

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

Regnskab for afdeling

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
Boligorganisations nr.: 77 Navn: <b>Silkeborg Boligselskab</b> Adresse: Vestergade 91 B 8600 Silkeborg Tlf.nr.: 86825144 E-mail: info@silkeborgboligselskab.dk CVR nr.: 27194516	LBF afdelingsnr.: 24 Afd. 25 Nørrekrogen/Grønbækvej 8600 Silkeborg	Kommune nr.: 740 Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.nr.: 89701000

27194516	Bruttoetageareal i alt (m <sup>2</sup> )	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	2170	28	1	28
Almene Ungdomsboliger	131	4	1	4
Almene ældreboliger	0	0	1	0
<b>Boligoplysninger i alt</b>	<b>2300</b>	<b>32</b>		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	131	4	
	2	1092	16	
	3	681	8	
	4	397	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		2	1/5	0
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>		<b>34</b>		<b>32</b>

 Leje pr. m<sup>2</sup> bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.: 1.016,24

Dato for forhøjelse: 01-01-2025

 Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> kr.: 35,61

%: 3,54

Årsbasis kr.: 81.913,00

Støtteart	Bruttoetage-areal i alt (m <sup>2</sup> )	Antal lejemål	Tilsagn for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	2308	32	15-01-1990	15-01-1990
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	0	0		
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
<b>Byggeart</b>				
Boliger i etagebyggeri	133	4		
Boliger i tæt / lav byggeri	2175	28		
<b>Beboerfaciliteter og installationer</b>			<b>Skriv ja/nej</b>	
Beboerhus			Ja	
Særskilte selskabs-/mødelokaler			Nej	
<b>Vaskeri</b>				
Vaskeinstallation, fælles			Nej	
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	

Afd. 25

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		<b>Udgifter</b>	<b>2025</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
105.9	*	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter  Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	1.028.138	ikke revideret  1.013.757	ikke revideret  1.023.270
106		Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter	88.118	86.977	90.500
107	*	Vandafgift	0	800	400
109	*	Renovation	92.448	91.000	91.000
110		Forsikringer	22.383	22.000	23.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	15.029		
		2. El og varme ungdomsboliger	24.598		
		3. Lovmæssig visualisering varmeudgift	0		
		4. Målerpasning m.v.	0		
112		Bidrag til boligorganisationen	39.627	33.600	39.800
		1. Administrationsbidrag	123.200		
		Bidrag forbrugsregnskaber	8.000		
		2. Dispositionsfond	0		
		3. Arbejdskapitalen	5.984		
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden	137.184	137.184	166.080
		1. A-inds kud	0		
		2. G-inds kud	0	0	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	379.759	371.561	410.780
114	*	Variable udgifter Renholdelse	188.901	200.461	222.461
115	*	Almindelig vedligeholdelse	4.441	5.000	10.000
116	*	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	577.532	350.160	2.261.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-577.532	0	-2.261.000
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	22.779	15.000	15.000
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-22.779	0	-15.000
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	46.775	32.500	32.500
119.9		Variable udgifter i alt	240.117	237.961	264.961
120		Henlæggelser Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	690.000	690.000	690.000
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		Henlæggelser i alt	690.000	690.000	690.000
124.9		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>2.338.014</b>	<b>2.313.279</b>	<b>2.389.011</b>

