

## Silkeborg Boligselskab

Resultatopgørelse for perioden 01.07.2013 - 30.06.2014

### Udgifter

Konto	Note	Specifikation	i 1.000 kr.		
			Regnskab 2013/2014	Budget 2013/2014	Budget 2014/2015
<b>ORDINÆRE UDGIFTER</b>					
501	1.	Afdelinger i drift	82.289,52	84	128
	2.	Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	359.412,66	350	536
511	*	Personaleudgifter	5.413.425,14	5.312	8.028
513	*	Kontorholdsudgifter (incl. edb-drift)	775.666,03	830	1.270
514	*	Kontorlokaleudgifter	277.245,78	280	519
515	*	Afskrivninger, driftsmidler	283.158,00	250	475
521		Boligforeningsandele	273.437,49	270	300
530		<b>Opskrivningshenlæggelser</b>	<b>7.464.634,62</b>	<b>7.376</b>	<b>11.256</b>
531	*	Tilskud til afdelinger	0,00		
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab obligationer m.v.)	358.235,00	175	175
533	*	Henlæggelse af afd.bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetaling til Landsbyggefonden og Nybyggerifonden	12.429.578,63	9.000	12.500
540		<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>	<b>20.252.448,25</b>	<b>16.551</b>	<b>23.931</b>
541	*	<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>	<b>0,00</b>		
550		<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>20.252.448,25</b>	<b>16.551</b>	<b>23.931</b>
551		<b>Overskudsfordeling:</b>			
	1.	Henlæggelse til arbejdskapitalen	552.531,31		
560		<b>UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT</b>	<b>20.804.979,56</b>	<b>16.551</b>	<b>23.931</b>

### Indtægter

<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
601	*	Administrationsbidrag:			
	1.	Afdelinger i drift incl. forbrugsregnskaber	-6.204.800,00	-6.171	-9.483
	2.	Eksterne foretagender	-196.080,00	-203	-176
	3.	Sideaktivitetsafdelinger	-27.000,00	-27	-41
		<b>Administrationsbidrag i alt</b>	<b>-6.427.880,00</b>	<b>-6.401</b>	<b>-9.700</b>
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v.	-723.235,49	-650	-975
603	*	Renteindtægter (incl. realiserede kursgevinster obl. m.v.)	-379.412,33	-175	-175
604	*	Afd. Bidrag til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetaling til Landsbyggefonden og Nybyggerifonden	-12.429.578,63	-9.000	-12.500
605	1.	Byggesagshonorar, nybyggeri	-150.000,00	-150	-383
	2.	Bestyrelsesvederlag, nybyggeri			
		<b>Afdelinger i drift</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150</b>	<b>-383</b>
606	1.	Byggesagshonorar, forbedringsarbejder	-145.555,32	-175	-198
607		Anden kortfristet gæld i alt	0,00		
610		<b>SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>-20.255.661,77</b>	<b>-16.551</b>	<b>-23.931</b>
611	*	<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>-549.317,79</b>		
620		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>-20.804.979,56</b>	<b>-16.551</b>	<b>-23.931</b>
621		Årets underskud overført til konto 805	0,00		
220		<b>INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT</b>	<b>-20.804.979,56</b>	<b>-16.551</b>	<b>-23.931</b>

Balance pr. 30.06.2014

## Aktiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2013/2014	i 1.000 kr. Regnskab 2012/2013
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>				
<b>MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>				
702	*	Inventar	20.374,15	70
703	*	Automobiler og maskinpark	265.264,00	298
704	*	Edb-anlæg	361.440,50	382
<b>FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>				
713	*	Aktier og andele	10.000,00	10
714		Dispositionsfond/lån til afdelingerne	9.911.364,26	7.402
716		1. A og G indskud	715.080,00	715
		2. C indskud	22.217,50	22
		3. Trækningsret	191.942,95	1.039
<b>720</b>		<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>	<b>11.497.683,36</b>	<b>9.940</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>				
Tilgodehavender:				
721	*	Afdelinger i drift	9.438.125,62	14.620
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	4.589.891,94	78
		<b>Afdelingstilgodehavender i alt</b>	<b>14.028.017,56</b>	<b>14.698</b>
724		Tilskud til forbedringsarbejder	0,00	
726		Tilskud øvrige	24.791,95	122
727		Sideaktivitetsafdelinger	243.241,82	342
728		Lagerbeholdning	44.176,40	17
730		Trækningsret	214.864,61	203
731	*	Værdipapirer omsættelige / obligationsbeholdning	0,00	
732		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	777,00	3
		2. Bankbeholdning	30.974.860,99	19.875
<b>740</b>		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</b>	<b>45.530.730,33</b>	<b>35.259</b>
<b>750</b>		<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>57.028.413,69</b>	<b>45.198</b>

