

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
Boligorganisations nr.: 77 Navn: Silkeborg Boligselskab Adresse: Vestergade 91 B 8600 Silkeborg Tlf.nr.: 86825144 E-mail: info@silkeborgboligselskab.dk CVR nr.: 27194516	LBF afdelingsnr.: 26 Afd. 24 Lilleøvnænet/Georg Krügers Vej 8600 Silkeborg	Kommune nr.: 740 Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.nr.: 89701000

27194516	Bruttoetage-areal i alt (m <sup>2</sup> )	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	3525	45	1	45
Almene Ungdomsboliger	234	8	1	8
Almene ældreboliger	0	0	1	0
<b>Boligoplysninger i alt</b>	<b>3759</b>	<b>53</b>		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	234	8	
	2	1600	23	
	3	1536	18	
	4	389	4	
	5	0	0	
-Heraf plejeboliger (Ældreboliger med tilknyttet serviceareal)				
- Heraf enkeltværelser (Uden selvstændigt køkken)				
-Heraf bofællesskaber (Individuel / kollektiv)				
Erhvervslejemål	0	0	1 pr. påbegyndt 60 m <sup>2</sup>	0
Institutioner	0	0	1 pr. påbegyndt 60 m <sup>2</sup>	0
Garager / carporte		9	1/5	2
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>		<b>62</b>		<b>55</b>

Leje pr. m<sup>2</sup> bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.:

971,67

Dato for forhøjelse: 01-01-2023

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> kr.:

34,89

%, 3,61

Årsbasis kr.:

131.504

Støtteart	Bruttoetage-areal i alt (m <sup>2</sup> )	Antal lejemaal	Tilsagn for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	3769	53	07-01-1991	07-01-1991
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	0	0		
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
<b>Byggeart</b>				
Boliger i etagebyggeri	0	0		
Boliger i tæt / lav byggeri	3769	53		

Beboerfaciliteter og installationer	Skriv ja/nej
Beboerhus	Ja
Særskilte selskabs-/ mødelokaler	Nej
<b>Vaskeri</b>	
Vaskeinstallation, fælles	Ja
Vaskemask i de enkelte boliger	Nej
<b>Vandinstallation</b>	
Tostrengt vandsys. (rent / gråt)	Nej
Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej
Regnvand, genanvendelse	Nej
Spildevand, rodzoneanlæg	Nej
Spildevand, bioværk	Nej
<b>Affald</b>	
Kildesortering af affald inde i boligen	Ja
Kildesortering af affald uden for boligen	Ja
<b>Forbrugsmåling</b>	
Vandmåling, individuel	Ja
Vandmåling, kollektiv	Nej
Varmemåling, individuel	Ja
Varmemåling, kollektiv	Nej
El-måling, individuel	Ja
El-måling, kollektiv	Nej
<b>Varmeforsyning</b>	
Fjernvarme	Nej
Centralvarme, eget anlæg med fast brændsel/olie	Nej
Centralvarme, eget anlæg Naturgas	Ja
Ovne	Nej
Elpaneler	Nej
Solvarmeanlæg	Nej
Varmepumpeanlæg	Nej
Biogasanlæg	Nej

