

Almene boligorganisationer
Regnskabsperiode : 1. januar 2025 - 31. december 2025

Regnskab for afdeling

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.: 14 Afd. 14 Bellisvej 8653 Them	Kommune nr.: 740 Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.nr.: 89701000

27194516	Bruttoetageareal i alt (m ²)	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	1512	20	1	20
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
Boligoplysninger i alt	1512	20		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	0		
	2	840	12	
	3	672	8	
	4	0	0	
	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 ²	0
Institutioner	0	0	1 pr. påbegyndt 60 m ²	0
Garager / carporte		0	1/5	0
Lejemålsoplysninger i alt		20		20

 Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.: 900,54

Dato for forhøjelse: 01-01-2025

 Forhøjelse pr. m² kr.: 25,79

%: 2,84

Årsbasis kr.: 38.999,00

Støtteart	Bruttoetage-areal i alt (m ²)	Antal lejemål	Tilsagn for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	1512	20	03-01-1983	03-01-1983
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	0	0		
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	1512	20		
Boliger i tæt / lav byggeri	0	0		
Beboerfaciliteter og installationer			Skriv ja/nej	
Beboerhus			Nej	
Særskilte selskabs-/mødelokaler			Nej	
Vaskeri				
Vaskeinstallation, fælles			Ja	
Vaskemask i de enkelte boliger			Nej	
Vandinstallation				
Tostrengt vandsys. (rent/gråt)			Nej	
Regnvand, nedsivningsanlæg			Nej	
Regnvand, genanvendelse			Nej	
Spildevand, rodzoneanlæg			Nej	
Spildevand, bioværk			Nej	
Affald				
Kildesortering af affald inde i boligen			Ja	
Kildesortering af affald uden for boligen			Ja	
Forbrugsmåling				
Vandmåling, individuel			Ja	
Vandmåling, kollektiv			Nej	
Varmemåling, individuel			Ja	
Varmemåling, kollektiv			Nej	
El-måling, individuel			Ja	
El-måling, kollektiv			Nej	
Varmeforsyning				
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	

Afd. 14

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		Udgifter	2025	2025	2026
		Ordinære udgifter		ikke revideret	ikke revideret
		Nettokapitaludgifter			
105.9	*	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	453.394	456.131	453.393
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	98.883	98.666	99.100
107	*	Vandafgift	5.932	2.250	2.250
109	*	Renovation	50.046	48.925	49.500
110		Forsikringer	14.786	13.625	14.500
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	26.184		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Lovmæssig visualisering varmeudgift	0		
		4. Målerpasning m.v.	8.028		
112		Bidrag til boligorganisationen	34.211	40.700	30.000
		1. Administrationsbidrag	77.000		
		Bidrag forbrugsregnskaber	5.000		
		2. Dispositionsfond	0		
		3. Arbejdskapitalen	3.740		
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden	85.740	85.740	103.800
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	0	0	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	289.599	289.906	299.150
114	*	Variable udgifter			
		Renholdelse	146.121	151.174	154.274
115	*	Almindelig vedligeholdelse	41	3.671	10.000
116	*	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	191.198	195.800	143.300
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-191.198	0	-143.300
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	25.948	30.000	30.000
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-25.948	0	-30.000
118	*	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	0		
		2. Rengøring vaskeri og fælleshus	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	0	0	0
119	*	Diverse udgifter	7.226	4.350	5.400
119.9		Variable udgifter i alt	153.388	159.195	169.674
120		Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	378.000	378.000	420.000
121		Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	10.000	10.000	10.000
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	0	0	7.600
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	388.000	388.000	437.600
124.9		Samlede ordinære udgifter	1.284.381	1.293.232	1.359.817

