

# Arbejdernes Byggeförening

Regnskab for afd. 31 Vestergade 51 A-B

Regnskabsperiode 01.01. - 31.12.2019

|                                                                                              |                      |                                     |                                   |                                                                   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Boligorganisation</b>                                                                     |                      | <b>Afdeling</b>                     |                                   | <b>Tilsynsførende kommune</b>                                     |  |
| LBF-nr.: 0225                                                                                | CVR-nr.: 38 23 96 19 | LBF-nr.: 03101                      | Afdelingens status: Boligafdeling | Kommunenr.: 740                                                   |  |
| Arbejdernes Byggeförening<br>Færggården 1<br>8600 Silkeborg                                  |                      | Vestergade 51 A-B<br>8600 Silkeborg |                                   | Silkeborg Kommune<br>Søvej 1<br>8600 Silkeborg                    |  |
| Telefon: 86823788<br>Fax: 86828836<br>Mail: info@ab-silkeborg.dk<br>www: www.ab-silkeborg.dk |                      |                                     |                                   | Telefon: 89701000<br>Fax: 89701009<br>Mail: kommunen@silkeborg.dk |  |

| Lejemål               | Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup> | Antal lejemål | å lejemålsenhed | Antal lejemålsenheder |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------|
| Almene familieboliger | 0                                     | 0             | 1               | 0                     |
| Almene ungdomsboliger | 0                                     | 0             | 1               | 0                     |
| Almene ældreboliger   | 1.420                                 | 24            | 1               | 24                    |
| Boligoplysning i alt  | 1.420                                 | 24            |                 | 24                    |

| Boliger fordelt på antal rum                                  | Antal rum | Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup> | Antal lejemål                  | å lejemålsenhed | Antal lejemålsenheder |
|---------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 1                                                             | 168       | 4                                     |                                |                 |                       |
| 2                                                             | 1.252     | 20                                    |                                |                 |                       |
| 3                                                             | 0         | 0                                     |                                |                 |                       |
| 4                                                             | 0         | 0                                     |                                |                 |                       |
| 5                                                             | 0         | 0                                     |                                |                 |                       |
| Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) | 1420      | 24                                    |                                |                 |                       |
| Heraf enkeltværelser (uden selvstændig køkken)                | 0         | 0                                     |                                |                 |                       |
| Heraf bofællesskaber (individuek/kollektiv)                   | 0         | 0                                     |                                |                 |                       |
| Erhvervslejemål                                               | 0         | 0                                     | 1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup> | 0               |                       |
| Institutioner                                                 | 0         | 0                                     |                                | 0               |                       |
| Garager/carporte                                              | 0         | 0                                     | 1/5                            | 0               |                       |
| Lejemålsoplysninger i alt                                     | 1.420     | 24                                    |                                |                 | 24                    |

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Matrikelnr.:         | 176 C Silkeborg Markjorder |
| BBR-ejendomsnummer.: | 21568                      |

|                                                                                                  | Antal lejemål | Bruttoetageareal i alt m <sup>2</sup> | Tilsagnsdato for offentlig støtte | Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Støtteart:</b>                                                                                |               |                                       |                                   |                                                                               |
| Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger | 24            | 1.420                                 |                                   | 01.01.1992                                                                    |
| Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven                                              | 0             | 0                                     |                                   |                                                                               |
| Opført/overtaget uden støtte                                                                     | 0             | 0                                     |                                   |                                                                               |
| <b>Byggeart:</b>                                                                                 |               |                                       |                                   |                                                                               |
| Boliger i etagebyggeri                                                                           | 24            | 1.420                                 |                                   |                                                                               |
| Boliger i tæt/lav byggeri                                                                        | 0             | 0                                     |                                   |                                                                               |

