

Regnskab 2022



Silkeborg Boligselskab

Vestergade 91 B
8600 Silkeborg

Boligorganisation	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	Kommune nr.: 740 Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.nr.: 89701000

27194516	Bruttoetage-areal i alt (m²)	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	118730	1434	1	1434
Almene Ungdomsboliger	2694	82	1	82
Almene ældreboliger	14304	223	1	223
Boligoplysninger i alt	135727	1739		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	4770	129	
	2	46429	692	
	3	49256	572	
	4	33215	336	
	5	2084	17	
- Heraf plejeboliger (Ældreboliger med tilknyttet serviceareal)				
- Heraf enkeltværelser (Uden selvstændigt køkken)				
- Heraf bofællesskaber (Individuel / kollektiv)				
Erhvervslejemål	1.534	8	1 pr. påbegyndt 60 m²	26
Institutioner	0	0	1 pr. påbegyndt 60 m²	0
Garager		212	1/5	42
Carporte		52	1/5	10
Lejemålsoplysninger i alt		2011		1.818

Renteberegningsmetode:
Rentesatser (gennemsnit):

Dag til dag
Udlån dispositionsfond 1,00%
Udlån afd. midler og egenkapital - 5,94%
Afdelingsmidler i forvaltning - 5,94%
Dispositionsfond 0,00%

Boligorganisationens ledelse:

Bestyrelse med 7 medlemmer
Formand: Herdis Pedersen

Daglig administration:

direktør René Skau Björnsson

Resultatopgørelse for perioden

1. januar 2022 til 31. december 2022

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		Udgifter	2022	2022	2023
501		Ordinære udgifter		ikke revideret	ikke revideret
		Bestyrelsesvederlag:			
		1. Afdelinger i drift	96.013	92.000	95.000
		2. Nybyggeri	80.500	60.000	100.000
502	*	Mødeudgifter, kontingent mv.	651.138	651.500	388.500
511	*	Personaleudgifter	6.456.915	5.897.000	6.442.600
512	*	Forretningsførelse	0	0	0
513	*	Kontorholdsudgifter (incl. EDB-drift)	897.386	1.039.000	1.090.700
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. Afskrivning, administrationsejendom)	435.049	406.500	426.000
515	*	Afskrivning, driftsmidler	372.536	271.000	316.000
516		Særlige aktiviteter	0	0	0
517		Afvikling af opsamlet underskud	0	0	0
521		Revision	379.250	350.000	350.000
530		Bruttoadministrationsudgifter i alt	9.368.787	8.767.000	9.208.800
531	*	Tilskud til afdelinger	0	0	0
532	*	Renteudgifter (incl. Kurstab, obligationer m.v.)	6.708.611	1.260.000	1.250.000
533	*	Henlæggelser af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalinger til LBF og nybyggerifonden	17.626.152	17.790.000	17.790.000
540		Samlede ordinære udgifter	33.703.550	27.817.000	28.248.800
541	*	Ekstraordinære udgifter	6.022.322	2.800.000	4.500.000
550		Udgifter i alt	39.725.872	30.617.000	32.748.800
551		Overskudsfordeling			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	0	0	0
		2. Udbytte, garantiselskab	0	0	0
560		Udgifter og eventuelt overskud i alt	39.725.872	30.617.000	32.748.800
601	*	Ordinære indtægter			
		Administrationsbidrag:			
		1. Egne afdelinger i drift	6.904.494	6.942.000	7.037.800
		2. Andet støtte boligbyggeri, hovedaktivitet	0	0	0
		3. Administration forbrugsregnskaber	129.675	105.000	110.000
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	691.187	755.000	726.000
603	*	Renteindtægter (incl. Kursgevinster, obligationer m.v.)	6.526.192	1.085.000	1.130.000
604		Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	17.626.152	17.790.000	17.802.000
605		Nybyggeri:			
		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	650.000	420.000	600.000
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri	80.500	120.000	100.000
606		Forbedringer m.v.:			
		1. Byggesagshonorar, forbedringsarbejder m.v.	825.011	600.000	643.000
		2. Bestyrelsesvederlag, forbedringsarbejder m.v.	0	0	0
607		Diverse	0	0	0
610		Samlede ordinære indtægter i alt	33.433.210	27.817.000	28.148.800
611	*	Ekstraordinære indtægter	6.188.302	2.800.000	4.600.000
620		Indtægter i alt	39.621.512	30.617.000	32.748.800
621		Årets resultat overført til konto 805	104.360	0	0
630		Indtægter og evtuel underskud i alt	39.725.872	30.617.000	32.748.800

Balance pr. 31. december 2022

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Aktiver	2022	2021
		Anlægsaktiver		
		Materielle aktiver		
702	*	Inventar	589.402	672.708
703	*	Automobil	608.177	332.765
704	*	Edb anlæg	212.320	338.940
709	*	Andre anlægsaktiver	0	0
		Materielle anlægsaktiver i alt	1.409.900	1.344.414
		Finansielle anlægsaktiver		
713	*	Aktier og andele	10.000	10.000
714		Dispositionsfond/lån til afdelinger	17.291.322	18.359.543
715		Kapitalindskud, sideaktiviteter (specificeres under note 805)	0	0
716	*	Indskud i Landsbyggefond	6.286.749	5.420.706
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver	0	0
		Finansielle anlægsaktiver i alt	23.588.071	23.790.249
720		Anlægsaktiver i alt	24.997.971	25.134.663
		Omsætningsaktiver		
		Tilgodehavender		
721.1	*	Afdelinger i drift	6.866.757	12.088.163
721.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter	0	0
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	19.579.039	27.197.034
723		Godkendt administrationsorganisation	0	0
724		Tilskud til forbedringsarbejder	0	0
725		Debitorer	8.556	200.000
726		Andre tilgodehavender	363.675	579.344
727		Forudbetalte udgifter	0	0
730		Tilgodehavende renter m.v.	158.202	111.017
731		Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	66.043.092	72.390.828
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	1.734	2.790
		2. Bankbeholdning	3.332.354	300.319
740		Omsætningsaktiver i alt	96.353.409	112.869.494
750		Aktiver i alt	121.351.380	138.004.158

Penneo dokumentnøgle: UXNKD-OS5ZO-3IDTN-OVE6D-5MI0D-XZKT1

Balance pr. 31. december 2022

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2022	2021
		Egenkapital		
803	*	Dispositionsfond/særlige Henlæg. Konto	44.804.900	45.475.646
804	*	Opskrivningshenlæggelser	0	0
805	*	Arbejdskapital	2.959.240	2.767.940
810		Egenkapital i alt	47.764.140	48.243.586
		Kortfristet Gæld		
821.1	*	1. Afdelinger i drift	69.904.528	78.601.204
		9. Mellemregning selskab	0	0
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter	0	0
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	0	0
		Gæld til afdelinger i alt	69.904.528	78.601.204
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)	0	7.107.031
825		Leverandører	24.491	128.216
826		Omkostninger	3.296.228	3.550.683
829		Feriepengeforpligtelse	270.769	249.981
830	*	Anden kortfristet gæld	91.224	123.457
840		Kortfristet gæld i alt	73.587.240	89.760.572
850		Passiver i alt	121.351.380	138.004.158

Penneo dokumentnøgle: UXXKD-055ZO-3IDTN-OVE6D-5MI0D-XZKT7

Faste noter

Noter til resultatopgørelsen

Konto	Specifikation	Resultat 2022	Budget 2022
502	Mødeudgifter, kontingent m.v.		
	Repræsentantskabsmøder	24.741	12.000
	Bestyrelsesmøder	9.935	6.000
	Statigiseminar	18.968	0
	Andre møder	78.686	65.000
	Almene bolig dage	0	15.000
	Repræsentation	101.249	50.000
	75 års jubilæum	255.145	200.000
	Kontingenter og bidrag	25.000	0
	Bestyrelses ansvarsforsikring	13.255	13.500
	Kursus	34.224	60.000
	Studietur bestyrelse / personale	0	140.000
	Julegaver repræsentantskab og personale	89.937	90.000
	Mødeudgifter, kontingent m.v. i alt	651.138	651.500
511	Personaleudgifter		
	Løn administration	4.471.396	4.200.000
	Løn direktør	917.979	830.000
	Lønrefusion sygedagpenge, barsel	-16.273	0
	Pensionsbidrag	565.027	420.000
	Pensionsbidrag direktør	131.592	128.000
	Andre udgifter til social sikring	122.951	120.000
	Sundhedsordning	24.176	0
	Forskydning i feriepengetilsvar	26.717	10.000
	Kørsel i egen bil - km godtgørelse	119.857	75.000
	Beklædning medarbejdere	57.600	59.000
	Andre udgifter til social sikring	35.893	55.000
	Personaleudgifter i alt	6.456.915	5.897.000
	Det gennemsnitlige antal beskæftigede har i regnskabsåret været 9 personer		
	Løn til direktør incl. Pensionsbidrag kr. 1.052.237,75 hertil kommer fri telefon		
513	Kontorholdsudgifter incl. EDB drift		
	Kontorartikler, tryksager m.m.	40.335	45.000
	Kopiservice - papir m.m.	19.206	25.000
	Vedligeholdelse maskiner og inventar	6.590	5.000
	Service IT (maskiner+program)	382.770	450.000
	Bolig Silkeborg løbende drift	128.781	165.000
	Egen hjemmeside løbende drift	0	20.000
	Faglige tidsskrifter	17.936	15.000
	Annoncer	10.016	5.000
	Porto og fragt	23.909	40.000
	Telefon	87.510	80.000
	Gebyrer, pbs, dataløn m.m.	158.866	158.000
	Juridisk assistance	7.024	20.000
	Andre udgifter	14.443	11.000
	Kontorholdsudgifter incl. EDB drift i alt	897.386	1.039.000

Noter til resultatopgørelsen

Konto	Specifikation	Resultat 2022	Budget 2022
514	Kontorlokaleudgifter		
	Husleje	213.000	215.000
	El	24.526	20.000
	Varme	11.911	12.000
	Forsikringer	3.546	4.000
	Rengøring	123.305	120.000
	Vedligeholdelse lokaler	29.174	8.000
	Abonnementsaftale tyverialarm	7.056	2.500
	Andre udgifter	22.530	25.000
	Kontorlokaleudgifter i alt	435.049	406.500
515	Afskrivninger, driftsmidler		
	Inventar	50.854	45.000
	IT	107.502	75.000
	Bolig Silkeborg	6.630	7.000
	Egen hjemmeside	15.886	16.000
	Ombygning af kontorlokaler	32.452	33.000
	Mandskabsvogne	159.212	95.000
	Afskrivninger, driftsmidler i alt	372.536	271.000
533/604	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden		
	Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden	0	0
	Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen	295.659	290.000
	Ydelser fra afdelingerne vedr. udamortiserede lån	4.485.532	4.600.000
	Indbetalinger til Landsbyggefonden	11.401.555	11.500.000
	Pligtmæssige bidrag A & G	1.443.405	1.400.000
	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden i alt	17.626.152	17.790.000
541	Tilskud fra dispositionsfonden:		
	Tab ved lejeledighed	473.217	
	Tab ved fraflytning	749.533	
	Tilskud afdeling 2	41.000	
	Tilskud afdeling 13	150.000	
	Tilskud afdeling 18	90.000	
	Tilskud afdeling 19	90.000	
	Tilskud afdeling 26	150.000	
	Tilskud afdeling 29	29.000	
	Driftsstøtte afdeling 9	1.232.937	
	Driftsstøtte afdeling 3	1.651.961	
	Tilskud i.f.m. digitalisering alle lejemål	129.000	
	Tilskud skimmelsager diverse afdelinger	492.063	
	Tilskud genudbud Eseebase pulje 1	48.231	
	Tilskud genudbud Eseebase pulje 2	57.564	
	Tilskud overskridelse byggesag afdeling 67	637.815	
	Tilskud i alt	6.022.322	
	Ekstraordinære udgifter i alt	6.022.322	
601	Administrationsbidrag		
1.	Afdelinger i drift:		
	1793 lejemålsenheder i 12 mdr. à kr. 3.850,00	6.904.494	
	Forbrugsregnskaber:		
	kr. 175,00 pr. lejemål	129.675	
	Administrationsbidrag i alt	7.034.169	7.047.000
	Oversigt over administrationsomkostninger		
	Bruttoadministrationsudgifter (530)	9.368.787	
-	lovmæssige gebyrer (602)	691.187	
-	byggesagshonorar (605 og 606)	1.555.511	
	Nettoadministrationsudgifter vedr. egne afdelinger i drift	7.122.089	
	Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.918	

Noter til resultatopgørelsen

Konto	Specifikation	Resultat 2022	Budget 2022
602	Lovmæssige gebyrer m.v.		
	Indmeldelsesgebyr	88.144	105.000
	Restancegebyr + rykkergebyr fraflyttere	61.362	80.000
	Oprykningsgebyrer	32.834	35.000
	Boliggarantibeviser	0	0
	Ajourføringsgebyrer	508.848	535.000
	Lovmæssige gebyrer m.v. i alt	691.187	755.000
532/603	Opgørelse af nettorenteindtægt/udgift		
	Renteindtægter (603)		
1.	Afdelinger	6.043.895	15.000
1.1	Dispositionsfondsudlån	186.184	170.000
2.	Bankbeholdning	0	0
3.	Obligationer (incl. Realiserede kursgevinster)	295.327	400.000
6.	Renter fra LBF vedr. egen trækningsret	0	0
7.	Andet	786	500.000
	Renteindtægter (603) i alt	6.526.192	1.085.000
	Renteudgifter (532)		
1.	Dispositionsfonden	0	0
2.	Renter afdelinger	0	800.000
3.	Andre renter	77.066	100.000
5.	Kurstab, aktier og obligationer	6.595.817	300.000
6.	Handelsomkostninger, obligationer	35.727	60.000
7.	Egen trækningsret (konto 716)	0	0
	Renteudgifter (532) i alt	6.708.611	1.260.000
	Nettorente	-182.419	
	Nettorente pr. lejemålsenhed	-100	
611	Ekstraordinære indtægter		
	Tilskud fra dispositionsfonden (jf.note 541)	6.022.322	
	Mandskabsvogne alle afdelinger	159.212	
	Korrektion skattekonto	6.558	
	Udefinerbar indbetaling indtægtsført	210	
	Ekstraordinære indtægter i alt	6.188.302	

Noter til status

Konto	Specifikation	Resultat 2022	Resultat 2021
702	Inventar		
	Saldo primo	315.735	354.146
	+ tilgang i året	0	12.443
	- afskrivning i året	-50.854	-50.854
	Saldo ultimo	264.881	315.735
702	Ombygning kontorlokaler		
	Saldo primo	356.974	389.426
	+ tilgang i året	0	0
	- afskrivning i året	-32.452	-32.452
	Saldo ultimo	324.522	356.974
	Inventar i alt	589.402	672.708
703	Biler		
	Saldo primo	332.765	429.888
	+ tilgang i året	434.624	0
	- afskrivning i året	-159.212	-97.123
	Saldo ultimo	608.177	332.765
704	IT-udstyr		
	Saldo primo	203.838	187.843
	+ tilgang i året	9.998	122.818
	- afgang i året	-6.600	0
	- afskrivning i året	-107.502	-106.823
	Saldo ultimo	99.734	203.838
704	Etablering BoligSilkeborg		
	Saldo primo	39.784	46.414
	+ tilgang i året	0	0
	- afskrivning i året	-6.630	-6.630
	Saldo ultimo	33.154	39.784
704	Egen hjemmeside		
	Saldo primo	95.319	111.205
	+ tilgang i året	0	0
	- afskrivning i året	-15.886	-15.886
	Saldo ultimo	79.433	95.319
	EDB i alt	212.320	338.940
713	Aktier og andele		
	Nom. Kr. 10.000 - A/S Bolind	10.000	10.000
	Aktier og andele i alt	10.000	10.000
716	Indestående i Landsbyggefonden		
	1. Bundne A- og G indskud	715.080	715.080
	2. C - indskud	22.218	22.218
	3. Egen trækningsret:		
	Primosaldo	4.683.408	3.842.252
	Årets tilgang	866.043	841.157
	Årets afgang	0	0
	Tilskrevne renter	0	0
	Indestående i alt	6.286.749	5.420.706

Noter til status

Konto	Specifikation	Resultat 2022	Resultat 2021
721	Afdelinger i drift		
	Lån afdeling 13	448.562	0
	Lån afdeling 19	3.268.228	0
	Lån afdeling 31	1.767.345	1.263.201
	Lån afdeling 35	43.446	123.962
	Lån afdeling 67	59.381	0
	Lån afdeling 69	1.279.795	0
	Lån afdeling 72	0	0
	Lån afdeling 3 renoveringsprojekt	0	10.701.000
	Afdelinger i drift i alt	6.866.757	12.088.163
722	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
	Lån afdeling 67	0	2.576.007
	Lån afdeling 68	9.144	9.144
	Lån afdeling 69	0	14.517.423
	Lån afdeling 70	7.287.693	1.984.187
	Lån afdeling 71	1.582.401	360.821
	Lån afdeling 72	199.620	5.432.610
	Lån afdeling 73	9.380.200	718.452
	Lån afdeling 74	807.482	1.285.890
	Lån afdeling 75	312.500	312.500
	Afdelinger under opførelse i alt	19.579.039	27.197.034
803	Dispositionsfond		
	Saldo primo	45.475.646	46.306.993
	Tilgang:		
	020 Bidrag disp.fond pr. lejemål	0	0
	030 Tilskud øvrige	0	0
	050 Samlet ydelse på udamortiserede lån	15.887.087	15.878.311
	060 Nettoprovenue ved likvidation	0	0
	150 Pligtmæssige bidrag A & G indskud	1.443.405	1.401.928
	170 Renter af egen trækningsret	0	0
	Afgang:		
	210 Tilskud lejetab	-473.217	-281.002
	215 Tilskud tab ved fraflytning	-749.533	-845.290
	220 Tilskud øvrige	-4.799.571	-5.031.744
	230 Indbetaling til LBF andel udamortiserede lån	-11.401.555	-11.392.779
	240 Indbetaling til LBF nybyggerifond	-577.362	-560.771
	260 Tilskud fra LBF egen trækningsret	0	0
	Saldo ultimo	44.804.900	45.475.646
	Bunden del:		
	Udlån jf. specifikation	17.291.322	18.359.543
	Indskud i LBF konto 716	6.286.749	5.420.706
	Disponibel del	21.226.828	21.695.396
	Saldo ultimo	44.804.900	45.475.646
	Dispositionsfondens disponible del andrager kr.	11.676 pr. lejemålsenhed.	

Noter til status

Konto	Specifikation		Resultat 2022	Resultat 2021
714 Specifikation over udlån i dispositionsfonden:				
	Der er foretaget et udlån til afdeling	4 kr.	590.686	668.006
	Der er foretaget et udlån til afdeling	52 kr.	423.012	478.230
	Der er foretaget et udlån til afdeling	11 kr.	0	41.570
	Der er foretaget et udlån til afdeling	29 kr.	497.593	522.369
	Der er foretaget et udlån til afdeling	21 kr.	301.350	321.139
	Der er foretaget et udlån til afdeling	1 kr.	227.754	234.905
	Der er foretaget et udlån til afdeling	9 kr.	285.439	327.167
	Der er foretaget et udlån til afdeling	39 kr.	316.551	357.971
	Der er foretaget et udlån til afdeling	39 kr.	572.414	660.806
	Der er foretaget et udlån til afdeling	26 kr.	992.565	1.076.797
	Der er foretaget et udlån til afdeling	41 kr.	414.136	436.768
	Der er foretaget et udlån til afdeling	21 kr.	341.206	405.154
	Der er foretaget et udlån til afdeling	24 kr.	237.600	0
	Der er foretaget et udlån til afdeling	24 kr.	304.619	371.896
	Der er foretaget et udlån til afdeling	36 kr.	651.320	699.327
	Der er foretaget et udlån til afdeling	2 kr.	0	74.275
	Der er foretaget et udlån til afdeling	15 kr.	1.250.486	1.287.610
	Der er foretaget et udlån til afdeling	54 kr.	339.076	349.580
	Der er foretaget et udlån til afdeling	13 kr.	719.826	757.253
	Der er foretaget et udlån til afdeling	6 kr.	330.910	372.188
	Der er foretaget et udlån til afdeling	4 kr.	993.031	1.022.803
	Der er foretaget et udlån til afdeling	26 kr.	0	25.860
	Der er foretaget et udlån til afdeling	46 kr.	90.451	127.179
	Der er foretaget et udlån til afdeling	64 kr.	48.298	57.721
	Der er foretaget et udlån til afdeling	29 kr.	1.361.498	1.405.444
	Der er foretaget et udlån til afdeling	34 kr.	51.258	56.869
	Der er foretaget et udlån til afdeling	6 kr.	478.830	493.891
	Der er foretaget et udlån til afdeling	3 kr.	78.530	93.594
	Der er foretaget et udlån til afdeling	4 kr.	33.934	41.123
	Der er foretaget et udlån til afdeling	6 kr.	0	0
	Der er foretaget et udlån til afdeling	11 kr.	0	1.721
	Der er foretaget et udlån til afdeling	11 kr.	0	583
	Der er foretaget et udlån til afdeling	14 kr.	0	2.029
	Der er foretaget et udlån til afdeling	18 kr.	0	1.694
	Der er foretaget et udlån til afdeling	19 kr.	0	1.097
	Der er foretaget et udlån til afdeling	20 kr.	184.336	194.615
	Der er foretaget et udlån til afdeling	31 kr.	142.748	150.840
	Der er foretaget et udlån til afdeling	32 kr.	250.386	263.253
	Der er foretaget et udlån til afdeling	29 kr.	1.365.804	1.407.727
	Der er foretaget et udlån til afdeling	50 kr.	1.908	16.741
	Der er foretaget et udlån til afdeling	52 kr.	26.737	32.413
	Der er foretaget et udlån til afdeling	52 kr.	29.511	42.585
	Der er foretaget et udlån til afdeling	4 kr.	939.227	972.502
	Der er foretaget et udlån til afdeling	31 kr.	290.367	305.314
	Der er foretaget et udlån til afdeling	61 kr.	1.094.497	1.131.185
	Der er foretaget et udlån til afdeling	9 kr.	666.758	689.859
	Der er foretaget et udlån til afdeling	35 kr.	366.669	377.890
	Dispositionsfonds udlån i alt	kr.	17.291.322	18.359.543

Noter til status

Konto	Specifikation	Resultat 2022	Resultat 2021
805	Arbejdskapital		
	Saldo primo	2.767.940	2.520.054
	Årets resultat	-104.360	-42.253
	Årets opkrævning arbejdskapital	295.659	290.140
	Saldo ultimo	2.959.240	2.767.940
821	Mellemregning afdelinger		
	Lån afdeling 1	kr. 86.025	300.504
	Lån afdeling 2	kr. 2.149.145	1.796.476
	Lån afdeling 3	kr. 2.427.220	4.081.486
	Lån afdeling 4	kr. 1.137.949	788.027
	Lån afdeling 5	kr. 4.606.054	4.437.764
	Lån afdeling 6	kr. 4.627.622	4.919.131
	Lån afdeling 9	kr. 6.477.317	7.326.115
	Lån afdeling 11	kr. 338.851	364.194
	Lån afdeling 12	kr. 191.376	1.024.226
	Lån afdeling 13	kr. 0	896.305
	Lån afdeling 14	kr. 1.208.813	1.340.024
	Lån afdeling 15	kr. 906.293	1.014.869
	Lån afdeling 17	kr. 1.096.968	1.100.118
	Lån afdeling 18	kr. 974.638	958.172
	Lån afdeling 19	kr. 94.020	1.405.232
	Lån afdeling 20	kr. 1.213.957	1.047.261
	Lån afdeling 21	kr. 2.062.150	2.269.513
	Lån afdeling 22	kr. 1.742.589	1.846.631
	Lån afdeling 23	kr. 654.790	738.369
	Lån afdeling 24	kr. 1.631.980	1.122.634
	Lån afdeling 25	kr. 968.864	739.808
	Lån afdeling 26	kr. 1.994.553	2.101.845
	Lån afdeling 28	kr. 1.253.553	1.415.363
	Lån afdeling 29	kr. 1.874.749	2.014.102
	Lån afdeling 30	kr. 746.087	777.245
	Lån afdeling 31	kr. 18.772	9.609
	Lån afdeling 32	kr. 921.541	748.213
	Lån afdeling 34	kr. 1.268.513	1.211.171
	Lån afdeling 35	kr. 172	3.343
	Lån afdeling 36	kr. 1.854.654	2.044.581
	Lån afdeling 37	kr. 792.184	835.197
	Lån afdeling 38	kr. 648.454	596.616
	Lån afdeling 39	kr. 737.891	916.589
	Lån afdeling 40	kr. 2.147.813	2.363.804
	Lån afdeling 41	kr. 1.756.982	1.779.411
	Lån afdeling 42	kr. 1.474.174	1.706.001
	Lån afdeling 43	kr. 525.552	571.197
	Lån afdeling 44	kr. 346.425	504.557
	Lån afdeling 45	kr. 122.260	171.701
	Lån afdeling 46	kr. 991.380	986.139
	Lån afdeling 47	kr. 1.424.663	1.726.686
	Lån afdeling 48	kr. 212.901	335.001
	Lån afdeling 50	kr. 1.008.462	1.124.103
	Lån afdeling 51	kr. 1.440.833	2.607.981
	Overført til næste side	kr. 58.159.189	66.067.308

Noter til status

Konto	Specifikation		Resultat 2022	Resultat 2021
821	Mellemregning afdelinger fortsat	kr.	58.159.189	66.067.308
	Lån afdeling 52	kr.	777.280	1.266.501
	Lån afdeling 53	kr.	548.375	536.761
	Lån afdeling 54	kr.	136.255	70.133
	Lån afdeling 56	kr.	839.158	888.070
	Lån afdeling 57	kr.	1.702.126	1.778.195
	Lån afdeling 59	kr.	2.143.569	2.216.992
	Lån afdeling 60	kr.	310.067	450.776
	Lån afdeling 61	kr.	601.766	582.165
	Lån afdeling 62	kr.	1.541.105	1.394.174
	Lån afdeling 63	kr.	1.127.519	1.123.647
	Lån afdeling 64	kr.	290.369	336.656
	Lån afdeling 65	kr.	581.220	639.413
	Lån afdeling 66	kr.	1.146.530	1.250.413
	Lån afdeling 67	kr.	0	0
	Lån afdeling 69	kr.	0	0
	Lån afdeling 70	kr.	0	0
	Lån afdeling 72	kr.	0	0
	Mellemregning med afdelinger i alt	kr.	69.904.528	78.601.204
822	Mellemregning afdelinger under opførelse (nybyggeri)			
		kr.	0	0
	Mellemregning afdelinger under opførelse i alt		0	0
830	Anden kortfristet gæld			
	A-skat, AM-bidrag m.v.	kr.	89.195	78.510
	ATP	kr.	0	0
	Gebyrer m.m. BoligSilkeborg	kr.	2.029	897
	Jubilæum-kunstnerisk udsmykning	kr.	0	44.050
	Anden kortfristet gæld i alt	kr.	91.224	123.457

Årsregnskab for perioden 1. januar til 31. december 2022.

Direktørs påtegning:

Foranstående årsregnskab er udarbejdet i februar / marts måned 2023.

Renè Skau Björnsson
direktør

Den uafhængige revisors revisionspåtegning.

Til den øverste myndighed i Silkeborg Boligselskab.

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Silkeborg Boligselskab, for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022, 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 2022 samt resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 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 boligorganisationen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors 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

Boligorganisationen 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 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, 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.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ifølge driftsbekendtgørelsen skal der afgives en årsberetning, som kan sidestilles med en ledelsesberetning. Ledelsen er ansvarlig for årsberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke årsberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om årsberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse årsberetningen og i den forbindelse overveje, om årsberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om årsberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i årsberetningen.

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 3. april 2023

Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 53 37 19 14

Kristian Stenholm Koch
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne28702

Hovedbestyrelsens påtegning:

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

Silkeborg d. 3. april 2023

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 den 19. april 2023

Herdis Pedersen
formand for hovedbestyrelsen

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.”

Jytte Steenberg

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: d5b7bb7b-ef99-4a09-9a30-2c4da831e6c0

IP: 87.48.xxx.xxx

2023-04-03 08:12:57 UTC



René Björnsson

Direktør

Serienummer: 359d54b2-4ff6-402c-84f5-b6022e56b505

IP: 185.154.xxx.xxx

2023-04-03 09:19:43 UTC



Melissa Schwarz Jensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: c3ca68de-d530-4271-b22a-b4c3fb934705

IP: 185.154.xxx.xxx

2023-04-03 10:42:03 UTC



Ulrik Kragelund

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 94336857-0816-4718-93ec-4dad95a1c551

IP: 80.167.xxx.xxx

2023-04-03 12:36:11 UTC



Christina Strøm

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 42769f03-5d66-4701-8ed2-cb36830f980d

IP: 80.196.xxx.xxx

2023-04-03 15:59:38 UTC



Inger Marie Jensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: c4e2830d-129f-42ec-a115-a43e23b56147

IP: 87.104.xxx.xxx

2023-04-03 17:08:39 UTC



Penneo dokumentnøgle: UXNKD-OS5ZO-3IDTN-OVE6D-5MI0D-XZKT1

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>

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.”

Herdis Pedersen

Bestyrelsesformand

Serienummer: 99a9db81-ff63-4ac6-b927-28bedca2396f

IP: 128.76.xxx.xxx

2023-04-04 09:43:35 UTC



Per Tornehave

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-617639829337

IP: 87.49.xxx.xxx

2023-04-05 10:25:32 UTC



Kristian Stenholm Koch

Revisor

Serienummer: PID:9208-2002-2-906278899286

IP: 80.197.xxx.xxx

2023-04-05 12:19:53 UTC



Penneo dokumentnøgle: UXNKG-OS5ZO-3IDTN-OVE6D-5MI0D-XZKT1

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>