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		<b>Udgifter</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		Ordinære udgifter		ikke revideret	ikke revideret
		Nettokapitaludgifter			
105.9	*	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	1.566.673	1.541.639	1.541.639
		<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>			
106		Ejendomsskatter	493.035	493.000	495.000
107	*	Vandafgift	5.600	4.640	3.000
109	*	Renovation	112.267	110.255	113.562
110		Forsikringer	34.504	42.900	36.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	29.497		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Lovmæssig visualisering varmeudgift	575		
		4 Målerpasning m.v.	341	25.250	18.250
112		<b>Bidrag til boligorganisationen</b>			
		1. Administrationsbidrag	211.750		
		Bidrag forbrugsregnskaber	10.600		
		2. Dispositionsfond	0		
		3. Arbejdskapitalen	10.032	231.650	231.678
113		<b>Afdelingens pligtbidrag til byggefonden</b>			
		1. A-indskud	0		0
		2. G-indskud	0	0	0
113.9		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>908.202</b>	<b>907.695</b>	<b>897.490</b>
		<b>Variable udgifter</b>			
114	*	Renholdelse	293.935	262.811	298.980
115	*	Almindelig vedligeholdelse	3.573	1.998	917
116	*	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	486.970	542.875	900.465
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-486.970	0	-900.465
117		<b>Istandsættelse ved fraflytning m.v.</b>			
		1. Afholdte udgifter	33.816	20.000	20.000
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-33.816	0	-20.000
118	*	<b>Særlige aktiviteter</b>			
		1. Drift af fælles vaskeri	4.315		
		2. Rengøring vaskeri og fælleshus	16.624		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	10.092	28.000	38.600
119	*	<b>Diverse udgifter</b>	8.621	14.000	9.627
119.9		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>337.160</b>	<b>306.809</b>	<b>348.124</b>
		<b>Henlæggelser</b>			
120		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	830.000	830.000	942.250
121		Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	0	0	0
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	0	0	0
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>830.000</b>	<b>830.000</b>	<b>942.250</b>
124.9		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>3.642.034</b>	<b>3.586.143</b>	<b>3.729.503</b>

## Resultatopgørelse for perioden

01-01-2023

-

31-12-2023

Afd. 24

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
			2023	2023	2024
				ikke revideret	ikke revideret
125		<b>Ekstraordinære udgifter</b>			
		<b>Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.</b>			
		1. Afdrag (konto 303.1)	90.574		
		2. Renter m.v.	5.426		
		3. Administrationsbidrag	0		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			96.000	95.776	96.000
126		<b>Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.</b>			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	55.161		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0		
			55.161	50.000	50.000
127		<b>Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.</b>			
		1. Afdrag (konto 303.2)	0		
		2. Renter m.v.	0		
		3. Administrationsbidrag	0		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF	0		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	0		
		6. ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			0	0	0
		<b>Tab ved lejeledighed og fraflytning</b>			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	5.568		
		2. Dækket af dispositionsfonden	-5.568		
			0	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	15.461		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-15.461		
		3. Dækket af dispositionsfonden	0		
			0	0	0
131		1. Renter af gæld til boligorganisationen	0		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Kursregulering	56.910		
		4. Diverse renter	0		
			56.910	0	0
132		<b>Ydelser vedr. driftstøtte</b>			
		1. Driftstabslån	0		
		2. Midlertidige driftslån	0		
		3. Beboerindskudslån	0		
		4. Særstøttelån	0		
		5. Andre driftsstøttelån	15.128		
			15.128	13.500	15.000
133		<b>Afvikling af</b>			
		1. Underskud fra tidligere år	7.929		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0		
			7.929	7.929	36.741
134	*	<b>Korrektion vedr. tidligere år</b>			
135		<b>Godtgørelse fra fraflyttede lejere</b>			
		1. Udbetalt godtgørelse	0		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforh.	0		
			0	0	0
136		<b>Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.</b>			
			0	0	0
137		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>231.128</b>	<b>167.205</b>	<b>197.741</b>
139		<b>Udgifter i alt</b>	<b>3.873.163</b>	<b>3.753.348</b>	<b>3.927.244</b>
140		<b>Årets overskud, der anvendes til:</b>			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0		
		2. Overført til opsamlet resultat	0	0	9.938
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>3.873.163</b>	<b>3.753.348</b>	<b>3.937.182</b>

