

## Arbejdernes Andels Boligforening

Regnskabsåret 2021

Regnskabsperioden 01.01.2021 - 31.12.2021

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	0197	Afdelingsnr.	33	Kommunenr. 746	
CVR-nr. (SE-nr.)	41954817				
Arbejdernes Andels Boligforening Langølandsgade 50 8000 Aarhus C		Præstehaven Toftegårdsvej 8362 Hørning		Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg	
Telefon	89313131	Telefon	89313131	Telefon	87947000
Email	bolig@aabnet.dk	Email	bolig@aabnet.dk	Email	skanderborg.kommune@sk
Hjemmeside	http://www.aabnet.dk	Hjemmeside	http://www.aabnet.dk		
Lejemål					
		Bruttoetageareal i alt m2	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		0	0	1	0
Almene ungdomsboliger		0	0	1	0
Almene ældreboliger		804	12	1	12
Boligoplysning i alt		804	12		12
Boliger fordelt på antal rum					
	Antal rum				
	1	804	12		
	2	0	0		
	3	0	0		
	4	0	0		
	5	0	0		
Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)		0	0		
Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken		0	0		
Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv)		0	0		
Erhvervslejemål		0	0	1 pr påbeg. 60 m2	0
Institutioner		0	0	1 pr påbeg. 60 m2	0
Garager/Carporte		0	0	1/5	0
Lejemålsoplysninger i alt		804	12		12
Støtteart					
	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m2	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overtagesdato eksisterende ejendom	
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger.	12	804	26.02.1996	01.01.1997	
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	0	0			
Opført/overtaget uden støtte	0	0			
Byggeart					
	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m2			
Boliger i etagebyggeri	0	0			
Boliger i tætlav byggeri	12	804			
Matr.nr. og tekst: Hørning by Hørning					
<b>BBR-ejendomsnr.:</b>	7715	<b>Tekniske installationer m.v.</b>		<b>Varmeforsyning</b>	
		Tostrengnet vandsystem		Nej	Fjernvarme Ja
		Regnvand, nedslivningsanlæg		Nej	Centralvarme fra eget anlæg
		Regnvand, genanvendelse		Nej	(fast brændsel eller olie) Nej
		Spildevand, rodzoneanlæg		Nej	Centralvarme fra eget anlæg
<b>Beboerfaciliteter</b>		Spildevand, bioværk		Nej	(naturgas) Nej
Beboerhus	Nej	Kildesort. af affald - inde i boligen		Nej	Ovne Nej
Særskilte selskabs- og mødelokaler	Ja	Kildesort. af affald - uden for boligen		Nej	Elpaneler Nej
		Vandmåling, individuel		Nej	Solvarmeanlæg Nej
		Vandmåling, kollektiv		Ja	Varmepumpeanlæg Nej
<b>Vaskeri</b>		Varmemåling, individuel		Nej	Biogasanlæg Nej
Vaskeinstallation, fælles	Ja	Varmemåling, kollektiv		Ja	
Vaskemaskiner i de enkelte boliger	Nej	Elmåling, individuel		Ja	
		Elmåling, kollektiv		Nej	
Lejeoplysninger for boligen					
Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet	1.137 kr.				
Lejeforhøjelse i alt på årsbasis	31.834 kr.		Dato for forhøjelse	01.01.2021	
Forhøjelse pr. m2 i kr.	39,59 kr.		Forhøjelse pr. m2 i %	3,60 %	