## Resultatopgørelse for perioden

01-01-2025

-

31-12-2025

Afd. 25

Konto	Note	Specifikation	Resultat 2025	Budget 2025	Budget 2026
				ikke revideret	ikke revideret
125		<b>Ekstraordinære udgifter</b>			
		<b>Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.</b>			
		1. Afdrag (konto 303.1)	0		
		2. Renter m.v.	0		
		3. Administrationsbidrag	0		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0	0	0
126		<b>Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.</b>			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	65.264		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0	65.264	66.000
127		<b>Ydelse 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
129		<b>Tab ved lejeledighed og fraflytning</b>			
		1. Tab ved lejeledighed m.v.	10.643		
		2. Dækket af dispositionsfonden	-10.643	0	0
130		<b>Tab ved fraflytninger</b>			
		1. Tab ved fraflytninger	55.548		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-12.160		
		3. Dækket af dispositionsfonden	-43.388	0	0
131		<b>Renter af gæld til boligorganisationen</b>			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	0		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Kursregulering	2.024		
		4. Diverse renter	0	2.024	0
132		<b>Ydelse vedr. driftstøtte</b>			
		1. Driftstabslån	0		
		2. Midlertidige driftslån	0		
		3. Beboerindskudslån	0		
		4. Særstøttelån	0		
		5. Andre driftsstøttelån	0	0	0
133		<b>Afvikling af</b>			
		1. Underskud fra tidligere år	16.450		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0	16.450	12.375
134	*	<b>Korrektion vedr. tidligere år</b>		23.000	0
135		<b>Godtgørelse fra fraflyttede lejere</b>			
		1. Udbetalt godtgørelse	0		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeformh.	0	0	0
136		<b>Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.</b>		0	0
137		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>106.738</b>	<b>82.450</b>	<b>78.375</b>
139		<b>Udgifter i alt</b>	<b>2.444.751</b>	<b>2.395.729</b>	<b>2.467.386</b>
140		<b>Årets overskud, der anvendes til:</b>			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0		
		2. Overført til opsamlet resultat	0	0	0
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>2.444.751</b>	<b>2.395.729</b>	<b>2.467.386</b>

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		<b>Indtægter</b>	<b>2025</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
				ikke revideret	ikke revideret
201		<b>Ordinære indtægter</b>			
		<b>Boligafgifter og lejer</b>			
		1. Almene Familieboliger	2.258.316	2.262.985	2.329.986
		2. Almene ungdomsboliger	132.600	127.944	132.600
		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	4.800	4.800	4.800
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		<b>Lejeindtægter i alt</b>	<b>2.395.716</b>	<b>2.395.729</b>	<b>2.467.386</b>
202	*	<b>Renter</b>	<b>22.295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
203	*	<b>Andre ordinære indtægter</b>			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0		
		2. Drift fællesvaskeri	0		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	0		
		5. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	0	0	0
203.9		<b>Ordinære indtægter</b>	<b>2.418.011</b>	<b>2.395.729</b>	<b>2.467.386</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	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		<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.418.011</b>	<b>2.395.729</b>	<b>2.467.386</b>
210		Årets underskud overført ( konto 407.1 )	26.741	0	0
220		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>2.444.751</b>	<b>2.395.729</b>	<b>2.467.386</b>

Afd. 25

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		<b>Aktiver</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
		<b>Anlægsaktiver</b>		
301	*	<b>Ejendommens anskaffelsessum:</b>	22.831.876	22.831.876
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2020: 15650000		
		2. Heraf grundværdi: 4483000		
302		<b>Indeksregulering vedr. prioritetsgæld</b>	4.397.948	4.397.948
302.9		<b>Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer</b>	<b>27.229.824</b>	<b>27.229.824</b>
		<b>Forbedringsarbejder:</b>		
303	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	195.281	
	*	2. Bygningsrenovering m.v.	0	
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	195.281	260.545
304		<b>Andre anlægsaktiver:</b>		
	*	1. Driftslån	0	
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	3. Beboerinskudslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	4. Særstøttelån	0	
	*	5. Andre Driftsstøttelån	0	0
304		<b>Andre Anlægsaktiver i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
304.9		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>27.425.105</b>	<b>27.490.369</b>
		<b>Omsætningsaktiver</b>		
		<b>Tilgodehavender:</b>		
305	*	1. Leje incl. varme	0	
	*	2. Beboerinskud	0	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	107.732	
	*	4. Fraflytninger, heraf inkasso	0	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	
		6. Andre debitorer	0	
		7. Forudbetalte udgifter	32.791	
		8. Prioritetsydelse	0	140.523
307		<b>Likvidbeholdning:</b>		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.150.730	898.952
309.9		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>1.291.252</b>	<b>1.022.972</b>
310		<b>Aktiver i alt</b>	<b>28.716.357</b>	<b>28.513.341</b>