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		<b>Indtægter</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
				ikke revideret	ikke revideret
		<b>Ordinære indtægter</b>			
201		<b>Boligafgifter og lejer</b>			
		1. Almene Familieboliger	3.518.665	3.531.212	3.711.946
		2. Almene ungdomsboliger	196.224	187.776	187.776
		3. Almene ældreboliger	0	0	0
		4. Erhverv	0	0	0
		5. Institutioner	0	0	0
		6. Kældre m.v.	360	360	360
		7. Garager/carporte	28.500	28.500	28.500
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		<b>Lejeindtægter i alt</b>	<b>3.743.749</b>	<b>3.747.848</b>	<b>3.928.582</b>
202	*	<b>Renter</b>	<b>69.647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
203	*	<b>Andre ordinære indtægter</b>			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0		
		2. Drift fællesvaskeri	2.067		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	5.651		
		5. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	7.718	5.500	8.600
203.9		<b>Ordinære indtægter</b>	<b>3.821.114</b>	<b>3.753.348</b>	<b>3.937.182</b>
		<b>Ekstraordinære indtægter</b>			
204		Driftsikring, huslejesikring og anden løbende driftstøtte	0	0	0
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0	0	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	240	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
209		<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.821.353</b>	<b>3.753.348</b>	<b>3.937.182</b>
210		Årets underskud overført ( konto 407.1 )	51.810	0	0
220		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>3.873.163</b>	<b>3.753.348</b>	<b>3.937.182</b>

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		<b>Aktiver</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
		<b>Anlægsaktiver</b>		
301	*	<b>Ejendommens anskaffelsessum:</b>	34.205.358	34.205.358
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2020: 33700000		
		2. Heraf grundværdi: 17192200		
302		<b>Indeksregulering vedr. prioritetsgæld</b>	13.482.182	12.785.009
302.9		<b>Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer</b>	<b>47.687.541</b>	<b>46.990.368</b>
		<b>Forbedringsarbejder:</b>		
303	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	883.655	
	*	2. Bygningsrenovering m.v.	0	
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	883.655	865.366
		<b>Andre anlægsaktiver:</b>		
304	*	1. Driftslån	0	
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	4. Særstøttelån	0	
	*	5. Andre Driftsstøttelån	236.947	248.565
304		<b>Andre Anlægsaktiver i alt</b>	<b>236.947</b>	<b>248.565</b>
304.9		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>48.808.142</b>	<b>48.104.299</b>
		<b>Omsætningsaktiver</b>		
		<b>Tilgodehavender:</b>		
305	*	1. Leje incl. varme	175	
	*	2. Beboerindskud	0	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	189.990	
	*	4. Fraflytninger, heraf inkasso	2.560	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	
		6. Andre debitorer	24.315	
		7. Forudbetalte udgifter	0	
		8. Prioritetsydelse	0	
307		<b>Likvidbeholdning:</b>	217.040	213.927
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.713.871	1.631.980
309.9		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>1.930.911</b>	<b>1.845.907</b>
310		<b>Aktiver i alt</b>	<b>50.739.053</b>	<b>49.950.206</b>

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		<b>Passiver</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
		<b>Henlæggelser (afdelingens Opsparing)</b>		
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.045.355	1.645.415
402	*	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	122.741	156.557
404	*	Istandsættelse ved fraflytning (B-Ordning)	0	0
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	38.576	54.037
406	*	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>2.206.673</b>	<b>1.856.009</b>
407	*	<b>Opsamlet resultat +/-</b>	<b>-154.105</b>	<b>-110.224</b>
		<b>Henlæggelser +/- Opsamlet resultat</b>	<b>2.052.568</b>	<b>1.745.785</b>
		<b>Langfristet gæld</b>		
		<b>Finansiering af anskaffelsessummen</b>		
408		<b>Oprindelig prioritetsgæld:</b>		
		1. Realkredit danmark	0	
		2. Nykredit	7.908.139	
		3. Jyske Realkredit	0	
		4. Lr realkredit a/s	0	
		5. Lån Kommunekredit	0	
		6. Landsbyggefonden	2.952.766	
		7. Lån dispositionsfond	0	
			<b>10.860.905</b>	<b>10.758.960</b>
409		<b>Beboerindskud</b>	644.398	644.398
410		<b>Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebedmedlede</b>	0	0
411		<b>Afskrivningskonto for ejendommen</b>	36.182.238	35.587.009
412.9		<b>Finansiering af anskaffelsessum i alt</b>	<b>47.687.541</b>	<b>46.990.368</b>
413		<b>Andre lån:</b>		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	0	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	0
414		<b>Andre Beboerindskud</b>		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	65.568	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Skyldig indskud Silkeborg Kommune	0	65.568
415		<b>Boligstøttelån:</b>		
		1. Driftstabslån	0	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre driftsstøttelån	236.947	236.947
416	*	<b>Anden langfristet gæld</b>	<b>451.645</b>	<b>542.219</b>
417		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>48.441.700</b>	<b>47.842.000</b>

Balance pr.