# Arbejdernes Byggeforening

Regnskab for afd. 31 Vestergade 51 A-B

Regnskabsperiode 01.01. - 31.12.2019

## Beboerfaciliteter og installationer

|                                         |     |                                                           |     |
|-----------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|-----|
| Beboerhus                               | Nej | <b>Opvarmning:</b>                                        |     |
| Særskilte selskabs- og mødelokaler      | Nej | Fjernvarme                                                | Ja  |
| <b>Vaskeri:</b>                         |     | Centralvarme fra eget anlæg<br>(fast brændsel eller olie) | Nej |
| Vaskeinstallation - fælles              | Ja  | Centralvarme fra eget anlæg<br>(naturgas)                 | Nej |
| Vaskeinst. - individuel                 | Nej |                                                           |     |
| <b>Vandinstallation:</b>                |     |                                                           |     |
| Tostrengt vandsystem                    | Nej | Ovne                                                      | Nej |
| Regnvand, nedsivningsanlæg              | Nej | Elpaneler                                                 | Nej |
| Regnvand, genanvendelse                 | Nej | Solvarmeanlæg                                             | Nej |
| Spildevand, rodzoneanlæg                | Nej | Varmepumpeanlæg                                           | Nej |
| Spildevand, bioværk                     | Nej | Biogasanlæg                                               | Nej |
| <b>Affald:</b>                          |     |                                                           |     |
| Kildesort. af affald - udenfor boligen  | Ja  |                                                           |     |
| Kildesort. af affald - indenfor boligen | Ja  |                                                           |     |
| <b>Forbrugsmåling:</b>                  |     |                                                           |     |
| Vandmåling - kollektiv                  | Ja  |                                                           |     |
| Vandmåling - individuel                 | Nej |                                                           |     |
| Varmemåling - kollektiv                 | Nej |                                                           |     |
| Varmemåling - individuel                | Ja  |                                                           |     |
| Elmåling - kollektiv                    | Nej |                                                           |     |
| Elmåling - individuel                   | Ja  |                                                           |     |

## Lejeoplysninger for boligen

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Leje pr. m <sup>2</sup> bruttoetageareal på balancetidspunktet: | 1.008,12 kr |
| Dato for forhøjelse                                             | 01.01.2019  |
| Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> :                                 | 1,77 kr     |
| Forhøjelse i %:                                                 | 0,18%       |
| Forhøjelse på årsbasis:                                         | 2.520 kr    |

# Arbejdernes Byggeforening

Regnskab for afd. 31 Vestergade 51 A-B

Regnskabsperiode 01.01. - 31.12.2019

## Resultatopgørelse

| Konto Note Specifikation           |    |                                                      | Regnskab | Budget | Budget |
|------------------------------------|----|------------------------------------------------------|----------|--------|--------|
|                                    |    |                                                      | 2019     | 2019   | 2020   |
|                                    |    |                                                      | kr.      | t.kr.  | t.kr.  |
| Udgifter                           |    |                                                      |          |        |        |
| Ordinære udgifter                  |    |                                                      |          |        |        |
| 105.9                              | 1  | Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)                | 676.502  | 680    | 685    |
| Offentlige og andre faste udgifter |    |                                                      |          |        |        |
| 106                                |    | Ejendomsskatter                                      | 91.804   | 92     | 97     |
| 107                                | 2  | Vandafgift                                           | 46.797   | 45     | 46     |
| 109                                | 3  | Renovation                                           | 49.628   | 49     | 54     |
| 110                                |    | Forsikringer                                         | 14.088   | 13     | 15     |
| 111                                |    | Afdelingens energiforbrug:                           |          |        |        |
|                                    | 1. | El og varme til fællesarealer                        | 34.418   | 43     | 40     |
|                                    | 3. | Målerpasning m.v.                                    | 12.917   | 10     | 10     |
| 112                                |    | Bidrag til boligorganisationen:                      |          |        |        |
|                                    | 4  | 1. Administrationsbidrag                             | 76.536   | 77     | 77     |
|                                    |    | 2. Dispositionsfondsbidrag                           | 13.704   | 14     | 14     |
|                                    |    | 3. Arbejdskapital                                    | 0        | 0      | 0      |
| 113.9                              |    | Offentlige og andre faste udgifter i alt             | 339.892  | 342    | 352    |
| Variable udgifter                  |    |                                                      |          |        |        |
| 114                                | 5  | Renholdelse                                          | 150.979  | 147    | 153    |
| 115                                | 6  | Almindelig vedligeholdelse                           | 35.449   | 55     | 55     |
| 116                                | 7  | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: |          |        |        |
|                                    | 1. | Afholdte udgifter                                    | 153.367  | 204    | 177    |
|                                    | 2. | Heraf dækkes af tidligere henlæggelser               | 153.367  | 0      | 204    |
| 117                                |    | Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning):     |          |        |        |
|                                    | 1. | Afholdte udgifter                                    | 55.143   | 0      | 42     |
|                                    | 2. | Heraf dækkes af henlæggelser                         | 55.143   | 0      | 42     |
| 118                                |    | Særlige aktiviteter:                                 |          |        |        |
|                                    | 1. | Drift af fællesvaskeri                               | 17       | 0      | 0      |
|                                    | 2. | Andel i fællesfaciliteters drift                     | 0        | 3      | 0      |
|                                    | 3. | Drift af møde- og selskabslokaler                    | 0        | 0      | 0      |
| 119                                | 8  | Diverse udgifter                                     | 4.411    | 4      | 4      |
| 119.9                              |    | Variable udgifter i alt                              | 190.855  | 208    | 212    |