Afd. 25

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		<b>Passiver</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
401	*	<b>Henlæggelser (afdelingens Opsparing)</b>		
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	993.010	878.518
402	*	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	56.496	79.274
404	*	Istandsættelse ved fraflytning (B-Ordning)	0	0
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	14.679	26.839
406	*	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>1.064.185</b>	<b>984.632</b>
407	*	<b>Opsamlet resultat +/-</b>	<b>-47.414</b>	<b>-37.123</b>
		<b>Henlæggelser +/- Opsamlet resultat</b>	<b>1.016.771</b>	<b>947.508</b>
408		<b>Langfristet gæld</b>		
		<b>Finansiering af anskaffessummen</b>		
		<b>Oprindelig prioritetsgæld:</b>		
		1. Realkredit danmark	0	
		2. Nykredit	0	
		3. Jyske Realkredit	2.259.127	
		4. Lr realkredit a/s	0	
		5. Lån Kommunekredit	0	
		6. Landsbyggefonden	2.452.379	
		7. Lån dispositionsfond	0	
			<b>4.711.506</b>	<b>5.028.702</b>
409		<b>Beboerindskud</b>	428.280	428.280
410		<b>Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede</b>	0	0
411		<b>Afskrivningskonto for ejendommen</b>	22.090.038	21.772.842
412.9		<b>Finansiering af anskaffessum i alt</b>	<b>27.229.824</b>	<b>27.229.824</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	78.262	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Skyldig indskud Silkeborg Kommune	0	75.063
415		<b>Boligstøttelån:</b>		
		1. Driftstabslån	0	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre driftsstøttelån	0	0
416	*	<b>Anden langfristet gæld</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
417		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>27.308.086</b>	<b>27.304.887</b>

Balance pr.

31-12-2025

Afd. 25

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2025	2024
		<b>Kortfristet Gæld</b>		
418		Gæld til boligorganisationen	0	0
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	100.878	100.378
421	*	Skyldige omkostninger	137.901	136.972
422		Mellemregning med fraflyttere	9.316	0
423	*	Deposita og forudbetalt leje	143.405	23.596
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		<b>Kortfristet Gæld i alt</b>	<b>391.500</b>	<b>260.946</b>
430		<b>Passiver i alt</b>	<b>28.716.357</b>	<b>28.513.341</b>
		Eventualforpligtigelser:		

## Afd. 25

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2025
		<b>NETTOKAPITALUDGIFTER</b>	
		<b>Prioritering med rentesikring / indeklån:</b>	
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	317.196
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	10.616
101.3		Administrationsbidrag	21.894
102.1		÷ Rentesikring fra staten	0
102.2		÷ Ydelsessikring fra staten	0
102.3		÷ Ydelsesstøtte fra staten	65.794
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	204.212
105.2		Andel til Landsbyggefonden	408.425
105.3		Andel til Nybyggerifonden	0
105.9		<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>1.028.138</b>
107		<b>VANDAFGIFTER</b>	
		Vandafgift	0
		Vandafledningsafgift	0
		<b>Vandafgifter i alt</b>	<b>0</b>
109		<b>RENOVATION</b>	
		Renovation iflg. skattebillet	92.448
		Ekstra renovation	0
		<b>Renovation i alt</b>	<b>92.448</b>
114		<b>RENHOLDELSE</b>	
114.1		Løn ejendomsfunktionær	161.050
114.2		Affaldsposer, kørsel affald, container, glas	5.788
114.3		Externe entreprenører, trappevask og vinduespolering	0
114.5		Andel udgifter Hagemannsvej 14	8.937
114.6		Andel udgifter drift af biler	13.126
		<b>Renholdelse i alt</b>	<b>188.901</b>