31-12-2023

Afd. 24

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2023	2022
		<b>Kortfristet Gæld</b>		
418		Gæld til boligorganisationen	0	0
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	186.486	192.513
421	*	Skyldige omkostninger	31.449	134.268
422		Mellemregning med fraflyttere	0	0
423	*	Deposita og forudbetalt leje	26.850	35.640
424		Banklån	0	0
425	*	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	0	
		4. Kursreguleringskonto	0	0
			0	
426		<b>Kortfristet Gæld i alt</b>	<b>244.785</b>	<b>362.421</b>
430		<b>Passiver i alt</b>	<b>50.739.053</b>	<b>49.950.206</b>



Afd. 24

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2023
		<b>NETTOKAPITALUDGIFTER</b>	
		<b>Prioritering med rentesikring / indeklån:</b>	
	101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	595.229
	101.2	Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	372.523
	101.3	Administrationsbidrag	18.387
	102.1	÷ Rentesikring fra staten	0
	102.2	÷ Ydelsessikring fra staten	0
	102.3	÷ Ydelsesstøtte fra staten	0
	103.0	÷ Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld (er indeholdt i konto 101)	0
	104.1	÷ Afdragsbidrag	0
	104.2	÷ Rentebidrag	0
	104.3	÷ Ydelsesstøtte	-171.951
	104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	0
	105.1	Andel til boligorganisationens dispositionsfond	250.829
	105.2	Andel til Landsbyggefonden	501.657
	105.3	Andel til Nybyggerifonden	0
	105.9	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>1.566.673</b>
	107	<b>VANDAFGIFTER</b>	
		Vandafgift	1.576
		Vandafledningsafgift	4.024
		<b>Vandafgifter i alt</b>	<b>5.600</b>
	109	<b>RENOVATION</b>	
		Renovation iflg. skattebillet	112.267
		Ekstra renovation	0
		<b>Renovation i alt</b>	<b>112.267</b>
	114	<b>RENHOLDELSE</b>	
	114.1	Løn ejendomsfunktionær	255.397
	114.2	Affaldsposer, kørsel affald, container, glas	4.270
	114.3	Externe entreprenører, trappevask og vinduespolering	0
	114.5	Andel udgifter Hagemannsvej 14	11.626
	114.6	Andel udgifter drift af biler	22.641
		<b>Renholdelse i alt</b>	<b>293.935</b>

## Afd. 24

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2023
115		<b><u>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</u></b>	
115.1		Terræn	0
115.2		Bygning, klimaskærm	178
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.811
115.4		Bygning fælles indvendig	0
115.5		Bygning , teknisk installationer	969
115.6		Materiel	615
115.9		Diverse	0
		<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>3.573</b>
116		<b><u>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE</u></b>	
116.1		Terræn	53.694
116.2		Bygning, klimaskærm	9.990
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	214.911
116.4		Bygning fælles indvendig	0
116.5		Bygning , teknisk installationer	147.069
116.6		Materiel	61.306
		<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt</b>	<b>486.970</b>
118/203		<b><u>SÆRLIGE AKTIVITETER</u></b>	
		<b>1. Drift af fællesvaskeri</b>	
		Udgifter	4.315
		Indtægter	2.067
		<b>Drift af fællesvaskeri i alt</b>	<b>2.248</b>
		<b>2. Andel af fællesfaciliteters drift</b>	
		Udgifter	16.624
		Indtægter	0
		<b>Andel af fællesfaciliteters drift i alt</b>	<b>16.624</b>
		<b>3. Drift af møde- og selskabslokaler</b>	
		Udgifter	10.092
		Indtægter	5.651
		<b>Drift af møde- og selskabslokaler i alt</b>	<b>4.442</b>