# Arbejdernes Andels Boligforening

Afd. 33 - Præstehaven

## Resultatopgørelse for 01.01.2021 - 31.12.2021

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2021 (kr.)	Budget 2021 (t.kr.)	Budget 2022 (t.kr.)
<b>UDGIFTER</b>					
<b>Ordinære udgifter</b>					
105.9	1	Nettokapitaludgifter	332.450	336	343
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
106		Ejendomsskatter	12.330	13	12
107	2	Vandafgift	36.046	32	37
109	3	Renovation	42.408	26	42
110		Forsikringer	6.861	7	7
111		Afdelingens energiforbrug:			
	1.	El og varme til fællesarealer	60.262	56	60
			<u>60.262</u>	<u>56</u>	<u>60</u>
112		Bidrag til boligorganisationen			
	4 1.	Administrationsbidrag	77.116	77	79
			<u>77.116</u>	<u>77</u>	<u>79</u>
113.9		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>235.022</b>	<b>211</b>	<b>236</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	5	Renholdelse	146.868	113	136
115	6	Almindelig vedligeholdelse	1.338	28	15
116	7	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
	1.	Afholdte udgifter	49.840	98	65
	2.	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-49.840	-98	-65
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)			
	2.	Afholdte udgifter, B-ordning	44.354	0	0
	3.	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-44.354	0	0
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

## Resultatopgørelse for 01.01.2021 - 31.12.2021

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2021 (kr.)	Budget 2021 (t.kr.)	Budget 2022 (t.kr.)
119	8	Diverse udgifter	2.282	2	2
<b>119.9</b>		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>150.488</b>	<b>143</b>	<b>153</b>
<b>Henlæggelser</b>					
120	9	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	255.000	255	245
122	10	Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning			
		1. Fælleskonto (kt. 403)	4.500	5	3
		2. Indvendig vedligeholdelse (kt. 404)	12.060	12	12
123		Tab ved fraflytninger	500	1	1
<b>124.8</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>272.060</b>	<b>272</b>	<b>260</b>
<b>124.9</b>		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>990.021</b>	<b>962</b>	<b>992</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	6.088	0	0
		2. Dækket af dispositionsfonden mv.	-6.088	0	0
			0	0	0
131		Andre renter			
		3. Diverse renter	34.214	0	0
			34.214	0	0
133		Afvikling af			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	32.173	0	0
			32.173	0	0
134	11	Korrektion tidligere år	141	0	0
<b>137</b>		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>66.529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>139</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.056.549</b>	<b>962</b>	<b>992</b>
<b>150</b>		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>1.056.549</b>	<b>962</b>	<b>992</b>

## Resultatopgørelse for 01.01.2021 - 31.12.2021

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2021 (kr.)	Budget 2021 (t.kr.)	Budget 2022 (t.kr.)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>Ordinære indtægter</b>					
201		Boligafgifter og leje 3. Almene ældreboliger	914.400 <u>914.400</u>	914 <u>914</u>	941 <u>941</u>
202	12	Renter	0	39	42
203		Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	133.247	0	0
		6. Overført fra opsamlet resultat	8.725	9	9
			<u>141.972</u>	<u>48</u>	<u>51</u>
<b>203.9</b>		<b>Ordinære indtægter</b>	<b>1.056.372</b>	<b>962</b>	<b>992</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
206	13	Korrektion vedr. tidligere år	178	0	0
<b>208</b>		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<u><b>178</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
<b>209</b>		<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.056.549</b>	<b>962</b>	<b>992</b>
<b>220</b>		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>1.056.549</b>	<b>962</b>	<b>992</b>

## Balance pr. 31.12.2021

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2021 (kr.)	Regnskab 2020 (t.kr.)
<b>Aktiver</b>				
<b>Anlægsaktiver</b>				
301	14	Ejendommens anskaffelsessum	7.429.540	7.430
		1. Kontantværdi pr. 1.10.2012	7.100.000	
		2. Heraf grundværdi	491.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	2.645.617	2.646
302.9		Anskaffelsessum inkl. evt. indeksreguleringer	10.075.157	10.075
<b>304.9</b>		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>10.075.157</b>	<b>10.075</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>				
305		Tilgodehavender		
	15	1. Leje incl. Varme	6.734	0
	16	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	24.710	23
	17	4. Fraflytninger, heraf til incasso	383	0
		6. Andre debitorer	0	21
		7. Forudbetalte udgifter	21.744	0
			53.571	44
307		Likvide beholdninger		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.830.326	2.709
<b>309.9</b>		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>2.883.897</b>	<b>2.753</b>
<b>310</b>		<b>Aktiver i alt</b>	<b>12.959.053</b>	<b>12.828</b>

