

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 lejemaalshed	Antal lejemaalsheder
Almene familieboliger		124646	1500	1	1500
Almene Ungdomsboliger		2693	82	1	82
Almene ældreboliger		14529	221	1	221
Boligoplysninger i alt		141867	1803		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	4351	118		
	2	47928	711		
	3	51215	595		
	4	35836	362		
	5	2537	21		
- 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			207	1/5	41
Carporte			51	1/5	10
Lejemålsoplysninger i alt			2069		1.881

Renteberegningsmetode:
Rentesatser (gennemsnit):

Dag til dag	
Udlån dispositionsfond	1,00%
Udlån afd. midler og egenkapital	3,64%
Afdelingsmidler i forvaltning	3,64%
Dispositionsfond	1,10%

Boligorganisationens ledelse:

Bestyrelse med 7 medlemmer
Formand: Herdis Pedersen

Daglig administration:

direktør Christian Højholt

Resultatopgørelse for perioden

1. januar 2024 til 31. december 2024

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		Udgifter	2024	2024	2025
501		Ordinære udgifter		ikke revideret	ikke revideret
		Bestyrelsesvederlag:			
		1. Afdelinger i drift	105.976	100.000	110.000
		2. Nybyggeri	25.251	50.000	50.000
502	*	Mødeudgifter, kontingent mv.	372.631	382.000	471.500
511	*	Personaleudgifter	5.941.098	6.347.000	5.585.000
512	*	Forretningsførelse	0	0	0
513	*	Kontorholdsudgifter (incl. EDB-drift)	1.112.647	1.048.800	1.180.000
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. Afskrivning, administrationsejendom)	403.044	456.000	436.000
515	*	Afskrivning, driftsmidler	313.114	368.000	414.500
516		Særlige aktiviteter	0	0	0
517		Afvikling af opsamlet underskud	0	0	0
521		Revision	385.063	375.000	375.000
530		Bruttoadministrationsudgifter i alt	8.658.823	9.126.800	8.622.000
531	*	Tilskud til afdelinger	0	0	0
532	*	Renteudgifter (incl. Kurstab, obligationer m.v.)	4.247.409	7.050.000	50.000
533	*	Henlæggelser af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalinger til LBF og nybyggerifonden	18.166.097	17.895.000	18.030.000
540		Samlede ordinære udgifter	31.072.329	34.071.800	26.702.000
541	*	Ekstraordinære udgifter	6.360.948	6.500.000	6.500.000
550		Udgifter i alt	37.433.277	40.571.800	33.202.000
551		Overskudsfordeling			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	131.865	0	0
		2. Udbytte, garantiselskab	0	0	0
560		Udgifter og eventuelt overskud i alt	37.565.142	40.571.800	33.202.000
		Ordinære indtægter			
601	*	Administrationsbidrag:			
		1. Egne afdelinger i drift	7.168.700	7.191.800	7.472.000
		2. Andet støtte boligbyggeri, hovedaktivitet	0	0	0
		3. Administration forbrugsregnskaber	159.675	117.000	160.000
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	710.368	707.000	710.000
603	*	Renteindtægter (incl. Kursgevinster, obligationer m.v.)	4.365.414	7.501.000	0
604		Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	18.166.097	17.905.000	17.930.000
605		Nybyggeri:			
		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	200.000	400.000	0
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri	25.251	50.000	0
606		Forbedringer m.v.:			
		1. Byggesagshonorar, forbedringsarbejder m.v.	153.898	500.000	430.000
		2. Bestyrelsesvederlag, forbedringsarbejder m.v.	0	0	0
607		Diverse	55.875	0	0
610		Samlede ordinære indtægter i alt	31.005.278	34.371.800	26.702.000
611	*	Ekstraordinære indtægter	6.559.864	6.200.000	6.500.000
620		Indtægter i alt	37.565.142	40.571.800	33.202.000
621		Årets resultat overført til konto 805	0	0	0
630		Indtægter og evtuel underskud i alt	37.565.142	40.571.800	33.202.000