Afd. 24

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2023
	119	<b><u>DIVERSE UDGIFTER:</u></b>	
		Afdelingsbestyrelsens virke	0
		Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	0
		Afdelingsmøder	0
		Kontingent BL	8.493
		Diverse udgifter ejerforening	0
		Andre udgifter	127
		<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>8.621</b>
	134	<b><u>KORREKTIONER VEDR. TIDLIGERE ÅR:</u></b>	
		Korrektioner vedr. tidligere år:	0
		Fraflyttere	0
		Ejendomsskatter	0
		Andet	0
		<b>Korrektioner vedr. tidligere år i alt</b>	<b>0</b>
	202.1	<b><u>RENTER</u></b>	
		Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	69.647
		Andre renter	0
		Kursregulering	0
		<b>Renter i alt</b>	<b>69.647</b>
	206	<b><u>KORREKTIONER VEDR. TIDLIGERE ÅR:</u></b>	
		Fraflyttere tidligere afskrevne	0
		Ejendomsskatter	0
		Byggeregnskab	0
		Rabatter	0
		Andet	240
		<b>Korrektioner vedr. tidligere år i alt:</b>	<b>240</b>

Noter til status

Afd. 24

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2023	2022
	301	<b><u>Ejendommens Anskaffelsessum</u></b>		
		Anskaffelsessum primo	34.205.358	34.205.358
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		<b>Ejendommens anskaffelsessum ultimo</b>	<b>34.205.358</b>	<b>34.205.358</b>
	303.1	<b><u>Forbedringsarbejder m.v.</u></b>		
		Saldo primo	865.366	1.000.155
		+ forbedringsarbejder i året	164.024	0
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	-145.735	-134.789
		<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>883.655</b>	<b>865.366</b>
	303.2	<b><u>Bygningsrenovering m.v.</u></b>		
		Saldo primo	0	0
		+ Renoveringsarbejder	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	0	0
		<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	303.3	<b><u>Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål</u></b>		
		Saldo primo	0	3.885
		+ Godtgørelser i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	0	-5.030
		<b>Godtgjorte forbedringer af enk. lejemål i alt</b>	<b>0</b>	<b>-1.145</b>
	304.5	<b><u>Andre Driftsstøttelån</u></b>		
		Midlertidig driftslån	0	0
		Særstøttelån	0	0
		Driftsstøttelån	236.947	248.565
		<b>Andre Driftsstøttelån i alt ultimo</b>	<b>236.947</b>	<b>248.565</b>
	305.1	<b><u>Tilgodehavende leje incl. Varme</u></b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	175	0
		<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>175</b>	<b>0</b>
	305.2	<b><u>Tilgodehavende beboerindskud</u></b>		
		Beboerindskud	0	0
		<b>Tilgodehavender beboerindskud i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	305.3	<b><u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u></b>		
		Varme	24.163	22.946
		Vand	165.827	163.702
		<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>189.990</b>	<b>186.649</b>
	305.4	<b><u>Fraflytninger</u></b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	2.560	5.915
		<b>Fraflytninger i alt</b>	<b>2.560</b>	<b>5.915</b>