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2025

-

31-12-2025

Afd. 14

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
			2025	2025	2026
				ikke revideret	ikke revideret
125		Ekstraordinære udgifter			
		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	47.031		
		2. Renter m.v.	6.853		
		3. Administrationsbidrag	695		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			54.579	57.032	54.718
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	64.892		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0		
			64.892	60.000	65.000
127		Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		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	0	0
		Tab ved lejeledighed og fraflytning			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	40.463		
		2. Dækket af dispositionsfonden	-40.463	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	4.963		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-3.381		
		3. Dækket af dispositionsfonden	0	1.582	0
131		1. Renter af gæld til boligorganisationen	0		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Kursregulering	2.874		
		4. Diverse renter	0	2.874	0
132		Ydelse vedr. driftstøtte			
		1. Driftstabslån	0		
		2. Midlertidige driftslån	0		
		3. Beboerindskudslån	0		
		4. Særstøttelån	0		
		5. Andre driftsstøttelån	0	0	0
133		Afvikling af			
		1. Underskud fra tidligere år	4.500		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0	4.500	3.584
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere			
		1. Udbetalt godtgørelse	0		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforh.	0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			
			0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	128.427	121.532	123.302
139		Udgifter i alt	1.412.808	1.414.764	1.483.119
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	54.571		
		2. Overført til opsamlet resultat	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.467.379	1.414.764	1.483.119

Afd. 14

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		Indtægter	2025	2025	2026
				ikke revideret	ikke revideret
201		Ordinære indtægter			
		Boligafgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger	1.434.204	1.413.264	1.481.119
		2. Almene ungdomsboliger	0	0	0
		3. Almene ældreboliger	0	0	0
		4. Erhverv	0	0	0
		5. Institutioner	0	0	0
		6. Kældre m.v.	0	0	0
		7. Garager/carporte	0	0	0
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		Lejeindtægter i alt	1.434.204	1.413.264	1.481.119
202	*	Renter	31.666	0	0
203	*	Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0		
		2. Drift fællesvaskeri	1.509		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	0		
		5. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	0	1.500	2.000
203.9		Ordinære indtægter	1.467.379	1.414.764	1.483.119
		Ekstraordinære indtægter			
204		Driftsikring, huslejesikring og anden løbende driftstøtte	0	0	0
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0	0	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0
209		Indtægter i alt	1.467.379	1.414.764	1.483.119
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	1.467.379	1.414.764	1.483.119

Afd. 14

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Aktiver	2025	2024
		Anlægsaktiver		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum:	8.734.040	8.734.040
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2020: 9400000		
		2. Heraf grundværdi: 3928200		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	3.729.777	3.729.777
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	12.463.817	12.463.817
		Forbedringsarbejder:		
303	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	506.553	
	*	2. Bygningsrenovering m.v.	0	
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	506.553	673.047
		Andre anlægsaktiver:		
304	*	1. Driftslån	0	
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	3. Beboerinskudslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	4. Særstøttelån	0	
	*	5. Andre Driftsstøttelån	0	0
304		Andre Anlægsaktiver i alt	0	0
304.9		Anlægsaktiver i alt	12.970.370	13.136.864
		Omsætningsaktiver		
		Tilgodehavender:		
305	*	1. Leje incl. varme	0	
	*	2. Beboerinskud	0	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	225.680	
	*	4. Fraflytninger, heraf inkasso	0	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	
		6. Andre debitorer	27.516	
		7. Forudbetalte udgifter	0	
		8. Prioritetsydelse	0	
307		Likvidbeholdning:	253.196	294.232
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.607.076	1.186.639
309.9		Omsætningsaktiver i alt	1.860.272	1.480.871
310		Aktiver i alt	14.830.642	14.617.735

Afd. 14

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2025	2024
401	*	Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.746.936	1.557.259
402	*	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	79.511	95.459
404	*	Istandsættelse ved fraflytning (B-Ordning)	0	0
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	0	3.381
406	*	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		Henlæggelser i alt	1.826.446	1.656.099
407	*	Opsamlet resultat +/-	-6.254	-10.754
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	1.820.192	1.645.344
408		Langfristet gæld		
		Finansiering af anskaffelsestsummen		
		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit danmark	0	
		2. Nykredit	0	
		3. Jyske Realkredit	0	
		4. Lr realkredit a/s	0	
		5. Lån Kommunekredit	0	
		6. Landsbyggefonden	2.008.396	
		7. Lån dispositionsfond	0	
			2.008.396	2.008.396
409		Beboerindskud	168.520	168.520
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	10.286.901	10.286.901
412.9		Finansiering af anskaffelsestsum i alt	12.463.817	12.463.817
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	18.459	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	
			18.459	65.490
414		Andre Beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	148.523	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Skyldig indskud Silkeborg Kommune	0	
			148.523	138.200
415		Boligstøttelån:		
		1. Driftstabslån	0	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre driftsstøttelån	0	
			0	0
416	*	Anden langfristet gæld	0	0
417		Langfristet gæld i alt	12.630.798	12.667.507

Balance pr.