Balance pr. 31. december 2024

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Aktiver	2024	2023
		Anlægsaktiver		
		Materielle aktiver		
702	*	Inventar	422.790	506.096
703	*	Automobil	506.400	578.441
704	*	IT	67.555	92.372
709	*	Andre anlægsaktiver	0	0
		Materielle anlægsaktiver i alt	996.745	1.176.910
		Finansielle anlægsaktiver		
713	*	Aktier og andele	0	10.000
714		Dispositionsfond/lån til afdelinger	17.862.857	18.394.963
715		Kapitalindskud, sideaktiviteter (specificeres under note 805)	0	0
716	*	Indskud i Landsbyggefond	8.127.031	6.966.361
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver	0	0
		Finansielle anlægsaktiver i alt	25.989.889	25.371.325
720		Anlægsaktiver i alt	26.986.634	26.548.235
		Omsætningsaktiver		
		Tilgodehavender		
721.1	*	Afdelinger i drift	285.942	3.801.379
721.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter	0	0
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	11.251.703	17.489.724
723		Godkendt administrationsorganisation	0	0
724		Tilskud til forbedringsarbejder	0	0
725		Debitorer	83.973	0
726		Andre tilgodehavender	874.003	913.221
727		Forudbetalte udgifter	210.053	382.628
730		Tilgodehavende renter m.v.	237.540	226.909
731		Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	72.215.575	69.260.556
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	0	83
		2. Bankbeholdning	33.247.269	13.786.682
740		Omsætningsaktiver i alt	118.406.058	105.861.182
750		Aktiver i alt	145.392.692	132.409.417

Balance pr. 31. december 2024

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2024	2023
		Egenkapital		
803	*	Dispositionsfond/særlige Henlæg. Konto	41.575.325	41.637.866
804	*	Opskrivningshenlæggelser	0	0
805	*	Arbejdskapital	3.376.312	2.896.066
810		Egenkapital i alt	44.951.637	44.533.932
		Kortfristet Gæld		
821.1	*	1. Afdelinger i drift	96.304.177	83.538.504
		9. Mellemregning selskab	0	0
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter	0	0
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	0	0
		Gæld til afdelinger i alt	96.304.177	83.538.504
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)	0	0
825		Leverandører	22.991	3.552.514
826		Omkostninger	3.745.186	410.617
829		Feriepengeforpligtelse	300.713	279.002
830	*	Anden kortfristet gæld	67.987	94.847
840		Kortfristet gæld i alt	100.441.055	87.875.485
850		Passiver i alt	145.392.692	132.409.417

Faste noter

Noter til resultatopgørelsen

Konto	Specifikation	Resultat 2024	Budget 2024
502	Mødeudgifter, kontingent m.v.		
	Repræsentantskabsmøder	42.331	25.000
	Bestyrelsesmøder	6.610	12.000
	Strategiseminar / møder	1.260	0
	Ansættelse ny direktør	0	0
	Andre møder	69.770	80.000
	Almene boligdage	0	0
	Repræsentation	26.710	40.000
	Kontingenter og bidrag	33.750	0
	Bestyrelses ansvarsforsikring	14.349	15.000
	Kursus	30.006	110.000
	Studietur bestyrelse/personale	53.220	0
	Julegaver repræsentantskab og personale	94.624	100.000
	Mødeudgifter, kontingent m.v. i alt	372.631	382.000
511	Personaleudgifter		
	ATP- arbejdsgiver	0	0
	Barselsfond DAB	0	0
	Løn administration	4.512.983	4.400.000
	Løn direktør	869.825	865.000
	Lønrefusion sygedagpenge, barsel	-380.705	0
	Pensionsbidrag	510.926	560.000
	Pensionsbidrag direktør	113.077	114.000
	Andre udgifter til social sikring	125.855	140.000
	Sundhedsordning	31.094	25.000
	Forskydning i feriepengetilsvar	21.711	25.000
	Kørsel i egen bil - km godtgørelse	71.184	110.000
	Beklædning medarbejdere	52.200	58.000
	Andre udgifter	12.948	50.000
	Personaleudgifter i alt	5.941.098	6.347.000
	Det gennemsnitlige antal beskæftigede har i regnskabsåret været 8 personer		
	Løn til direktør incl. Pensionsbidrag kr. 950.484,82 hertil kommer fri telefon		
513	Kontorholdsudgifter incl. EDB drift		
	Kontorartikler, tryksager m.m.	29.775	44.800
	Kopiservice - papir m.m.	16.682	15.000
	Vedligeholdelse maskiner og inventar	0	8.000
	Service IT (maskiner+program)	564.050	500.000
	Bolig Silkeborg løbende drift	138.956	130.000
	Egen hjemmeside løbende drift	0	10.000
	Faglige tidsskrifter	12.703	20.000
	Annoncer	12.344	5.000
	Porto og fragt	27.482	25.000
	Telefon	103.345	90.000
	Gebyrer, pbs, dataløn m.m.	184.390	165.000
	Juridisk assistance	11.198	10.000
	Andre udgifter	11.722	26.000
	Kontorholdsudgifter incl. EDB drift i alt	1.112.647	1.048.800