## Balance pr. 31.12.2021

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2021 (kr.)	Regnskab 2020 (t.kr.)
<b>Passiver</b>				
<b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>				
401	18	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.573.476	2.368
403		Fælleskonto (B-ordning)	67.903	98
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	130.504	128
405	19	Tab ved fraflytninger	23.999	23
<b>406.9</b>		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>2.795.883</b>	<b>2.618</b>
407	20	Opsamlet resultat +/-	15.495	-8
<b>407.9</b>		<b>Henlæggelser +/- Opsamlet resultat +/-</b>	<b>2.811.378</b>	<b>2.610</b>
<b>Langfristet gæld</b>				
<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld		
		2. Nykredit	4.137.458	4.373
		7. Landsbyggefonden	519.540	520
			<b>4.656.998</b>	<b>4.892</b>
409		Beboerindskud	156.000	156
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.262.159	5.027
<b>412.9</b>		<b>Finansiering af anskaffelsessum</b>	<b>10.075.157</b>	<b>10.075</b>
<b>417</b>		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>10.075.157</b>	<b>10.075</b>
<b>Kortfristet gæld</b>				
419	21	Uafsluttede forbrugsregnskaber	27.102	27
421	22	Skyldige omkostninger	25.028	103
422		Mellemregning med fraflyttere	12.388	0
423	23	Deposita og forudbetalt leje m.v.	0	5
425		Anden kortfristet gæld		
	24	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	8.000	8
<b>426</b>		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>72.519</b>	<b>143</b>
<b>430</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>12.959.053</b>	<b>12.828</b>

## Noter til resultatopgørelsen

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2021 (kr.)	Budget 2021 (t.kr.)	Budget 2022 (t.kr.)
105.9	1	<b>Nettokapitaludgifter</b>			
		<b>Prioritering ved indekslån</b>			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (kt. 411)	235.303	238	238
101.2		Prioritetsrenter (Ekskl. morarenter)	145.196	147	147
101.3		Administrationsbidrag	9.495	10	9
104.2		Rentebidrag	-57.545	-59	-51
			<b>332.450</b>	<b>336</b>	<b>343</b>
<b>105.9</b>		<b>Nettokapitaludg. (Beboerbetaling)</b>			
		<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>332.450</b>	<b>336</b>	<b>343</b>
107	2	<b>Vandafgift</b>			
		Vandafgift	36.046	32	37
			<b>36.046</b>	<b>32</b>	<b>37</b>
109	3	<b>Renovation</b>			
		Renovation	42.408	26	42
			<b>42.408</b>	<b>26</b>	<b>42</b>
112.1	4	<b>Administrationsbidrag</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	38.244	38	40
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	37.000	37	37
		1.4 Tillægssydelse, i alt	1.872	2	2
			<b>77.116</b>	<b>77</b>	<b>79</b>
114	5	<b>Renholdelse</b>			
		Løn ejendomsfunktionærer mv.	30.990	21	23
		Trappevask mv.	38.231	33	38
		Kontorhold ejendomsfunktionærer	980	0	0
		Øvrige renholdelsesudgifter	76.667	60	75
			<b>146.868</b>	<b>113</b>	<b>136</b>
115	6	<b>Almindelig vedligeholdelse</b>			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	277	28	15
		Bygning, tekniske installationer	724	0	0
		Materiel	337	0	0
			<b>1.338</b>	<b>28</b>	<b>15</b>

