

BoligorganisationLBF-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.dkCVR-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:

827,8

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

Forhøjelse pr. m² i kr.:

16,35

Forhøjelse pr. m² i %:

2,01

Forhøjelse i alt på årsbasis:

482.304

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)	1.474.552	1.479	1.479
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.391.166	1.489	1.391
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.135.829	1.204	1.235
110		Forsikringer	467.965	451	491
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	87.353	213	245
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	244.196	228	245
		Konto 111 i alt	331.549	441	490
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.478.126	1.479	1.479
		2. Dispositionsfond	253.989	254	270
		3. Arbejdskapitalen			76
		Konto 112 i alt	1.732.115	1.733	1.825
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	5.058.624	5.318	5.432
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.856.547	2.822	2.945
115	*	Almindelig vedligeholdelse	139.391	814	814
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.076.803	2.445	2.426
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.076.803	2.445	2.426
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	852.521	661	685

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	852.521	661	685
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	475.971	456	456
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	535.056	585	565
		Konto 118 i alt	1.011.027	1.041	1.021
119	*	Diverse udgifter	165.245	198	205
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.172.210	4.875	4.985
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.494.000	2.494	3.031
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)	140.900	146	155
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.234.900	3.240	3.786
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.940.286	14.912	15.682
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.904.192	4.885	4.384
		2. Renter m.v.	2.083.470		
		3. Administrationsbidrag	142.100		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	4.129.762	4.885	4.384
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	11.838	14	14
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	11.838	14	14
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	5.416.093	5.572	5.667
		2. Renter m.v.	214.321		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	321.344		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF	86.572		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	144.695		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	289.456		
		Konto 127 i alt	5.604.179	5.572	5.667
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	1.092.727	1.000	800
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.092.727	1.000	800
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	140.900	146	155
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	140.900	146	155
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	33.351		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	688.250		
		Konto 131 i alt	721.601		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	157.166	148	157
		Konto 132 i alt	157.166	148	157
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	2.639		
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	10.627.185	10.619	10.222
139		UDGIFTER I ALT	24.567.471	25.531	25.904
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	2.007.896		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	26.575.367	25.531	25.904

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	24.423.264	24.422	24.570
		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	24.594.924	24.594	24.742
202	*	Renter	891.132		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	286.262	273	265
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	93.741	94	95
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	172.000	172	403
		ORDINÆRE INDTÆGTER	26.038.059	25.133	25.505
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	397.809	398	398
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	139.501		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	537.310	398	398
209		INDTÆGTER I ALT	26.575.369	25.531	25.903
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	26.575.369	25.531	25.903

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	42.130.000	42.130
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		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.	47.601.252	48.556
	*	2. Bygningsrenovering m.v	82.611.657	88.028
	*	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	2.461.621	2.582
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	186.343.314	192.835
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	101.612	140
		2. Beboerindskud	419.016	24
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.431.466	4.171
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	817.087	782
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	228.946	145
		7. Forudbetalte udgifter	195.955	192
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	6.194.082	5.454
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	16.905.515	17.813
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	23.099.597	23.267
310		AKTIVER I ALT	209.442.911	216.102

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.853.239	3.781
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	5.451.579	5.704
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser		1.097
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.304.818	10.582
407	*	Opsamlet resultat	2.410.806	575
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.715.624	11.157
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	4.130.256	4.903
Konto 408 i alt			4.130.256	4.903
409		Beboerindskud	1.668.800	1.669
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	36.330.944	35.558
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	42.130.000	42.130
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	46.198.674	48.103
		2. Bygningsrenovering m.v.	82.611.657	88.028
		Konto 413 i alt	128.810.331	136.131
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	4.223.440	4.136
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	4.223.440	4.136
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	9.098.784	9.099
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	2.440.000	2.440