# Arbejdernes Byggeforening

Regnskab for afd. 31 Vestergade 51 A-B

Regnskabsperiode 01.01. - 31.12.2019

## Resultatopgørelse

| Konto |    | Note | Specifikation                                                   | Regnskab<br>2019<br>kr. | Ikke revideret          |                         |
|-------|----|------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|       |    |      |                                                                 |                         | Budget<br>2019<br>t.kr. | Budget<br>2020<br>t.kr. |
|       |    |      | <b>Henlæggelser</b>                                             |                         |                         |                         |
| 120   | 9  |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) | 173.600                 | 174                     | 173                     |
| 121   | 10 |      | Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)            | 58.500                  | 59                      | 42                      |
| 123   |    |      | Tab ved fraflytning m.v. (konto 405)                            | 656                     | 8                       | 8                       |
|       |    |      |                                                                 |                         |                         |                         |
| 124.8 |    |      | <b>Henlæggelser i alt</b>                                       | <b>232.756</b>          | <b>240</b>              | <b>223</b>              |
|       |    |      |                                                                 |                         |                         |                         |
| 124.9 |    |      | <b>Samlede ordinære udgifter i alt</b>                          | <b>1.440.005</b>        | <b>1.470</b>            | <b>1.472</b>            |
|       |    |      |                                                                 |                         |                         |                         |
|       |    |      | <b>Ekstraordinære udgifter</b>                                  |                         |                         |                         |
| 129   |    |      | Tab ved lejeledighed m.v.:                                      |                         |                         |                         |
|       |    |      | 1. Tab ved lejeledighed m.v.                                    | 940                     | 0                       | 0                       |
|       |    |      | ÷ 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                          | 940                     | 0                       | 0                       |
| 130   |    |      | Tab ved fraflytninger                                           |                         |                         |                         |
|       |    |      | 1. Tab ved fraflytninger                                        | 656                     | 0                       | 8                       |
|       |    |      | ÷ 2. Dækket af tidligere henlæggelse                            | 656                     | 0                       | 8                       |
|       |    |      | ÷ 3. Dækket af dispositionsfond                                 | 0                       | 0                       | 0                       |
| 134   | 11 |      | Korrektion vedr. tidligere år                                   | 123                     | 0                       | 0                       |
|       |    |      |                                                                 |                         |                         |                         |
| 137   |    |      | <b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>                            | <b>123</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|       |    |      |                                                                 |                         |                         |                         |
| 139   |    |      | <b>Udgifter i alt</b>                                           | <b>1.440.127</b>        | <b>1.470</b>            | <b>1.472</b>            |
|       |    |      |                                                                 |                         |                         |                         |
| 140   |    |      | Årets overskud, der anvendes til:                               |                         |                         |                         |
|       |    |      | 2. Overført til opsamlet resultat                               | 40.257                  | 0                       | 0                       |
|       |    |      |                                                                 |                         |                         |                         |
| 150   |    |      | <b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>                          | <b>1.480.384</b>        | <b>1.470</b>            | <b>1.472</b>            |

