95
115.6		Materiel	51.198	47	59
		Konto 115 i alt	280.404	499	384
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	2.204.775		
116.2		Bygning, klimaskærm	7.203	4.482	1.156
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	149.006		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	23.522		
116.6		Materiel	10.454		
		Konto 116 i alt	2.394.960	4.482	1.156
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)	7.650	4	
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-7.650	-4	
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens virke	8.744	4	4
		Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter		2	2
		Afdelingsmøder	9.547	9	7
		Kontingent BL	16.855	17	17
		Andre udgifter	99.854	1	30
		Konto 119 i alt	135.000	33	60
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.929.000	1.929	1.611
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.929.000	1.929	1.611
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	120.231	130	130
		Andre driftsstøttelån i alt	120.231	130	130
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Andet	308.575		
		Konto 134 i alt	308.575		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavender Boligorg.	23.396		
		Andre renter	17.176		
		Konto 202 i alt	40.572		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Driftsstøtte, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	4.914.480	1.548	1.548
		Konto 204 i alt	4.914.480	1.548	1.548
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Andet	6.169		
		Konto 206 i alt	6.169		

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	133.502.970	125.594
		+ Forbedringsarbejder i året	868.305	12.096
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	134.371.275	137.690
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	2.189.603	4.187
		Afskrivning	67.853.678	
		Afdrag og afskrivning ultimo	70.043.281	4.187
		Bogført værdi ultimo	64.327.994	133.503
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året	67.853.678	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	67.853.678	
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	2.204.178	
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.204.178	
		Bogført værdi ultimo	65.649.500	
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		
		særstøttelån	600.000	600
		Konto 304.4 i alt ultimo	600.000	600
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Realkredit Danmark	2.283.967	2.368
		Konto 304.5 i alt ultimo	2.283.967	2.368
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	5.627	18
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	5.627	18
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	679.084	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	679.084	
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	201.471	103
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	201.471	103
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.825	4

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand	9.321	10
		Antenne	53.430	
		Andre debitorer	74.609	
		Konto 305.5 i alt	141.185	14
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	3.652.583	6.763
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.394.960	4.664
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.929.000	1.554
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.186.623	3.653
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	251.635	295
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	21.225	44
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	43.792	
		Saldo ultimo	274.202	251
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året	-3.988.592	-3.875
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	3.988.592	3.875
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	750.742	894
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	258.847	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	298.047	143
		Saldo ultimo	711.542	751
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	711.542	751
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån i dispositionsfonden	757.800	
		Konto 416 i alt	757.800	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	684.173	690
		Antenne		
		Konto 419 i alt	684.173	690
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	404.502	239
		Feriepengeforpligtelse	137.231	129
		Kreditorsamlekonto	12.109	
		Konto 421 i alt	553.842	368
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Direktør
By for underskrift Silkeborg
Dato for underskrift 04-04-2019
Underskrift (sign) Renè Skau Björnsson

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Revisor
By for underskrift Århus
Dato for underskrift 04-04-2019
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 23-04-2019
Underskrift/-er (sign) Jens Fomsgaard

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

Påtegning formand
By for underskrift Silkeborg
Dato for underskrift 04-04-2019
Underskrift/-er (sign) Bente Nielsen

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

Påtegning formand
By for underskrift Silkeborg
Dato for underskrift 13-05-2019
Underskrift/-er (sign) Bente Nielsen