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	2.461.621	2.582
		Konto 415 i alt	14.000.405	14.121
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	189.164.176	196.518
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	5.199.946	5.064
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.174.635	3.279
422		Mellemregning med fraflyttere	12.229	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	176.094	77
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	206	6
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	206	6
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	8.563.110	8.426
430		PASSIVER I ALT	209.442.910	216.101
		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 2023 henholdsvis 6.941.842 kr. og 1.364.893 kr. (2022: 5.298.877 kr. og 1.026.607 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)	772.584	815	815
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	24.019		
101.3		Administrationsbidrag	13.840		
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	664.109	664	664
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.474.552	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	1.474.552	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	930.470	972	996
		Leje containere	160.009	188	189
		Affaldsposer	45.350	44	50
		Konto 109 i alt	1.135.829	1.204	1.235
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.478.126	1.479	1.479
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.478.126	1.479	1.479
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer	2.200.155	2.145	2.246
		Eksterne udgifter	501.043	506	527
		Lokaler	89.829	97	98
		Kontorhold og velfærd	65.520	74	74
		Konto 114 i alt	2.856.547	2.822	2.945
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	79.447	814	814
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig	15.410		
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel	44.534		
		Konto 115 i alt	139.391	814	814
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	278.341	2.445	2.426
116.2		Bygning, klimaskærm	416.272		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.724.006		
116.4		Bygning, fælles indvendig	15.692		
116.5		Bygning, tekniske installationer	407.658		
116.6		Materiel	234.834		
		Konto 116 i alt	3.076.803	2.445	2.426
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	475.971	456	456
		Konto 118.1 i alt	475.971	456	456
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	535.056	585	565
		Konto 118.3 i alt	535.056	585	565
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	1.011.027	1.041	1.021
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	286.262	273	265
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	93.741	94	95
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	631.024	674	661
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforen.	61.501	61	66
		Afdelingsbestyrelsen	25.058	35	35
		Afdelingsmøder	3.324	10	10
		Beboeraktiviteter	62.694	70	70
		Afdelingens IT mv.	12.668	22	24
		Konto 119 i alt	165.245	198	205
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	84,53		
		Samlet henlæggelse i alt	2.494.000	2.494	3.031
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.494.000	2.494	3.031
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	157.166	148	157
		Andre driftsstøttelån i alt	157.166	148	157
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Fritvalg 2018-2021	2.639		
		Konto 134 i alt	2.639		
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	834.557		
		Kursregulering	33.351		
		Andre renter	23.224		
		Konto 202 i alt	891.132		
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			
		Indb. fra tidl. afskr. fordringer	117.528		
		Bonus ALKA	21.973		
		Konto 206 i alt	139.501		

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	89.085.175	89.020
		+ Forbedringsarbejder i året	1.161.827	66
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	90.247.002	89.086
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	40.529.720	38.088
		Afdrag	1.904.192	2.430
		Afskrivning	211.838	12
		Afdrag og afskrivning ultimo	42.645.750	40.530
		Bogført værdi ultimo	47.601.252	48.556
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	36.193.250	30.639
		Afdrag	5.416.093	5.554
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	41.609.343	36.193
		Bogført værdi ultimo	82.611.657	88.028
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	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	2.461.621	2.582
		Konto 304.5 i alt ultimo	2.461.621	2.582
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	101.612	140
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	101.612	140
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.798.315	2.678
		El		
		Vand	1.633.151	1.493
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	4.431.466	4.171
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	779.787	745
		Tilgodehavende hos kommunen	37.300	37
		Konto 305.4 i alt	817.087	782
		Heraf til inkasso	531.610	312

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		
		+ 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	3.781.143	4.182
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.076.803	1.702
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.494.000	2.944
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	654.899	-1.643
		Saldo ultimo konto 401	3.853.239	3.781
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	140.900	137
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	140.900	137
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.096.714	1.439
		- Forbrugt i året	1.096.714	342

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		1.097
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	574.910	973
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	2.007.896	403
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	172.000	801
		Saldo ultimo	2.410.806	575
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.410.806	575
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	3.388.733	3.363
		El		
		Vand	1.811.213	1.701
		Antenne		
		Konto 419 i alt	5.199.946	5.064
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Udamortiserede prioritetsydelse	166.027	166
		Kapitaltilførsel	2.410.120	2.808
		Andet	497.481	198
		Feriepengeforpligtelse	101.007	107
		Konto 421 i alt	3.174.635	3.279
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	65.240	27
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	110.854	50
		Forudbetalinger i alt	176.094	77
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	206	6
		Konto 425 i alt	206	6

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab er udarbejdet i januar 2024.

By for underskrift Silkeborg

Dato for underskrift 02-02-2024

Underskrift (sign) René Kjær Rasmussen, Direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til afdelingen og den øverste myndighed i Arbejdernes Byggeförening Revisionspåtegning på årsregnskabetKonklusionVi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Arbejdernes Byggeförening, afdeling 16 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023, 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 2023 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 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 afdelingen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af bestyrelsen godkendte budgetter som 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 06-03-2024

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 06-03-2024

Underskrift/-er (sign) Lisa Pedersen, Lise Secher, Rikke Jensen, Kasper Kjærsgaard, Elsebeth Månecke

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 06-03-2024

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 03-04-2024

Underskrift/-er (sign)

Paw Andreassen, Tina Pedersen