# Arbejdernes Byggeforening

Regnskab for afd. 31 Vestergade 51 A-B

Regnskabsperiode 01.01. - 31.12.2019

## Resultatopgørelse

| Konto Note Specifikation |                                                               | Regnskab<br>2019<br>kr. | Ikke revideret          |                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                          |                                                               |                         | Budget<br>2019<br>t.kr. | Budget<br>2020<br>t.kr. |
|                          | <b>Indtægter</b>                                              |                         |                         |                         |
|                          | <b>Ordinære indtægter</b>                                     |                         |                         |                         |
| 201                      | Boligaft og lejer:                                            |                         |                         |                         |
|                          | 3. Almene ældreboliger                                        | 1.431.528               | 1.432                   | 1.448                   |
|                          | ÷ 9. Merleje                                                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 202                      | 12 Renter                                                     | 6.350                   | 0                       | 0                       |
| 203                      | Andre ordinære indtægter:                                     |                         |                         |                         |
|                          | 6. Overført fra opsamlet resultat                             | 38.700                  | 39                      | 22                      |
| 203.9                    | <b>Ordinære indtægter i alt</b>                               | <b>1.476.578</b>        | <b>1.470</b>            | <b>1.470</b>            |
|                          | <b>Ekstraordinære indtægter</b>                               |                         |                         |                         |
| 204                      | 13 Driftsikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte | 3.013                   | 0                       | 2                       |
| 206                      | 14 Korrektion vedr. tidligere år                              | 793                     | 0                       | 0                       |
| 208                      | <b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>                         | <b>3.805</b>            | <b>0</b>                | <b>2</b>                |
| 209                      | <b>Indtægter i alt</b>                                        | <b>1.480.384</b>        | <b>1.470</b>            | <b>1.472</b>            |
| 220                      | <b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>                      | <b>1.480.384</b>        | <b>1.470</b>            | <b>1.472</b>            |

# Arbejdernes Byggeförening

Regnskab for afd. 31 Vestergade 51 A-B

Regnskabsperiode 01.01. - 31.12.2019

## Balance

### Konto Note Specifikation

|                          |                                                    | Regnskab<br>2019<br>kr. | Regnskab<br>2018<br>t.kr. |
|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>Aktiver</b>           |                                                    |                         |                           |
| <b>Anlægsaktiver</b>     |                                                    |                         |                           |
| 301                      | <b>Ejendommens anskaffelsessum</b>                 | 14.845.418              | 14.845                    |
|                          | 1. Kontantværdi pr. 01.10.2018                     | kr 16.000.000           |                           |
|                          | 2. Heraf grundværdi                                | kr 3.325.500            |                           |
| 302                      | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld              | 5.616.143               | 5.549                     |
| 302.9                    | <b>Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering</b> | 20.461.561              | 20.394                    |
| 304.9                    | <b>Anlægsaktiver i alt</b>                         | <b>20.461.561</b>       | <b>20.394</b>             |
| <b>Omsætningsaktiver</b> |                                                    |                         |                           |
| 305                      | Tilgodehavender:                                   |                         |                           |
| 15                       | 1. Leje inkl. varme                                | 0                       | 12                        |
|                          | 2. Beboerindskud                                   | 16.028                  | 37                        |
| 16                       | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber                  | 107.757                 | 106                       |
| 17                       | 4. Fraflytninger                                   | 0                       | 21                        |
|                          | 6. Andre debitorer                                 | 8.480                   | 1                         |
|                          | 7. Forudbetalte udgifter                           | 10.629                  | 10                        |
|                          | 8. Prioritetsydelse                                | 0                       | 0                         |
| 307                      | Likvide beholdninger:                              |                         |                           |
|                          | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen          | 1.571.473               | 1.510                     |
| 309.9                    | <b>Omsætningsaktiver i alt</b>                     | <b>1.714.367</b>        | <b>1.697</b>              |
| 310                      | <b>Aktiver i alt</b>                               | <b>22.175.928</b>       | <b>22.091</b>             |