## Passiver

<b>EGENKAPITAL</b>				
801	*	Boligforeningsandele	0,00	-535
803	*	Dispositionsfond	-17.290.546,26	-14.587
804	*	Opskrivningshenslæggelser		
		1. Kursregulering af obligationer i beholdning	0,00	
805	*	Arbejdskapital	-2.323.949,46	-1.495
<b>810</b>		<b>EGENKAPITAL I ALT</b>	<b>-19.614.495,72</b>	<b>-16.616</b>
<b>KORTFRISTET GÆLD</b>				
821	*	Afdelinger i drift	-31.307.994,83	-23.908
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	0,00	
		<b>Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden pr. lejemål</b>	<b>-31.307.994,83</b>	<b>-23.908</b>
824	*	Bankgæld	0,00	
825		Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen pr. lejemål	-2.780.456,73	-1.190
826		Pligtmæssige bidrag A & G	-2.450.400,14	-2.657
829		Feriepengeforpligtelse	-678.499,27	-658
830	*	Anden kortfristet gæld	-196.567,00	-169
		<b>KORTFRISTET GÆLD I ALT</b>	<b>-37.413.917,97</b>	<b>-28.582</b>
		<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>-57.028.413,69</b>	<b>-45.198</b>
	*	Eventualforpligtelser		

**Faste noter****Noter til resultatopgørelsen**

Konto	Specifikation	Regnskab 2013/2014
502	<b>Mødeudgifter, kontingenter m.v.</b>	
	Repræsentantskabsmøder	8.916,67
	Bestyrelsesmøder	15.757,35
	Andre møder	63.253,71
	Indkøb til ordinære beboermøder	6.146,32
	Repræsentation	59.062,88
	Kontingenter	0,00
	Kurser	26.646,91
	Faglige arrangementer	75.000,00
	Julegaver til medarbejdere og repræsentantskab	92.292,60
	Ansvarsforsikring, direktør og bestyrelse	12.336,22
	<b>Mødeudgifter, kontingenter m.v. i alt</b>	<b>359.412,66</b>
511	<b>Personaleudgifter</b>	
	Lønninger, adm.personale	4.405.153,80
	Løn, fraflytningssyn	105.044,00
	Pensionsbidrag	542.324,25
	Andre udgifter til social sikring	99.165,43
	Socialrådgiver	0,00
	Forskydning feriepengetilsvær, funktionærer	98.269,85
	Kørselsgodtgørelse	34.890,12
	Beklædning til medarbejdere	57.600,00
	Drift af firmabil	41.543,17
	Andre udgifter	29.434,52
	<b>Sideaktivitetsafdelinger Tømrerafdelingen</b>	<b>5.413.425,14</b>
	Det gennemsnitlige antal beskæftigede har i regnskabsåret andraget 9 personer. Specifikation af ledelsesudgifter - løn incl. pensionsbidrag kr. 818.655,17, hvortil kommer fri telefon og fri bil.	
513	<b>Kontorholdsudgifter (incl. edb-drift)</b>	
	Kontorartikler og tryksager	43.214,59
	Kopiservice og -papir m.v.	117.310,28
	Vedligeholdelse, kontormaskiner og inventar	27.762,90
	Edb-udgifter	177.289,59
	Tidsskrifter	17.580,45
	Annoncer	7.440,48
	Porto og fragt	124.682,50
	Telefon	75.344,75
	Gebyrer Nets, Teller m.m.	163.666,00
	Dataløn	14.127,65
	Juridisk assistance	4.873,51
	Andre udgifter	2.373,33
	<b>Kontorholdsudgifter (incl. edb-drift) i alt</b>	<b>775.666,03</b>
514	<b>Lokaleudgifter</b>	
	Kontorleje	114.228,00
	El	35.389,46
	Varme	13.718,76
	Tyverialarm	8.208,34
	Rengøring	85.087,30
	Vedligeholdelse	13.784,72
	Andre udgifter	6.829,20
	<b>Lokaleudgifter i alt</b>	<b>277.245,78</b>
515	<b>Afskrivninger, driftsmidler</b>	
	Inventar	50.000,00
	215.	33.158,00
	Edb	200.000,00
	<b>Afskrivninger, driftsmidler i alt</b>	<b>283.158,00</b>
531	<b>Tilskud til afdelinger</b>	
	Intet tilskud	