Afd. 25

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2025
115		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHODELSE</b>	
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	4.379
115.6		Materiel	62
115.9		Diverse	0
		<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>4.441</b>
116		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHODELSE</b>	
116.1		Terræn	245.479
116.2		Bygning, klimaskærm	37.715
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	94.926
116.4		Bygning fælles indvendig	0
116.5		Bygning , teknisk installationer	83.431
116.6		Materiel	115.982
		<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt</b>	<b>577.532</b>
118/203		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>	
		<b>1. Drift af fællesvaskeri</b>	
		Udgifter	0
		Indtægter	0
		<b>Drift af fællesvaskeri i alt</b>	<b>0</b>
		<b>2. Andel af fællesfaciliteters drift</b>	
		Udgifter	0
		Indtægter	0
		<b>Andel af fællesfaciliteters drift i alt</b>	<b>0</b>
		<b>3. Drift af møde- og selskabslokaler</b>	
		Udgifter	0
		Indtægter	0
		<b>Drift af møde- og selskabslokaler i alt</b>	<b>0</b>

Afd. 25

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2025
	119	<b><u>DIVERSE UDGIFTER:</u></b>	
		Afdelingsbestyrelsens virke	1.500
		Afdelingbestyrelsens kursusudgifter	0
		Afdelingsmøder	1.868
		Kontingent BL	5.642
		Diverse udgifter ejerforening	0
		Andre udgifter	37.766
		<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>46.775</b>
	134	<b><u>KORREKTIONER VEDR. TIDLIGERE ÅR:</u></b>	
		Korrektioner vedr. tidligere år:	23.000
		Fraflyttere	0
		Ejendomsskatter	0
		Andet	0
		<b>Korrektioner vedr. tidligere år i alt</b>	<b>23.000</b>
	202.1	<b><u>RENTER</u></b>	
		Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	22.295
		Andre renter	0
		Kursregulering	0
		<b>Renter i alt</b>	<b>22.295</b>
	206	<b><u>KORREKTIONER VEDR. TIDLIGERE ÅR:</u></b>	
		Fraflyttere tidligere afskrevne	0
		Ejendomsskatter	0
		Byggeregnskab	0
		Rabatter	0
		Andet	0
		<b>Korrektioner vedr. tidligere år i alt:</b>	<b>0</b>

Noter til status

Afd. 25

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2025	2024
	301	<b><u>Ejendommens Anskaffelsessum</u></b>		
		Anskaffelsessum primo	22.831.876	22.831.876
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		<b>Ejendommens anskaffelsessum ultimo</b>	<b>22.831.876</b>	<b>22.831.876</b>
	303.1	<b><u>Forbedringsarbejder m.v.</u></b>		
		Saldo primo	260.545	367.064
		+ Forbedringsarbejder i året	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag	0	0
		- Afskrivninger	65.264	65.264
		- Årets overskud	0	41.255
		<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>195.281</b>	<b>260.545</b>
	303.2	<b><u>Bygningsrenovering m.v.</u></b>		
		Saldo primo	0	0
		+ Renoveringsarbejder	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag	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	0
		+ Godtgørelser i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	0	0
		<b>Godtgjorte forbedringer af enk. lejemål i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	304.5	<b><u>Andre Driftsstøttelån</u></b>		
		Midlertidig driftslån	0	0
		Særstøttelån	0	0
		Driftsstøttelån	0	0
		<b>Andre Driftsstøttelån i alt ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	305.1	<b><u>Tilgodehavende leje incl. Varme</u></b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	0	0
		<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>0</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	0	0
		Vand	107.732	85.663
		<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>107.732</b>	<b>85.663</b>
	305.4	<b><u>Fraflytninger</u></b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	0	38.357
		<b>Fraflytninger i alt</b>	<b>0</b>	<b>38.357</b>

