

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0077**
Afdeling

 LBF-nr.: **003**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **740**

Navn - adresse:

Silkeborg Boligselskab
Vestergade 91 B
8600 Silkeborg

Navn - adresse:

Afd. 3
Ørnsøvej 2-16
8600 Silkeborg

Navn - adresse:

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

 Telefon: **86825144**

Fax:

E-postadresse:

info@silkeborgboligselskab.dk

Hjemmeside:

www.silkeborgboligselskab.dk

 CVR-nr.: **27194516**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon:

89701000

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.763	46	1	46
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.763	46	1	46
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	156	2		
	3	3.607	44		
	4				
	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			10	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		3.763	56		48

Matrikel nr. og tekst	1 NH Silkeborg markjorder				
BBR-ejendomsnummer	16993	16993	16993	16993	16993

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	46	3.763	01-01-1958	01-01-1958
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	46	3.763		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	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:

814,74

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2021

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)	57.405	2.175	87
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	242.757	265	265
107	*	Vandafgift		75	6
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	78.245	85	87
110		Forsikringer	32.055	31	31
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	35.581	26	27
		2. El og varme til ungdomsboliger	14.065	28	29
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	49.646	54	56
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	184.800	185	185
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	7.824	8	8
		Konto 112 i alt	192.624	193	193
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	4.620		5
		2. G-indskud	250.173		248
		Konto 113 i alt	254.793		253
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	850.120	703	891
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	316.680	320	270
115	*	Almindelig vedligeholdelse	7.047	95	43
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.834.954	3.859	347
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.834.953	3.859	346
		Konto 116 i alt	1		1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	595	30	30

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	595	30	30
		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	109.703	12	14
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	433.431	427	328
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	881.500	882	725
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	110.000	110	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	16.400	16	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.007.900	1.008	725
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.348.856	4.313	2.031
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	169.326	250	163
		2. Renter m.v.	3.401	31	6
		3. Administrationsbidrag	407	7	1
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	173.134	288	170
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	133.367	1	133
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	133.367	1	133
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.000.491		2.102
		2. Renter m.v.	-100.355		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	158.609		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF	147.337		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	2.206.082		2.102
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	5.254		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	5.254		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	49.317		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	49.317		
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)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.561.900	289	2.405
139		UDGIFTER I ALT	4.910.756	4.602	4.436
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	281.687		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.192.443	4.602	4.436

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	3.176.242	3.062	2.987
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	6.050	4	2
		7. Garager/Carporte	22.200	22	22
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.204.492	3.088	3.011
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen		1.254	1.255
		2. Drift af fællesvaskeri	9.000		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	1.280		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indekserskud	23.633		
		6: Overført fra opsamlet resultat	260.495	260	170
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.498.900	4.602	4.436
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.685.828		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	6.777		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.692.605		
209		INDTÆGTER I ALT	5.191.505	4.602	4.436
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.191.505	4.602	4.436

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	2.109.194	2.109
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	19.900.000	
		2. Heraf grundværdi	8.552.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	2.109.194	2.109
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.010.837	1.595
	*	2. Bygningsrenovering m.v	65.865.043	69.380
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	400.000	
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	69.385.074	73.084
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	380	-8
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	364.669	263
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	172	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	871	176
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	366.092	431
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	4.081.486	4.639
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.447.578	5.070
310		AKTIVER I ALT	73.832.652	78.154