Konto	Specifikation	Regnskab 2013/2014	
533/604	<b>Henlæggelse af afd. bidrag m.v. til dispositionsfonden</b>		
	Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden pr. lejemål		980.514,00
	Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen pr. lejemål		276.830,00
	Ydelser fra afd. vedr. udamortiserede lån		3.308.706,03
	Indbetalinger til Landsbyggefonden		6.593.219,00
	Pligtmæssige bidrag A & G		1.270.309,60
	<b>Henlæggelse af afd. bidrag m.v. til dispositionsfonden i alt</b>		<b>12.429.578,63</b>
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr.	155,00	Arbejdskapital
	Bidrag pr. lejemålsenhed kr.	549,00	Dispositionsfond
601	<b>Administrationsbidrag</b>		
	1. Afdelinger i drift:		
	1786 lejemålsenheder i 12 mdr. á kr. 3.425,00	-6.117.050,00	
	Forbrugsregnskaber:		
	Kr. 125,00 pr. lejemål	-87.750,00	-6.204.800,00
	2. Eksterne foretagender:		
	Ældreboliger i Silkeborg kommune	-82.200,00	
	Nordre Byggeforening	-113.880,00	-196.080,00
	3. Sideaktivitetsafdelinger Tømrerafdelingen		-27.000,00
	<b>Administrationsbidrag i alt</b>		<b>-6.427.880,00</b>
	<b>Oversigt over administrationsomkostninger</b>		
	Bruttoadministrationsudgifter (530)		7.464.634,62
	- honorar ved ekstern administration	-196.080,00	
	- sideaktivitetsafdelinger	-27.000,00	
	- lovmæssige gebyrer (602)	-723.235,49	
	- byggesagshonorar (605 og 606)	-295.555,32	-1.241.870,81
	<b>Nettoadministrationsudgifter vedr. egne afd. i drift</b>		<b>6.222.763,81</b>
	Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed		3.484,19
602	<b>Lovmæssige gebyrer m.v.</b>		
	Indmeldelsesgebyr		-109.715,00
	Restancegebyrer + rykkergebyr fraflyttere		-114.933,49
	Oprykningsgebyrer		0,00
	Boliggarantibeviser		-1.500,00
	Ajourføringsgebyrer		-497.087,00
	<b>Lovmæssige gebyrer m.v. i alt</b>		<b>-723.235,49</b>
532/603	<b>Opgørelse af nettorenteindtægt/udgift</b>		
	<b>Renteindtægter (603)</b>		
	1. Afdelinger		-134.105,49
	2. Bankbeholdning		-238.536,35
	3. Obligationer (incl. realiserede kursgevinster)		0,00
	6. Renter fra LBF vedr. egen trækingsret		0,00
	7. Andet		-6.770,49
	<b>Renteindtægter (603) i alt</b>		<b>-379.412,33</b>
	<b>Renteudgifter (532)</b>		
	1. Dispositionsfonden		48.957,00
	2. Afdelinger		309.278,00
	3. Andre renter		0,00
	5. Kurstab, aktier og obligationer		0,00
	6. Handelsomkostninger, obligationer		0,00
	7. Egen trækingsret (konto 716)		0,00
	<b>Renteudgifter (532) i alt</b>		<b>358.235,00</b>
	Nettorenteindtægt		-21.177,33
	Nettorenteindtægt pr. lejemålsenhed		-11,86

Konto	Specifikation	Regnskab 2013/2014
611	<b>Ekstraordinære indtægter</b>	
	Afskrevet boligforeningsandele+ trælager	-549.317,79
	<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>-549.317,79</b>