Noter til status

Afd. 25

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2025	2024
	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
		Forsikringsskader	0	0
		Antenneanlæg	0	0
		Forudbetalte udgifter	32.791	0
		<b>Andre tilgodehavender i alt</b>	<b>32.791</b>	<b>0</b>
	401	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>		
		Saldo primo	878.518	1.366.040
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-577.532	-1.105.287
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	690.000	589.500
		+/- Kursregulering (vedr.konto 306 & 307)	2.024	28.265
		<b>Saldo ultimo konto 401</b>	<b>993.010</b>	<b>878.518</b>
	402	<b>Istandsættelse flyttelejligheder</b>		
		Saldo primo	79.274	82.892
		- Forbrugt i året (konto 117.2)	-22.779	-3.617
		+ årets henlæggelser (konto 121)	0	0
		<b>Saldo ultimo konto 402</b>	<b>56.496</b>	<b>79.274</b>
	404	<b>Istandsættelse flyttelejligheder B-ordning</b>		
		Saldo primo	0	0
		- 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>		
		Saldo primo	26.839	26.839
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-12.160	0
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	0	0
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>14.679</b>	<b>26.839</b>
	406	<b>Andre Henlæggelser</b>		
		Saldo primo	0	0
		- 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>

Noter til status

Afd. 25

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2025	2024
	406.9	<b>Samlede henlæggelser i alt</b>		
		401 Planlagt og periodisk vedl.og fornyelser	993.010	878.518
		402 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	56.496	79.274
		404 Istandsættelse ved fraflytning B-ordning	0	0
		405 Tab ved fraflytninger	14.679	26.839
		406 Andre henlæggelser	0	0
			<b>1.064.185</b>	<b>984.632</b>
		PPV Plan forbrug 0-30 år	16.496.260	
		PPV Plan forbrug 0-3 år	2.979.660	
		% andel af forbrug 0-3 år	18	
		Beregning af andel af konto 401 0-3 år	179.364	
		+ konto 402-406	71.175	
			<b>250.538</b>	
		Rest af konto 401 4-30 år	<b>813.646</b>	
		Oplysningerne til noten er baseret på forventningerne til fremtiden, som ikke har været underlagt revision.		
	407	<b><u>Opsamlet Resultat</u></b>		
	1.	<b>Saldo primo</b>	-37.123	-49.349
		- Årets underskud (konto 210)	-26.741	0
		+ Årets overskud (konto 140)	0	0
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto	16.450	12.226
		- Overført til drift (konto 203.6)	0	0
		<b>Saldo primo</b>	<b>-47.414</b>	<b>-37.123</b>
	416	<b><u>Anden Langfristet Gæld</u></b>		
		Lån i dispositionsfonden	0	0
		<b>Andet langfristet Gæld i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	419	<b><u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u></b>		
		Varme	-510	-510
		Vand	101.388	100.888
		<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>100.878</b>	<b>100.378</b>
	421	<b><u>Skyldige omkostninger</u></b>		
		Skyldig omkostninger	0	0
		Feriepengeforpligtelse	5.877	7.478
		Antennebidrag	0	0
		Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0	0
		Kreditorsamlekonto	132.025	129.494
		<b>Skyldige omkostninger i alt</b>	<b>137.901</b>	<b>136.972</b>
	423	<b><u>Deposita og forudbetalt leje</u></b>		
		Forudbetalt leje	119.459	1.144
		Forudbetalt varme	0	0
		Forudbetalt el	0	0
		Forudbetalt vand	0	0
		Forudbetalt antenne	0	0
		Depositum	23.946	22.452
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>143.405</b>	<b>23.596</b>
	425	<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 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. 25 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. 25

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. 25**

**Silkeborg Boligselskab**

---

**Afdelingsbestyrelsens / beboerrepræsentanternes påtegning:**

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

Silkeborg d. 28. april 2026

Hanne Huusmann

June Djørup

Kasper Steensig

# 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."

## Hanne Huusmann

### Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 2a7edf2d-ffd8-4487-87c6-a1a6cc25b9ab

IP: 83.89.xxx.xxx

2026-04-14 16:51:54 UTC



## June Johanne Elisabeth Djørup

### Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 3f182950-b9e8-4720-8107-f4c223eb3627

IP: 90.184.xxx.xxx

2026-04-20 19:33:03 UTC



Penneo dokumentnøgle: YRNNX-2IK4V-IK1TC-CCFRQ-GSA13-Z5JPW

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.