31-12-2025

Afd. 14

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2025	2024
		Kortfristet Gæld		
418		Gæld til boligorganisationen	0	0
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	272.864	271.619
421	*	Skyldige omkostninger	9.786	19.175
422		Mellemregning med fraflyttere	0	0
423	*	Deposita og forudbetalt leje	97.001	14.090
424		Banklån	0	0
425	*	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	0	
		4. Kursreguleringskonto	0	0
			0	0
426		Kortfristet Gæld i alt	379.651	304.884
430		Passiver i alt	14.830.642	14.617.735
		Eventualforpligtigelser:		

Afd. 14

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2025
		NETTOKAPITALUDGIFTER	
		Prioritering med rentesikring / indeklån:	
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	0
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	0
101.3		Administrationsbidrag	0
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	0
104.4		÷ Ungdomsboligbidrag	0
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	151.131
105.2		Andel til Landsbyggefonden	302.262
105.3		Andel til Nybyggerifonden	0
105.9		Nettokapitaludgifter i alt	453.394
107		<u>VANDAFGIFTER</u>	
		Vandafgift	1.788
		Vandafledningsafgift	4.145
		Vandafgifter i alt	5.932
109		<u>RENOVATION</u>	
		Renovation iflg. skattebillet	50.046
		Ekstra renovation	0
		Renovation i alt	50.046
114		<u>RENHOLDELSE</u>	
114.1		Løn ejendomsfunktionær	105.311
114.2		Affaldsposer, kørsel affald, container, glas	2.799
114.3		Externe entreprenører, trappevask og vinduespolering	23.405
114.5		Andel udgifter Hagemannsvej 14	6.403
114.6		Andel udgifter drift af biler	8.204
		Renholdelse i alt	146.121

Afd. 14

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2025
	115	ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE	
	115.1	Terræn	0
	115.2	Bygning, klimaskærm	0
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	0
	115.4	Bygning fælles indvendig	0
	115.5	Bygning , teknisk installationer	2
	115.6	Materiel	39
	115.9	Diverse	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	41
	116	PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE	
	116.1	Terræn	10.046
	116.2	Bygning, klimaskærm	41.858
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	70.354
	116.4	Bygning fælles indvendig	0
	116.5	Bygning , teknisk installationer	35.024
	116.6	Materiel	33.916
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	191.198
	118/203	SÆRLIGE AKTIVITETER	
		1. Drift af fællesvaskeri	
		Udgifter	0
		Indtægter	1.509
		Drift af fællesvaskeri i alt	-1.509
		2. Andel af fællesfaciliteters drift	
		Udgifter	0
		Indtægter	0
		Andel af fællesfaciliteters drift i alt	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	
		Udgifter	0
		Indtægter	0
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt	0

Afd. 14

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2025
	119	<u>DIVERSE UDGIFTER:</u>	
		Afdelingsbestyrelsens virke	1.500
		Afdelingbestyrelsens kursusudgifter	0
		Afdelingsmøder	0
		Kontingent BL	3.526
		Diverse udgifter ejerforening	0
		Andre udgifter	2.200
		Diverse udgifter i alt	7.226
	134	<u>KORREKTIONER VEDR. TIDLIGERE ÅR:</u>	
		Korrektioner vedr. tidligere år:	0
		Fraflyttere	0
		Ejendomsskatter	0
		Andet	0
		Korrektioner vedr. tidligere år i alt	0
	202.1	<u>RENTER</u>	
		Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	31.666
		Andre renter	0
		Kursregulering	0
		Renter i alt	31.666
	206	<u>KORREKTIONER VEDR. TIDLIGERE ÅR:</u>	
		Fraflyttere tidligere afskrevne	0
		Ejendomsskatter	0
		Byggeregnskab	0
		Rabatter	0
		Andet	0
		Korrektioner vedr. tidligere år i alt:	0