#### Noter til status

Konto	Specifikation	Regnskab 2013/2014
702	<b>Inventar</b>	
	<b>Saldo primo</b>	70.374,15
	+ tilgang i året	0,00
	÷ afskrivning i året	-50.000,00
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>20.374,15</b>
703	<b>Automobiler</b>	
	<b>Saldo primo</b>	298.422,00
	+ tilgang i året	0,00
	÷ afskrivning i året	-33.158,00
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>265.264,00</b>
704	<b>Edb-anlæg</b>	
	<b>Saldo primo</b>	382.292,49
	+ tilgang i året	179.148,01
	÷ afskrivning i året	-200.000,00
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>361.440,50</b>
713	<b>Aktier og andele</b>	
	Nom. kr. 10.000 - A/S Bolind	10.000,00
	<b>Aktier og andele i alt</b>	<b>10.000,00</b>
721	<b>Afdelinger i drift</b>	
	Lån afd. 1	45.682,36
	Lån afd. 2	603.354,64
	Lån afd. 3	0,00
	Lån afd. 4	0,00
	Lån afd. 5	517.590,65
	Lån afd. 6	2.055.079,19
	Lån afd. 9	1.643.161,17
	Lån afd. 10	0,00
	Lån afd. 11	18.775,78
	Lån afd. 12	0,00
	Lån afd. 13	45.889,09
	Lån afd. 14	0,00
	Lån afd. 15	0,00
	Lån afd. 17	230.281,45
	Lån afd. 18	0,00
	Lån afd. 19	0,00
	Lån afd. 20	0,00
	Lån afd. 21	0,00
	Lån afd. 22	0,00
	Lån afd. 23	0,00
	Lån afd. 24	35.694,17
	Lån afd. 25	0,00
	Lån afd. 26	230.624,25
	Lån afd. 28	0,00
	Lån afd. 29	0,00
	Lån afd. 30	0,00
	Lån afd. 31	32.012,36
	Lån afd. 32	124.546,05
	Lån afd. 34	0,00
	Lån afd. 35	203.331,35
	Lån afd. 36	294.444,86
	Lån afd. 37	0,00
	Lån afd. 38	0,00
	Lån afd. 39	274.784,04
	Lån afd. 40	0,00

Lån afd.	41	0,00
Lån afd.	42	255.970,61
Lån afd.	43	0,00
Lån afd.	44	0,00
Lån afd.	45	0,00
Lån afd.	46	388.436,88
Lån afd.	47	357.067,34
Lån afd.	48	0,00
Lån afd.	50	204.073,83
Lån afd.	51	412.148,53
Lån afd.	52	0,00
Lån afd.	53	0,00
Lån afd.	54	0,00
Lån afd.	56	0,00
Lån afd.	57	0,00
Lån afd.	59	0,00
Lån afd.	60	0,00
Lån afd.	62	0,00
Lån afd.	63	0,00
Lån afd.	64	102.697,98
Lån afd.	90	50.933,57
Diverse renoveringsprojekter i afdelinger		1.311.545,47
<b>Afdelinger i drift i alt</b>		<b>9.438.125,62</b>
<hr/>		
722	<b>Afdelinger under opførelse (nybyggeri)</b>	
Afdeling	65	4.330.655,40
Afdeling	66	259.236,54
<b>Afdelinger under opførelse i alt</b>		<b>4.589.891,94</b>
<hr/>		
801	<b>Boligforeningsandele</b>	
<b>Saldo primo</b>		535.100,00
- afgang i året netto		-535.100,00
<b>Saldo ultimo</b>		<b>0,00</b>
<hr/>		

803	<b>Dispositionsfond</b>	
<b>1. Saldo primo</b>		-14.586.518,45
Tilgang:		
020. Bidrag disp.fond pr. lejemål		-980.514,00
030. Tilskrevne renter		-271.015,47
050. Samlet ydelse på udamortiserede lån		-9.901.925,03
150. Pligtmæssige bidrag A & G		-1.270.309,60
170. Renter af egen trækningsret		0,00
Afgang:		
210. Tilskud lejetab		306.672,82
215. Tilskud tab ved fraflytning		310.764,54
220. Tilskud øvrige		391.367,09
230. Indbetaling til LBF andel udamortiserede lån		6.593.219,00
240. Indbetaling til LBF nybyggerifond		508.123,84
260. Tilskud fra LBF egen trækningsret		1.609.589,00
<b>Saldo ultimo</b>		<b>-17.290.546,26</b>
<b>Bunden del:</b>		
Udlån jf. specifikation		-9.911.364,26
Indskud i LBF konto 716		-929.240,45
Disponibel del		-6.449.941,55
<b>Saldo ultimo</b>		<b>-17.290.546,26</b>
Dispositionsfondens disponible del andrager kr.	3.611,39	pr. lejemålsenhed.