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.607.863	3.562
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	822.118	713
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	96.373	80
406	*	Andre henlæggelser	103.014	103
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.629.368	4.458
407	*	Opsamlet resultat	250.288	510
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.879.656	4.968
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	100.560	101
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.008.634	2.009
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	2.109.194	2.110
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	39.009	193
		2. Bygningsrenovering m.v.	55.164.043	57.165
		Konto 413 i alt	55.203.052	57.358
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	284.436	297
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	284.436	297
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	400.000	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	400.000	
416	*	Anden langfristet gæld	93.594	109
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	58.090.276	59.874
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	10.701.000	12.215
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	410.352	290
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	739.172	793
422		Mellemregning med fraflyttere		11
423	*	Deposita og forudbetalt leje	12.196	3
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	11.862.720	13.312
430		PASSIVER I ALT	73.832.652	78.154
		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)		2.100	
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)		1	
101.3		Administrationsbidrag		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		24	29
105.2		Andel til Landsbyggefonden	57.405	49	58
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	57.405	2.175	87
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	57.405	2.175	87
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift		25	3
		Vandafledningsafgift		50	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		75	6
109		RENOVATION			
		Renovation	78.245	85	87
		Konto 109 i alt	78.245	85	87
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	184.800	185	185
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	184.800	185	185
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	220.330	270	220
		Sociale ydelser, beklædning, kørsel m.m.	-1.767		
		Trappevask m.m.	71.018	50	50
		Andel udgifter Hagemansvej	247		
		Andel udgifter drift mandskabsvogne	26.852		
		Konto 114 i alt	316.680	320	270
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	675	95	43
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.749		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	2.527		
115.6		Materiel	2.096		
		Konto 115 i alt	7.047	95	43
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.465.344	3.295	60
116.2		Bygning, klimaskærm	19.505		32
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	22.459	75	85
116.4		Bygning, fælles indvendig	23.486	390	25
116.5		Bygning, tekniske installationer	196.727	55	101
116.6		Materiel	107.433	44	44
		Konto 116 i alt	1.834.954	3.859	347
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)	9.000		
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	1.280		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-10.280		
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens virke			2
		Afdelingsmøder	2.410	3	3
		Kontingent BL	6.428	7	7
		Andre udgifter	100.865	2	2
		Konto 119 i alt	109.703	12	14
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	881.500	882	725
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	881.500	882	725
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Konto 202 i alt			
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Driftssikring og huslejestøtte	1.685.828		
		Konto 204 i alt	1.685.828		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Andet	6.777		
		Konto 206 i alt	6.777		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	2.109.194	2.109
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	2.109.194	2.109
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.595.217	468
		+ Forbedringsarbejder i året		1.988
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.595.217	2.456
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	584.380	861
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	584.380	861
		Bogført værdi ultimo	1.010.837	1.595
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	69.379.957	44.593
		+ Renoveringsarbejder i året	882.139	25.321
		- Tilskud i året	2.396.562	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	67.865.534	69.914
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	2.000.491	534
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.000.491	534
		Bogført værdi ultimo	65.865.043	69.380
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		
		Realkredit Danmark	400.000	
		Konto 304.5 i alt ultimo	400.000	
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen	380	1
		Andre tilgodehavender		-9
		Konto 305.1 i alt	380	-8
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	258.349	263
		El		
		Vand	106.320	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	364.669	263
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	172	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	172	
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	871	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Andre debitorer		176
		Konto 305.5 i alt	871	176
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	3.561.316	4.063
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.834.953	1.383
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	881.500	882
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.607.863	3.562
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	79.973	64
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	16.400	16
		Saldo ultimo	96.373	80
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	103.014	103
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	103.014	103
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	510.783	781
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	260.495	271
		Saldo ultimo	250.288	510
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	250.288	510
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån i dispositionsfonden	93.594	109
		Konto 416 i alt	93.594	109
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	274.848	290
		El		
		Vand	135.504	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	410.352	290
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	474.118	
		Feriepengeforpligtelse	8.301	35
		Kreditorsamlekonto	256.753	758
		Konto 421 i alt	739.172	793
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	12.196	3
		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	12.196	3
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Direktør
By for underskrift	Silkeborg
Dato for underskrift	04-04-2022
Underskrift (sign)	Renè Skau Björnsson

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisor
By for underskrift	Århus
Dato for underskrift	04-04-2022
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	20-04-2022
Underskrift/-er (sign)	Else Gam Jensen

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

Påtegning	formand
By for underskrift	Silkeborg
Dato for underskrift	04-04-2022
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	27-04-2022
Underskrift/-er (sign)	Bente Nielsen