# Arbejdernes Byggeförening

Regnskab for afd. 31 Vestergade 51 A-B

Regnskabsperiode 01.01. - 31.12.2019

## Balance

| Konto Note Specifikation             |    |                                                    | Regnskab<br>2019<br>kr. | Regnskab<br>2018<br>t.kr. |
|--------------------------------------|----|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Passiver                             |    |                                                    |                         |                           |
| Henlæggelser (afdelingens opsparing) |    |                                                    |                         |                           |
| 401                                  | 18 | Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser          | 1.039.575               | 1.019                     |
| 402                                  |    | Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning          | 295.034                 | 292                       |
| 405                                  | 19 | Tab ved fraflytninger                              | 0                       | 0                         |
| 406.9                                |    | Henlæggelser i alt                                 | 1.334.610               | 1.311                     |
| 407                                  | 20 | Opsamlet resultat                                  | 62.241                  | 61                        |
| 407.9                                |    | Henlæggelser +/- opsamlet resultat                 | 1.396.850               | 1.372                     |
| Langfristet gæld                     |    |                                                    |                         |                           |
| Finansiering af anskaffelsessum      |    |                                                    |                         |                           |
| 408                                  |    | Oprindelig prioritetsgæld:                         |                         |                           |
|                                      |    | Realkredit Danmark                                 | 7.265.318               | 7.645                     |
|                                      |    | Landsbyggefonden                                   | 1.929.843               | 1.930                     |
| 409                                  |    | Beboerindskud                                      | 296.875                 | 297                       |
| 411                                  |    | Afskrivningskonto for ejendommen                   | 10.969.525              | 10.522                    |
| 412.9                                |    | Finansiering af anskaffelsessum                    | 20.461.561              | 20.394                    |
| 414                                  |    | Andre beboerindskud:                               |                         |                           |
|                                      | 2. | Forhøjet indskud ved genudlejning                  | 161.527                 | 158                       |
|                                      | 4. | Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt | 0                       | 0                         |
| 417                                  |    | Langfristet gæld i alt                             | 20.623.088              | 20.552                    |
| Kortfristet gæld                     |    |                                                    |                         |                           |
| 419                                  | 21 | Uafsluttede forbrugsregnskaber                     | 133.093                 | 130                       |
| 421                                  | 22 | Skyldige omkostninger                              | 16.884                  | 16                        |
| 423                                  | 23 | Deposita og forudbetalt leje m.v.                  | 6.012                   | 21                        |
| 426                                  |    | Kortfristet gæld i alt                             | 155.989                 | 167                       |
| 430                                  |    | Passiver i alt                                     | 22.175.928              | 22.091                    |