## Noter til resultatopgørelsen

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2021 (kr.)	Budget 2021 (t.kr.)	Budget 2022 (t.kr.)
116	7	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>			
		Terræn	10.968	16	0
		Bygning, klimaskærm	2.775	26	9
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	12.642	39	41
		Bygning, fælles indvendig	14.183	9	3
		Bygning, tekniske installationer	9.273	7	8
		Materiel	0	0	5
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt	<b>49.840</b>	<b>98</b>	<b>65</b>
116.9		Dækket af tidligere henlæggelser	-49.840	-98	-65
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
119	8	<b>Diverse udgifter</b>			
		Kontingent til BL	1.677	2	2
		Beboeraktiviteter	332	1	1
		Telefonudgifter	211	0	0
		Andre udgifter	62	0	0
			<b>2.282</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
120	9	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>			
		Henlæggelser pr. m2	317,16	317,16	304,73
122	10	<b>Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning</b>			
		1. Fælleskonto. Beløb pr. m <sup>2</sup>	5,60	5,60	3,11
		2. Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m <sup>2</sup>	15,00	15,00	15,00

## Noter til resultatopgørelsen

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2021 (kr.)	Budget 2021 (t.kr.)	Budget 2022 (t.kr.)
134	11	<b>Korrektion tidligere år</b> Korrektioner vedr. tidligere år - 1	141 <b>141</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
202	12	<b>Renter</b>  Renteindtægter, mellemregning	0 <b>0</b>	39 <b>39</b>	42 <b>42</b>
		Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med -1,18% p.a.			
206	13	<b>Korrektion tidligere år</b> Indbetalt på tidligere afskrevet fordringer	178 <b>178</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>

Ved afrunding til hele 1.000 kr. kan der forekomme unøjagtigheder ved sammentællingerne.

## Noter til balancen

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2021 (kr.)	Regnskab 2020 (t.kr.)
301	14	<b>Ejendommens anskaffelsessum</b>		
		Anskaffelsessum primo	7.429.540	7.430
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	<b>7.429.540</b>	<b>7.430</b>
305.1	15	<b>Tilgodehavende leje incl. Varme</b>		
		Tilgodehavender hos enkeltpersoner	6.734	0
			<b>6.734</b>	<b>0</b>
305.3	16	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber</b>		
		Varme	24.710	23
			<b>24.710</b>	<b>23</b>
305.4	17	<b>Fraflytninger</b>		
		Tilgodehavender hos enkeltpersoner	383	0
			<b>383</b>	<b>0</b>
		Heraf til inkasso	0	0
401	18	<b>Planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse</b>		
		Saldo primo	2.368.316	2.153
		Forbrugt i året (kt. 116.2)	-49.840	-34
		Årets henlæggelser (kt. 120)	255.000	250
			<b>2.573.476</b>	<b>2.368</b>
405	19	<b>Tab ved fraflytninger</b>		
		Saldo primo	23.499	26
		Forbrugt i året (kt. 130.2)	0	-3
		Årets henlæggelser (kt. 123)	500	1
			<b>23.999</b>	<b>23</b>
407	20	<b>Resultatkonto</b>		
		1. Saldo primo	-7.953	31
		Årets underskud (konto 210)	0	-32
		Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	32.173	0
		Overført til drift (konto 203.6)	-8.725	-7
		2. Ultimo saldo	<b>15.495</b>	<b>-8</b>
419	21	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber</b>		
		Varme	27.102	27
			<b>27.102</b>	<b>27</b>
421	22	<b>Skyldige omkostninger</b>		
		Feriepengeforpligtelse	647	0
		Øvrige skyldige omkostninger	24.382	102
			<b>25.028</b>	<b>103</b>
423	23	<b>Deposita og forudbetalt leje</b>		
		Forudbetalt leje	0	5
			<b>0</b>	<b>5</b>
425	24	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber</b>		
		Varme, vand og el	8.000	8
			<b>8.000</b>	<b>8</b>