Noter til status

Afd. 14

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2025	2024
301		<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	8.734.040	8.734.040
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	8.734.040	8.734.040
303.1		<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Saldo primo	673.047	640.388
		+ Forbedringsarbejder i året	0	160.738
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag	47.031	45.666
		- Afskrivninger	64.892	64.835
		- Årets overskud	54.571	17.521
		Bogført værdi ultimo	506.553	673.105
303.2		<u>Bygningsrenovering m.v.</u>		
		Saldo primo	0	0
		+ Renoveringsarbejder	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag	0	0
		Bogført værdi ultimo	0	0
303.3		<u>Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål</u>		
		Saldo primo	0	0
		+ Godtgørelser i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	0	0
		Godtgjorte forbedringer af enk. lejemål i alt	0	0
304.5		<u>Andre Driftsstøttelån</u>		
		Midlertidig driftslån	0	0
		Særstøttelån	0	0
		Driftsstøttelån	0	0
		Andre Driftsstøttelån i alt ultimo	0	0
305.1		<u>Tilgodehavende leje incl. Varme</u>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	0	17.965
		Tilgodehavender i alt	0	17.965
305.2		<u>Tilgodehavende beboerindskud</u>		
		Beboerindskud	0	7.760
		Tilgodehavender beboerindskud i alt	0	7.760
305.3		<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	150.304	155.250
		Vand	75.375	75.743
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	225.680	230.992
305.4		<u>Fraflytninger</u>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	0	14.090
		Fraflytninger i alt	0	14.090

Noter til status

Afd. 14

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2025	2024
	305.5	Afsluttede forbrugsregnskaber		
		Varme	0	0
		Vand	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	0	0
	305.6	Andre tilgodehavender		
		Andre debitorer	0	0
		Forsikringsskader	0	0
		Antenneanlæg	27.516	23.425
		Forudbetalte udgifter	0	0
		Andre tilgodehavender i alt	27.516	23.425
	401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
		Saldo primo	1.557.259	1.466.614
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-191.198	-308.656
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	378.000	378.000
		+/- Kursregulering (vedr.konto 306 & 307)	2.874	21.301
		Saldo ultimo konto 401	1.746.936	1.557.259
	402	Istandsættelse flyttelejligheder		
		Saldo primo	95.459	112.508
		- Forbrugt i året (konto 117.2)	-25.948	-27.049
		+ årets henlæggelser (konto 121)	10.000	10.000
		Saldo ultimo konto 402	79.511	95.459
	404	Istandsættelse flyttelejligheder B-ordning		
		Saldo primo	0	0
		- Forbrugt i året	0	0
		+ årets henlæggelser	0	0
		Saldo ultimo konto 402	0	0
	405	Tab ved fraflytning		
		Saldo primo	3.381	10.981
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-3.381	-7.600
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	0	0
		Saldo ultimo	0	3.381
	406	Andre Henlæggelser		
		Saldo primo	0	0
		- Forbrugt i året	0	0
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	0	0
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	0	0
		Saldo ultimo	0	0

Noter til status

Afd. 14

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2025	2024
	406.9	Samlede henlæggelser i alt		
		401 Planlagt og periodisk vedl.og fornyelser	1.746.936	1.557.259
		402 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	79.511	95.459
		404 Istandsættelse ved fraflytning B-ordning	0	0
		405 Tab ved fraflytninger	0	3.381
		406 Andre henlæggelser	0	0
			1.826.446	1.656.099
		PPV Plan forbrug 0-30 år	15.807.800	
		PPV Plan forbrug 0-3 år	535.800	
		% andel af forbrug 0-3 år	3	
		Beregning af andel af konto 401 0-3 år	59.212	
		+ konto 402-406	79.511	
			138.722	
		Rest af konto 401 4-30 år	1.687.724	
		Oplysningerne til noten er baseret på forventningerne til fremtiden, som ikke har været underlagt revision.		
	407	<u>Opsamlet Resultat</u>		
	1.	Saldo primo	-10.754	-13.531
		- Årets underskud (konto 210)	0	0
		+ Årets overskud (konto 140)	0	0
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto	4.500	2.777
		- Overført til drift (konto 203.6)	0	0
		Saldo primo	-6.254	-10.754
	416	<u>Anden Langfristet Gæld</u>		
		Lån i dispositionsfonden	0	0
		Andet langfristet Gæld i alt	0	0
	419	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	190.204	188.733
		Vand	82.660	82.886
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	272.864	271.619
	421	<u>Skyldige omkostninger</u>		
		Skyldig omkostninger	0	0
		Feriepengeforpligtelse	3.673	3.945
		Antennebidrag	0	0
		Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0	0
		Kreditorsamlekonto	6.113	15.230
		Skyldige omkostninger i alt	9.786	19.175
	423	<u>Deposita og forudbetalt leje</u>		
		Forudbetalt leje	97.001	14.090
		Forudbetalt varme	0	0
		Forudbetalt el	0	0
		Forudbetalt vand	0	0
		Forudbetalt antenne	0	0
		Depositum	0	0
		Forudbetalinger i alt	97.001	14.090
	425	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		Vand	0	0
		Antenne	0	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	0	0