Der er foretaget et udlån til afd. 4 på	kr. 1.198.736,26
Der er foretaget et udlån til afd. 52 på	kr. 858.129,45
Der er foretaget et udlån til afd. 11 på	kr. 368.429,90
Der er foretaget et udlån til afd. 29 på	kr. 417.994,23
Der er foretaget et udlån til afd. 21 på	kr. 1.307.290,70
Der er foretaget et udlån til afd. 24 på	kr. 900.000,00
Der er foretaget et udlån til afd. 36 på	kr. 1.022.000,00
Der er foretaget et udlån til afd. 39 på	kr. 1.603.596,38
Der er foretaget et udlån til afd. 26 på	kr. 1.645.572,45
Der er foretaget et udlån til afd. 41 på	kr. 589.614,89

Konto	Specifikation	Regnskab 2013/2014
804	<b>Opskrivningshænlæggelser (obligationer)</b>	
	<b>Saldo primo</b>	0,00
	Årets regulering	0,00
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>0,00</b>
805	<b>Arbejdskapital</b>	
	<b>Saldo primo</b>	-1.494.588,15
	Årets resultat	-552.531,31
	Årets opkr. arbejdskapital pr. lejermål	-276.830,00
	<b>Saldo ultimo</b>	<b>-2.323.949,46</b>
821	<b>Mellemregning afdelinger</b>	
	Lån afd. 1	-26.042,25
	Lån afd. 2	-352.954,18
	Lån afd. 3	-1.736.602,02
	Lån afd. 4	-332.236,25
	Lån afd. 5	-2.721.721,62
	Lån afd. 6	0,00
	Lån afd. 9	-8.467.089,09
	Lån afd. 10	-470.808,28
	Lån afd. 11	0,00
	Lån afd. 12	-842.378,81
	Lån afd. 13	-680.566,22
	Lån afd. 14	-361.217,26
	Lån afd. 15	-466.498,19
	Lån afd. 17	-179.095,64
	Lån afd. 18	-184.176,35
	Lån afd. 19	-348.128,59
	Lån afd. 20	-243.989,88
	Lån afd. 21	-4.904,57
	Lån afd. 22	-249.735,94
	Lån afd. 23	-683.620,76
	Lån afd. 24	0,00
	Lån afd. 25	-210.818,94
	Lån afd. 26	-15.712,74
	Lån afd. 28	-219.835,46
	Lån afd. 29	-895.728,50
	Lån afd. 30	-828.254,32
	Lån afd. 31	0,00
	Lån afd. 32	0,00
	Lån afd. 34	-171.882,13
	Lån afd. 35	0,00
	Lån afd. 36	0,00
	Lån afd. 37	-244.672,21
	Lån afd. 38	-420.592,62
	Lån afd. 39	0,00
	Lån afd. 40	-1.252.278,54
	Lån afd. 41	-428.261,09
	Lån afd. 42	-789.705,13
	Lån afd. 43	-169.948,07
	Lån afd. 44	-832.488,99
	Lån afd. 45	-130.789,75
	Lån afd. 46	-334.563,23
	Lån afd. 47	-602.899,97
	Lån afd. 48	-274.492,51
	Lån afd. 50	0,00
	Lån afd. 51	-1.522.516,10
	Lån afd. 52	-277.465,78
	Lån afd. 53	-358.269,88
	Lån afd. 54	-276.088,31
	Lån afd. 56	-853.013,48
	Lån afd. 57	-695.076,29
	Lån afd. 59	-398.038,51
	Lån afd. 60	-287.836,67
	Lån afd. 62	-84.307,02
	Lån afd. 63	-190.195,44
	Lån afd. 64	-189.091,50
	Lån afd. 90	0,00
	Mellemregning selskab 5	-1.405,75
	<b>Mellemregning afdelinger i alt</b>	<b>-31.307.994,83</b>

830	<b>Anden kortfristet gæld</b>	
	A-skat, AM-bidrag m.v.	-119.451,00
	ATP	-540,00
	Jubilæum-kunstnerisk udsmykning	-44.050,00
	Moms	-32.526,00
	<b>Anden kortfristet gæld i alt</b>	<b>-196.567,00</b>

---

**Eventualforpligtelse**

På indgået leasingkontrakt vedrørende kopimaskine, resterer 6 kvartalers ydelser à kr. 14.964,00