# Arbejdernes Byggeförening

Regnskab for afd. 31 Vestergade 51 A-B

Regnskabsperiode 01.01. - 31.12.2019

## Noter til resultatopgørelsen

| Note | Konto | Specifikation                                                   | Regnskab<br>2019<br>kr. | Ikke revideret          |                         |
|------|-------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|      |       |                                                                 |                         | Budget<br>2019<br>t.kr. | Budget<br>2020<br>t.kr. |
| 1    | 105.9 | <b>Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)</b>                   |                         |                         |                         |
|      |       | Prioritering ved indekslån:                                     |                         |                         |                         |
|      | 101.1 | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)          | 447.168                 | 450                     | 453                     |
|      | 101.2 | Prioritetsrenter (inkl. reservefondsbidrag men ÷<br>morarenter) | 364.961                 | 394                     | 383                     |
|      | 101.3 | Administrationsbidrag                                           | 15.430                  | 16                      | 16                      |
|      | 104.3 | ÷ Ydelsestøtte                                                  | 151.058                 | 179                     | 167                     |
|      |       | <b>Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)</b>                   | <b>676.502</b>          | <b>680</b>              | <b>685</b>              |
| 2    | 107   | <b>Vandafgift</b>                                               |                         |                         |                         |
|      |       | Vandafgift                                                      | 14.926                  | 14                      | 15                      |
|      |       | Vandafledningsbidrag                                            | 31.872                  | 31                      | 32                      |
|      |       | <b>I alt</b>                                                    | <b>46.797</b>           | <b>45</b>               | <b>46</b>               |
| 3    | 109   | <b>Renovation</b>                                               |                         |                         |                         |
|      |       | Offentlig renovation                                            | 46.774                  | 48                      | 47                      |
|      |       | Leje containere                                                 | 2.807                   | 1                       | 7                       |
|      |       | Affaldsposer                                                    | 47                      | 0                       | 0                       |
|      |       | <b>I alt</b>                                                    | <b>49.628</b>           | <b>49</b>               | <b>54</b>               |
| 4    | 112.1 | <b>Bidrag til boligorganisationen</b>                           |                         |                         |                         |
|      |       | 1. Administrationsbidrag, kr. 3.189 pr. lejemålsenhed           | 76.536                  | 77                      | 77                      |
| 5    | 114   | <b>Renholdelse</b>                                              |                         |                         |                         |
|      |       | Ejendomsfunktionærer                                            | 142.933                 | 142                     | 145                     |
|      |       | Eksterne udgifter                                               | 135                     | 0                       | 0                       |
|      |       | Lokaler                                                         | 5.152                   | 2                       | 5                       |
|      |       | Kontorhold og velfærd                                           | 2.758                   | 4                       | 3                       |
|      |       | <b>I alt</b>                                                    | <b>150.979</b>          | <b>147</b>              | <b>153</b>              |

# Arbejdernes Byggeforening

Regnskab for afd. 31 Vestergade 51 A-B

Regnskabsperiode 01.01. - 31.12.2019

## Noter til resultatopgørelsen

| Note | Konto | Specifikation                                                               | Regnskab<br>2019<br>kr. | Ikke revideret          |                         |
|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|      |       |                                                                             |                         | Budget<br>2019<br>t.kr. | Budget<br>2020<br>t.kr. |
| 6    | 115   | <b>Almindelig vedligeholdelse</b>                                           |                         |                         |                         |
|      |       | 1. Terræn                                                                   | 215                     | 55                      | 55                      |
|      |       | 2. Bygning, klimaskærm                                                      | 5.779                   | 0                       | 0                       |
|      |       | 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed                                            | 7.913                   | 0                       | 0                       |
|      |       | 4. Bygning, fælles indvendig                                                | 8                       | 0                       | 0                       |
|      |       | 5. Bygning, tekniske installationer                                         | 8.423                   | 0                       | 0                       |
|      |       | 6. Materiel                                                                 | 13.111                  | 0                       | 0                       |
|      |       | I alt                                                                       | 35.449                  | 55                      | 55                      |
| 7    | 116   | <b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse</b>                   |                         |                         |                         |
|      |       | 1. Terræn                                                                   | 37.146                  | 20                      | 177                     |
|      |       | 2. Bygning, klimaskærm                                                      | 1.751                   | 66                      | 0                       |
|      |       | 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed                                            | 39.838                  | 48                      | 0                       |
|      |       | 4. Bygning, fælles indvendig                                                | 3.207                   | 0                       | 0                       |
|      |       | 5. Bygning, tekniske installationer                                         | 48.247                  | 64                      | 0                       |
|      |       | 6. Materiel                                                                 | 23.177                  | 7                       | 0                       |
|      |       |                                                                             | 153.367                 | 204                     | 177                     |
|      |       | Heraf dækket af tidligere henlæggelser                                      | 153.367                 | 204                     | 177                     |
|      |       | I alt                                                                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8    | 119   | <b>Diverse udgifter</b>                                                     |                         |                         |                         |
|      |       | Kontingent til Boligselskabernes Landsforening                              | 3.194                   | 3                       | 3                       |
|      |       | Afdelingsmøder                                                              | 21                      | 0                       | 0                       |
|      |       | Afdelingens IT m.m.                                                         | 658                     | 0                       | 0                       |
|      |       | Juridisk assistance                                                         | 734                     | 0                       | 0                       |
|      |       | Diverse                                                                     | -195                    | 0                       | 0                       |
|      |       | I alt                                                                       | 4.411                   | 4                       | 4                       |
| 9    | 120   | <b>Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b> |                         |                         |                         |
|      |       | Samlet henlæggelse (kr. 122,25 pr. m2)                                      | 173.600                 | 174                     | 173                     |
| 10   | 121   | <b>Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning, A-ordning</b>           |                         |                         |                         |
|      |       | Samlet henlæggelse (kr. 41,2 pr. m2)                                        | 58.500                  | 59                      | 42                      |
| 11   | 134   | <b>Korrektioner vedr. tidligere år</b>                                      |                         |                         |                         |
|      |       | Alarmanlæg, områdekontorer                                                  | 123                     | 0                       | 0                       |
|      |       | I alt                                                                       | 123                     | 0                       | 0                       |