Årsregnskab for perioden 1. januar til 31. december 2025.

Direktørs påtegning:

Foranstående årsregnskab er udarbejdet i februar / marts måned 2026.

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. 14 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2025, 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 2025 samt resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2025 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 revisoreres 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 EISBA 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.

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse i note til konto 406.9 præsenteret den planlagte tidshorizont for arbejder i henhold til vedligeholdelsesplan m.v. og øvrige henlagte midler. Oplysningerne i noten til konto 406.9 er baseret på forventningerne til fremtiden, som ikke har 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, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i instruks 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, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene organisationer, 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.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved driften af boligafdelingen og ved forvaltningen af de midler, 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 i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision.

Dette indebærer, at vi vurderer risikoen for, at der er væsentlige regelbrud i de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, eller væsentlige forvaltningsmangler i de systemer og processer, som ledelsen har etableret. På grundlag af risikovurderingen fastlægger vi de afgrænsede emner, som vi skal udføre juridisk-kritisk revision eller forvaltningsrevision af.

Ved en juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed, om de dispositioner, der er omfattet af det udvalgte emne, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved en forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de systemer, processer eller dispositioner, der er omfattet af det udvalgte emne, understøtter skyldige økonomiske hensyn ved driften af boligafdelingen og forvaltningen af de midlere, der er omfattet af årsregnskabet.

Vores revision af hvert udvalgt emne tager sigte på at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis som grundlag for en konklusion med høj grad af sikkerhed om det pågældende emne. Ved en revision kan der ikke opnås fuldstændig sikkerhed for at opdage alle regelbrud eller forvaltningsmangler. Da vi alene har udført juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af de udvalgte emner, kan vi ikke udtale os med sikkerhed om, at der ikke kan være væsentlige regelbrud eller væsentlige forvaltningsmangler på områder, der falder uden for de udvalgte emner.

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 13. april 2026

Ri Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 44 52 80 45

Kristian Stenholm Koch

statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne28702

Afd. 14

Silkeborg Boligselskab

Hovedbestyrelsens påtegning:

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

Silkeborg d. 13. april 2026

Erik Hansen
formand

Heidi Lauritsen
næstformand

Conni Pedersen

Jonas Bukalo

Ulrik Kragelund

Lene Jakobsen

Melissa Jensen

Øverste myndigheds påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Silkeborg d. 4. maj 2026

Erik Hansen
formand for hovedbestyrelsen

Afd. 14

Silkeborg Boligselskab

Afdelingsbestyrelsens / beboerrepræsentanternes påtegning:

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

Silkeborg d. 28. april 2026

Bianca Stegemejer Nielsen

Johanne Conradsen

Ole Møller Rasmussen

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Bianca Stegemejer Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: cb6ef277-c626-46c5-a03e-043199d06ab4

IP: 90.184.xxx.xxx

2026-04-14 09:10:04 UTC



Johanne Studtmund Conradsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 5b0d4546-2124-49d2-bf01-e8073366ca40

IP: 193.187.xxx.xxx

2026-04-16 09:57:44 UTC



Ole Møller Rasmussen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 066ae225-2b14-4e4c-bdac-5bdab5410353

IP: 80.163.xxx.xxx

2026-04-16 10:51:26 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl. For mere information om Penneos kvalificerede tillidstjenester, se <https://eutl.penneo.com>.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskrivers digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter.