

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.: 59 Afd. 59 Plejehjemmet Rødegård 8600 Silkeborg	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	0	0	1	0
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	2443	35	1	35
Boligoplysninger i alt	2443	35		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	931	15	
	2	1512	20	
	3	0	0	
	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		35		35

Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.: 1.230,64

Dato for forhøjelse: 01-01-2024

Forhøjelse pr. m² kr.: 41,90

%, 3,48

Årsbasis kr.: 102.353,00

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	2443	35	03-01-2004	03-01-2004
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	0	0		
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	2443	35		
Boliger i tæt / lav byggeri	0	0		

Beboerfaciliteter og installationer	Skriv ja/nej
Beboerhus	Nej
Særskilte selskabs-/ mødelokaler	Nej
Vaskeri	
Vaskeinstallation, fælles	Nej
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	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja
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

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		Udgifter	2024	2024	2025
				ikke revideret	ikke revideret
105.9	*	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	1.623.757	1.568.679	1.584.430
106		Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter	77.767	79.000	91.950
107	*	Vandafgift	71.070	55.000	56.000
109	*	Renovation	51.495	52.500	54.075
110		Forsikringer	22.624	22.000	22.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	70.234		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Lovmæssig visualisering varmeudgift	503		
		4 Målerpasning m.v.	7.073		
112		Bidrag til boligorganisationen			
		1. Administrationsbidrag	134.750		
		Bidrag forbrugsregnskaber	0		
		2. Dispositionsfond	0		
		3. Arbejdskapitalen	6.545		
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden	141.295	140.910	141.295
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	0	0	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	442.061	473.410	450.320
114	*	Variable udgifter Renholdelse	579.448	527.842	574.559
115	*	Almindelig vedligeholdelse	20.741	3.500	3.500
116	*	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	110.920	325.900	416.400
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-110.920	0	-416.400
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	13.938	20.000	20.000
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-13.938	0	-20.000
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	10.601	6.600	6.600
119.9		Variable udgifter i alt	610.790	537.942	584.659
120		Henlæggelser Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	407.000	407.000	407.000
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	407.000	407.000	407.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	3.083.608	2.987.031	3.026.409

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2024

-

31-12-2024

Afd. 59

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
			2024	2024	2025
				ikke revideret	ikke revideret
125		Ekstraordinære udgifter			
		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		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		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	0		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0	0	0
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	0		
		2. Renter m.v.	0		
		3. Administrationsbidrag	0		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF	0		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	0		
		6. ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0	0	0
		Tab ved lejeledighed og fraflytning			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	-231		
		2. Dækket af dispositionsfonden	231	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	0		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	0		
		3. Dækket af dispositionsfonden	0	0	0
131		1. Renter af gæld til boligorganisationen	0		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelser	0		
		3. Kursregulering	61.049		
		4. Diverse renter	0	61.049	0
132		Ydelser 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	19.130		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0	19.130	39.000
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
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	80.179	19.130	39.000
139		Udgifter i alt	3.163.787	3.006.161	3.065.409
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. af underfinansiering	0		
		2. Overført til opsamlet resultat	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	3.163.787	3.006.161	3.065.409

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		Indtægter	2024	2024	2025
				ikke revideret	ikke revideret
		Ordinære indtægter			
201		Boligafgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger	0	0	0
		2. Almene ungdomsboliger	0	0	0
		3. Almene ældreboliger	3.006.456	3.006.161	3.065.409
		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	3.006.456	3.006.161	3.065.409
202	*	Renter	99.150	0	0
203	*	Andre ordinære indtægter			
		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		Ordinære indtægter	3.105.606	3.006.161	3.065.409
		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	3.105.606	3.006.161	3.065.409
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	58.181	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	3.163.787	3.006.161	3.065.409

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Aktiver	2024	2023
		Anlægsaktiver		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum:	36.010.440	36.010.440
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2020: 38500000		
		2. Heraf grundværdi: 2641900		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0	0
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	36.010.440	36.010.440
		Forbedringsarbejder:		
303	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	0	
	*	2. Bygningsrenovering m.v.	0	
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	0	0
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftslån	0	
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	4. Særstøttelån	0	
	*	5. Andre Driftsstøttelån	0	
304		Andre Anlægsaktiver i alt	0	0
304.9		Anlægsaktiver i alt	36.010.440	36.010.440
		Omsætningsaktiver		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	2.955	
	*	2. Beboerindskud	21.100	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	210.893	
	*	4. Fraflytninger, heraf inkasso	0	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	
		6. Andre debitorer	23.892	
		7. Forudbetalte udgifter	0	
		8. Prioritetsydelse	0	
307		Likvidbeholdning:	258.840	277.978
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.783.731	2.578.938
309.9		Omsætningsaktiver i alt	3.042.571	2.856.916
310		Aktiver i alt	39.053.011	38.867.357

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2024	2023
		Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.506.879	2.149.751
402	*	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	92.301	106.239
404	*	Istandsættelse ved fraflytning (B-Ordning)	0	0
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	34.230	34.230
406	*	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		Henlæggelser i alt	2.633.410	2.290.220
407	*	Opsamlet resultat +/-	-156.027	-116.976
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	2.477.384	2.173.244
		Langfristet gæld		
		Finansiering af anskaffelsessummen		
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit danmark	0	
		2. Nykredit	11.776.584	
		3. Jyske Realkredit	0	
		4. Lr realkredit a/s	0	
		5. Lån Kommunekredit	0	
		6. Landsbyggefonden	2.520.000	
		7. Lån dispositionsfond	0	
			14.296.584	15.588.390
409		Beboerindskud	710.000	710.000
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	21.003.856	19.712.050
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	36.010.440	36.010.440
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	0	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	0
414		Andre Beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	0	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Skyldig indskud Silkeborg Kommune	0	0
415		Boligstøttelån:		
		1. Driftstabslån	0	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre driftsstøttelån	0	0
416	*	Anden langfristet gæld	0	0
417		Langfristet gæld i alt	36.010.440	36.010.440

Balance pr.

31-12-2024

Afd. 59

Konto	Note	Specifikation	Indv. År 2024	Sidste År 2023
		Kortfristet Gæld		
418		Gæld til boligorganisationen	0	0
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	338.850	325.350
421	*	Skyldige omkostninger	213.415	351.135
422		Mellemregning med fraflyttere	0	0
423	*	Deposita og forudbetalt leje	12.922	7.187
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	565.187	683.672
430		Passiver i alt	39.053.011	38.867.357

Afd. 59

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2024
		NETTOKAPITALUDGIFTER	
		Prioritering med rentesikring / indeksslån:	
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.291.806
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	32.215
101.3		Administrationsbidrag	88.452
102.1		÷ Rentesikring fra staten	0
102.2		÷ Ydelsessikring fra staten	0
102.3		÷ Ydelsesstøtte fra staten	211.285
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	0
105.2		Andel til Landsbyggefonden	0
105.3		Andel til Nybyggerifonden	0
105.9		Nettokapitaludgifter i alt	1.623.757
107		VANDAFGIFTER	
		Vandafgift	17.733
		Vandafledningsafgift	53.337
		Vandafgifter i alt	71.070
109		RENOVATION	
		Renovation iflg. skattebillet	51.495
		Ekstra renovation	0
		Renovation i alt	51.495
114		RENHOLDELSE	
114.1		Løn ejendomsfunktionær	61.834
114.2		Affaldsposer, kørsel affald, container, glas	131
114.3		Externe entreprenører, trappevask og vinduespolering	517.265
114.5		Andel udgifter Hagemannsvej 14	219
114.6		Andel udgifter drift af biler	0
		Renholdelse i alt	579.448

Afd. 59

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2024
115		<u>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</u>	
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	20.741
115.6		Materiel	0
115.9		Diverse	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	20.741
116		<u>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE</u>	
116.1		Terræn	0
116.2		Bygning, klimaskærm	0
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	33.602
116.4		Bygning fælles indvendig	0
116.5		Bygning , teknisk installationer	73.319
116.6		Materiel	4.000
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	110.920
118/203		<u>SÆRLIGE AKTIVITETER</u>	
		1. Drift af fællesvaskeri	
		Udgifter	0
		Indtægter	0
		Drift af fællesvaskeri i alt	0
		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. 59

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2024
	119	<u>DIVERSE UDGIFFTER:</u>	
		Afdelingsbestyrelsens virke	4.798
		Afdelingbestyrelsens kursusudgifter	0
		Afdelingsmøder	0
		Kontingent BL	5.803
		Diverse udgifter ejerforening	0
		Andre udgifter	0
		Diverse udgifter i alt	10.601
	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	99.150
		Andre renter	0
		Kursregulering	0
		Renter i alt	99.150
	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. 59

Note/Konto	Specifikation	Regnskab	
		2024	2023
301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
	Anskaffelsessum primo	36.010.440	36.010.440
	+ Tilgang i året	0	0
	- afgang i året	0	0
	Ejendommens anskaffelsessum ultimo	36.010.440	36.010.440
303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
	Saldo primo	0	0
	+ forbedringsarbejder i året	0	0
	- Tilskud i året	0	0
	- Afdrag og afskrivninger	0	0
	Bogført værdi ultimo	0	0
303.2	<u>Bygningsrenovering m.v.</u>		
	Saldo primo	0	0
	+ Renoveringsarbejder	0	0
	- Tilskud i året	0	0
	- Afdrag og afskrivninger	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 driftsslån	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	2.955	4.210
	Tilgodehavender i alt	2.955	4.210
305.2	<u>Tilgodehavende beboerindskud</u>		
	Beboerindskud	21.100	21.100
	Tilgodehavender beboerindskud i alt	21.100	21.100
305.3	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
	Varme	210.893	211.428
	Vand	0	0
	Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	210.893	211.428
305.4	<u>Fraflytninger</u>		
	Tilgodehavende hos enkeltpersoner	0	0
	Fraflytninger i alt	0	0

Noter til status

Afd. 59

Note/Konto	Specifikation	Regnskab	
		2024	2023
305.5	Afsluttede forbrugsregnskaber		
	Varme	0	0
	Vand	0	0
	Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	0	0
305.6	Andre tilgodehavender		
	Andre debitorer	2.233	19.570
	Forsikringskader	0	0
	Antenneanlæg	21.659	21.670
	Forudbetalte udgifter	0	0
	Andre tilgodehavender i alt	23.892	41.241
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
	Saldo primo	2.149.751	1.758.305
	- Forbrugt i året (konto 116.2)	-110.920	-85.577
	+ Årets henlæggelser (konto 120)	407.000	407.000
	+/- Kursregulering (vedr.konto 306 & 307)	61.049	70.023
	Saldo ultimo konto 401	2.506.879	2.149.751
402	Istandsættelse flyttelejligheder		
	Saldo primo	106.239	113.822
	- Forbrugt i året (konto 117.2)	-13.938	-7.583
	+ årets henlæggelser (konto 121)	0	0
	Saldo ultimo konto 402	92.301	106.239
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	34.230	34.230
	- Forbrugt i året (konto 130.2)	0	0
	+ Årets henlæggelser (konto 123)	0	0
	Saldo ultimo	34.230	34.230
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. 59

Noter	Konto	Specifikation	Regnskab 2024	Regnskab 2023
	406.9	Samlede henlæggelser i alt		
		401 Planlagt og periodisk vedl.og fornyelser	2.506.879	2.149.751
		402 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	92.301	106.239
		404 Istandsættelse ved fraflytning B-ordning	0	0
		405 Tab ved fraflytninger	34.230	34.230
		406 Andre henlæggelser	0	0
			2.633.410	2.290.220
		PPV Plan forbrug 0-30 år	14.885.200	
		PPV Plan forbrug 0-3 år	942.700	
		% andel af forbrug 0-3 år	6	
		Beregning af andel af konto 401 0-3 år	158.764	
		+ konto 402-406	126.531	
			285.295	
		Rest af konto 401 4-30 år	2.348.115	
	407	<u>Opsamlet Resultat</u>		
	1.	Saldo primo	-116.976	-57.391
		- Årets underskud (konto 210)	-58.181	-23.393
		+ Årets overskud (konto 140)	0	0
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 13)	19.130	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	0	-36.191
		Saldo primo	-156.027	-116.976
	416	<u>Anden Langfristet Gæld</u>		
		Lån i dispositionsfonden	0	0
		Andet langfristet Gæld i alt	0	0
	419	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	338.850	325.350
		Vand	0	0
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	338.850	325.350
	421	<u>Skyldige omkostninger</u>		
		Skyldig omkostninger	0	0
		Feriepengeforpligtelse	2.120	1.895
		Antennebidrag	0	0
		Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0	0
		Kreditorsamlekonto	211.296	349.240
		Skyldige omkostninger i alt	213.415	351.135
	423	<u>Deposita og forudbetalt leje</u>		
		Forudbetalt leje	12.922	7.187
		Forudbetalt varme	0	0
		Forudbetalt el	0	0
		Forudbetalt vand	0	0
		Forudbetalt antenne	0	0
		Depositum	0	0
		Forudbetalinger i alt	12.922	7.187
	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 2024.

Direktørs påtegning:

Foranstående årsregnskab er udarbejdet i februar / marts måned 2025.

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. 59 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024, 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 2024 samt resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af afdelingen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af bestyrelsen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, 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 7. april 2025

Ri Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 44 52 80 45

Kristian Stenholm Koch
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne28702

Afd. 59

Silkeborg Boligselskab

Hovedbestyrelsens påtegning:

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

Silkeborg d. 7. april 2025

Herdis Pedersen
formand

Inger Jensen
næstformand

Erik Hansen

Leif Poulsen

Ulrik Kragelund

Lene Jakobsen

Melissa Jensen

Øverste myndigheds påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Silkeborg d. 5. maj 2025

Herdis Pedersen
formand for hovedbestyrelsen

Afd. 59

Silkeborg Boligselskab

Afdelingsbestyrelsens / beboerrepræsentanternes påtegning:

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

Silkeborg d. 22. april 2025

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.”

Inger Marie Jensen

Bestyrelsesmedlem

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

IP: 87.104.xxx.xxx

2025-04-07 07:44:56 UTC



Christian Duvander Højholt

Direktør

Serienummer: 847c080b-f8cd-480f-b5da-1a89e28e6e0f

IP: 95.166.xxx.xxx

2025-04-07 08:14:52 UTC



Melissa Schwarz Jensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: c3ca68de-d530-4271-b22a-b4c3fb934705

IP: 95.166.xxx.xxx

2025-04-07 12:13:27 UTC



Leif Poulsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 7062287f-0165-4360-9157-eb5865ce182b

IP: 212.10.xxx.xxx

2025-04-07 17:15:09 UTC



Erik Hansen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: be2b1d69-9865-4c8a-b1cb-1497dba037b9

IP: 188.176.xxx.xxx

2025-04-08 09:04:56 UTC



Lene Jakobsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 8eac420d-62dd-4488-b8c8-3f5de6465619

IP: 80.62.xxx.xxx

2025-04-09 08:48:05 UTC



Penneo dokumentnøgle: 5ENWQ-Z3U55-4FUL1-30P7O-R4GZE-WK152

Dette dokument er underskrevet digitalt via [Penneo.com](https://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 med brug af certifikat og tidsstempel fra en kvalificeret tillidstjenesteudbyder.

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.

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.”

Ulrik Kragelund

Bestyrelsesmedlem

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

IP: 80.167.xxx.xxx

2025-04-09 09:26:15 UTC



Kristian Stenholm Koch

Ri Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR: 44528045

Revisor

Serienummer: dd5c8ec6-9041-44b7-99d1-55fdc5215106

IP: 80.197.xxx.xxx

2025-04-22 09:00:03 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via [Penneo.com](https://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 med brug af certifikat og tidsstempel fra en kvalificeret tillidstjenesteudbyder.

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.