# Arbejdernes Byggeforening

Regnskab for afd. 31 Vestergade 51 A-B

Regnskabsperiode 01.01. - 31.12.2019

## Noter til resultatopgørelsen

| Note | Konto | Specifikation                                                      | Regnskab<br>2019<br>kr. | Ikke revideret          |                         |
|------|-------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|      |       |                                                                    |                         | Budget<br>2019<br>t.kr. | Budget<br>2020<br>t.kr. |
| 12   | 202   | <b>Renter</b>                                                      |                         |                         |                         |
|      |       | Renter af tilgodehavende i boligorganisationen, 0,38%              | 6.350                   | 0                       | 0                       |
|      |       | I alt                                                              | 6.350                   | 0                       | 0                       |
| 13   | 204   | <b>Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte</b> |                         |                         |                         |
|      |       | Tilskud ekstraordinære udgifter                                    | 3.013                   | 0                       | 2                       |
|      |       | I alt                                                              | 3.013                   | 0                       | 2                       |
| 14   | 206   | <b>Korrektion vedr. tidligere år</b>                               |                         |                         |                         |
|      |       | Salg af trailer                                                    | 793                     | 0                       | 0                       |
|      |       | I alt                                                              | 793                     | 0                       | 0                       |

# Arbejdernes Byggeförening

Regnskab for afd. 31 Vestergade 51 A-B

Regnskabsperiode 01.01. - 31.12.2019

## Noter til balancen

| Note | Konto | Specifikation                                                                                                                               | Regnskab<br>2019<br>kr.         | Regnskab<br>2018<br>t.kr. |
|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|      | 305   | <b>Tilgodehavender</b>                                                                                                                      |                                 |                           |
| 15   |       | 1. Leje inkl. varme<br>Tilgode hos kommunen                                                                                                 | 0                               | 12                        |
|      |       | I alt                                                                                                                                       | 0                               | 12                        |
| 16   |       | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber<br>Varme                                                                                                  | 107.757                         | 106                       |
|      |       | I alt                                                                                                                                       | 107.757                         | 106                       |
| 17   |       | 4. Fraflytninger<br>Tilgode hos enkeltpersoner<br>Tilgode hos kommunen                                                                      | 0<br>0                          | 21<br>0                   |
|      |       | I alt                                                                                                                                       | 0                               | 21                        |
|      |       | Af ovenstående tilgodehavende udgør inkassodebitorer kr. 0                                                                                  |                                 |                           |
| 18   | 401   | <b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b><br>Saldo, primo<br>- Forbrugt i året (116.2)<br>+ Årets henlæggelser (konto 120) | 1.019.342<br>153.367<br>173.600 | 768<br>41<br>292          |
|      |       | Saldo ultimo                                                                                                                                | 1.039.575                       | 1.019                     |
| 19   | 405   | <b>Tab ved fraflytninger</b><br>- Forbrugt i året (130.2/206)<br>+ Årets henlæggelser (konto 123)                                           | 656<br>656                      | 0<br>0                    |
|      |       | Saldo ultimo                                                                                                                                | 0                               | 0                         |
| 20   | 407   | <b>Opsamlet resultat</b><br>Saldo primo<br>+ Årets overskud (konto 140)<br>- Overført til drift (konto 203.6)                               | 60.684<br>40.257<br>38.700      | 175<br>22<br>136          |
|      |       | Saldo ultimo                                                                                                                                | 62.241                          | 61                        |