Noter til status

Afd. 24

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2023	2022
	305.5	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber</b>		
		Varme	0	0
		Vand	0	0
		<b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	305.6	<b>Andre tilgodehavender</b>		
		Andre debitorer	0	0
		Forsikringskader	0	0
		Antenneanlæg	24.315	21.363
		Forudbetalte udgifter	0	0
		<b>Andre tilgodehavender i alt</b>	<b>24.315</b>	<b>21.363</b>
	401	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>		
		<b>Saldo primo</b>	<b>1.645.415</b>	<b>1.441.785</b>
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-486.970	-434.066
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	830.000	756.000
		+/- Kursregulering	56.910	-118.304
		<b>Saldo ultimo konto 401</b>	<b>2.045.355</b>	<b>1.645.415</b>
	402	<b>Istandsættelse flyttelejligheder</b>		
		<b>Saldo primo</b>	<b>156.557</b>	<b>160.770</b>
		- Forbrugt i året (konto 117.2)	-33.816	-14.213
		+ årets henlæggelser (konto 121)	0	10.000
		<b>Saldo ultimo konto 402</b>	<b>122.741</b>	<b>156.557</b>
	404	<b>Istandsættelse flyttelejligheder B-ordning</b>		
		<b>Saldo primo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		- Forbrugt i året	0	0
		+ årets henlæggelser	0	0
		<b>Saldo ultimo konto 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	405	<b>Tab ved fraflytning</b>		
		<b>Saldo primo</b>	<b>54.037</b>	<b>54.037</b>
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-15.461	0
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	0	0
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>38.576</b>	<b>54.037</b>
	406	<b>Andre Henlæggelser</b>		
		<b>Saldo primo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		- Forbrugt i året	0	0
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	0	0
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	0	0
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	407	<b>Opsamlet Resultat</b>		
	1.	<b>Saldo primo</b>	<b>-110.224</b>	<b>-23.787</b>
		- Årets underskud (konto 210)	-51.810	-42.154
		+ Årets overskud (konto 140)	0	0
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 13)	7.929	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	0	-44.283
		<b>Saldo primo</b>	<b>-154.105</b>	<b>-110.224</b>

Noter til status

Afd. 24

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	Regnskab
			2023	2022
	<b>416</b>	<b><u>Anden Langfristet Gæld</u></b>		
		Lån i dispositionsfonden	451.645	542.219
		<b>Andet langfristet Gæld i alt</b>	<b>451.645</b>	<b>542.219</b>
	<b>419</b>	<b><u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u></b>		
		Varme	24.320	26.436
		Vand	162.166	166.077
		<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>186.486</b>	<b>192.513</b>
	<b>421</b>	<b><u>Skyldige omkostninger</u></b>		
		Skyldig omkostninger	0	0
		Feriepengeforpligtelse	9.718	9.467
		Antennebidrag	0	0
		Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0	0
		Kreditorsamlekonto	21.731	124.801
		<b>Skyldige omkostninger i alt</b>	<b>31.449</b>	<b>134.268</b>
	<b>423</b>	<b><u>Deposita og forudbetalt leje</u></b>		
		Forudbetalt leje	120	0
		Forudbetalt varme	0	0
		Forudbetalt el	0	0
		Forudbetalt vand	0	0
		Forudbetalt antenne	0	0
		Depositum	26.730	35.640
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>26.850</b>	<b>35.640</b>
	<b>425</b>	<b><u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u></b>		
		Varme	0	0
		Vand	0	0
		Antenne	0	0
		<b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Årsregnskab for perioden 1. januar til 31. december 2023.

### Direktørs påtegning:

Foranstående årsregnskab er udarbejdet i februar / marts måned 2023.

Christian Højholt  
direktør

### Den uafhængige revisors revisionspåtegning.

Til afdelingen og den øverste myndighed i Silkeborg Boligselskab.

### Revisionspåtegning på årsregnskabet

#### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Silkeborg Boligselskabs Afd. 24 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 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 revisorers 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, 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.

#### 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 regnskabsbrugere 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 revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.

- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, der 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.

#### **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 8. april 2024

Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab  
CVR-nr. 53 37 19 14

Kristian Stenholm Koch  
statsautoriseret revisor  
MNE-nr. mne28702



Afd. 24

Silkeborg Boligselskab

---

**Hovedbestyrelsens påtegning:**

Foranstående årsregnskab for ovennævnte afdeling har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Silkeborg d. 8. april 2024

Herdis Pedersen  
formand

Inger Jensen  
næstformand

Jytte Steenberg

Christina Lauritsen Strøm

Ulrik Kragelund

Per Tornehave

Melissa Jensen

---

**Øverste myndigheds påtegning:**

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Silkeborg d. 29. april 2024

Herdis Pedersen  
formand for hovedbestyrelsen

Afd. 24

**Silkeborg Boligselskab**

---

**Afdelingsbestyrelsens / beboerrepræsentanternes påtegning:**

Foranstående årsregnskab for ovennævnte afdeling har været forelagt undertegnede afdelingsbestyrelse / beboerrepræsentanter til godkendelse.

Silkeborg d. 17. april 2024