# Arbejdernes Byggeforening

Regnskab for afd. 31 Vestergade 51 A-B

Regnskabsperiode 01.01. - 31.12.2019

## Noter til balancen

| Note | Konto | Specifikation                            | Regnskab<br>2019<br>kr. | Regnskab<br>2018<br>t.kr. |
|------|-------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 21   | 419   | <b>Uafsluttede forbrugsregnskaber</b>    |                         |                           |
|      |       | Varme                                    | 133.093                 | 130                       |
|      |       | I alt                                    | 133.093                 | 130                       |
| 22   | 421   | <b>Skyldige omkostninger</b>             |                         |                           |
|      |       | Feriepengeforpligtelse                   | 16.797                  | 16                        |
|      |       | Andet                                    | 87                      | 0                         |
|      |       | I alt                                    | 16.884                  | 16                        |
| 23   | 423   | <b>Deposita og forudbetalt leje m.v.</b> |                         |                           |
|      |       | Forudbetalt leje                         | 6.012                   | 0                         |
|      |       | Depositum                                | 0                       | 21                        |
|      |       | I alt                                    | 6.012                   | 21                        |

## Påtegninger til årsregnskabet for 2019

### Direktørens påtegning:

Foranstående årsregnskab er udarbejdet i januar 2020.

Silkeborg, den 31. januar 2020



René Kjær Rasmussen  
Direktør

## Påtegninger til årsregnskabet for 2019

### Den uafhængige revisors revisionspåtegning

#### Til afdelingen og den øverste myndighed i Arbejdernes Byggeforening

#### Revisionspåtegning på årsregnskabet

##### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Arbejdernes Byggeforening, afdeling 31 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, 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 2019 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 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; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

## Påtegninger til årsregnskabet for 2019

### Den uafhængige revisors revisionspåtegning, fortsat

#### Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

## Påtegninger til årsregnskabet for 2019

### Den uafhængige revisors revisionspåtegning, fortsat

### Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

#### Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligafdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligafdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Aarhus, den 4. marts 2020  
Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab  
CVR-nr. 53 37 19 14

  
Kristian Stenholm Koch  
statsautoriseret revisor  
MNE-nr. mne28702

## Påtegninger til årsregnskabet for 2019

### Afdelingsbestyrelsens påtegning

Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

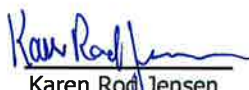
Silkeborg, den 4. marts 2020

  
Grethe Rasmussen  
Formand

  
Paw Andreassen  
Næstformand

  
Poul Meisler

  
Ulla Dinesen

  
Karen Rod Jensen

  
Jette Bisgaard

  
John Sørensen

### Organisationsbestyrelsens påtegning

Foranstående årsregnskab har være forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Silkeborg, den 4. marts 2020

  
Grethe Rasmussen  
Formand

  
Paw Andreassen  
Næstformand

  
Poul Meisler

  
Ulla Dinesen

  
Karen Rod Jensen

  
Jette Bisgaard

  
John Sørensen

### Øverste myndigheds påtegning

Foranstående årsregnskab har være forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Silkeborg, den 1. april 2020

  
Dirigent

  
Formand for organisationsbestyrelsen