Faste noter

Noter til resultatopgørelsen

Konto	Specifikation	Resultat 2024	Budget 2024
514	Kontorlokaleudgifter		
	Husleje	219.242	220.000
	El	13.164	25.000
	Varme	10.232	12.000
	Forsikringer	3.825	4.000
	Rengøring	140.167	130.000
	Vedligeholdelse lokaler	0	30.000
	Abonnementsaftale tyverialarm	4.904	10.000
	Andre udgifter	11.510	25.000
	Kontorlokaleudgifter i alt	403.044	456.000
515	Afskrivninger, driftsmidler		
	Inventar	50.854	52.000
	IT	8.376	110.000
	Bolig Silkeborg	6.630	7.000
	Egen hjemmeside	15.886	16.000
	Ombygning af kontorlokaler	32.452	33.000
	Mandskabsvogne	198.916	150.000
	Afskrivninger, driftsmidler i alt	313.114	368.000
533/604	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden		
	Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden	0	0
	Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen	348.381	295.000
	Ydelser fra afdelingerne vedr. udamortiserede lån	4.572.770	4.600.000
	Indbetalinger til Landsbyggefonden	11.576.030	11.500.000
	Pligtmæssige bidrag A & G	1.668.916	1.500.000
	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden i alt	18.166.097	17.895.000
541	Tilskud fra dispositionsfonden:		
	Tab ved lejeledighed	1.454.033	
	Tab ved fraflytning	146.176	
	Tilskud afdeling 2	41.000	
	Tilskud afdeling 13	150.000	
	Tilskud afdeling 15	52.000	
	Tilskud afdeling 18	90.000	
	Tilskud afdeling 19	168.000	
	tilskud afdeling 21	105.000	
	Tilskud afdeling 26	150.000	
	Tilskud afdeling 29	29.000	
	Tilskud afdeling 30	19.000	
	Tilskud afdeling 31	75.000	
	Driftsstøtte afdeling 9	980.811	
	Driftsstøtte afdeling 3	1.584.227	
	Tilskud i.f.m. digitalisering alle lejemål	129.000	
	Tilskud skimmelsager diverse afdelinger	198.024	
	Tilskud genudbud Eseebase	136.406	
	Tilskud digitalisering ændringer i afdelinger	57.122	
	Tilskud fejlregning husleje afdeling 69	21.148	
	Tilskud tilslutningsafgift fjernvarme afdeling 25	675.000	
	Tilskud byggesag afdeling 70	100.000	
	Ekstraordinære udgifter i alt	6.360.947	
601	Administrationsbidrag		
1.	Afdelinger i drift:		
	1864 lejemålsenheder i 12 mdr. à kr. 3.850,00	7.168.700	
	12 lm i 8 md à k. 3.850,00		
	Forbrugsregnskaber:		
	El regnskab garager afdeling 9		
	Vandregnskaber kr. 200,00 pr. lejemål	159.675	
	Administrationsbidrag i alt	7.328.375	7.308.800
	Oversigt over administrationsomkostninger		
	Bruttoadministrationsudgifter (530)	8.658.823	
-	lovæssige gebyrer (602)	710.368	
-	byggesagshonorar (605 og 606)	379.149	
	Nettoadministrationsudgifter vedr. egne afdelinger i drift	7.569.306	
	Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.026	

Faste noter

Noter til resultatopgørelsen

Konto	Specifikation	Resultat 2024	Budget 2024
602	Lovmæssige gebyrer m.v.		
	Indmeldelsesgebyr	82.240	90.000
	Restancegebyr + rykkergebyr fraflyttere	53.669	62.000
	Oprykningsgebyrer	39.914	35.000
	Boliggarantibeviser	0	0
	Ajourføringsgebyrer	534.545	520.000
	Lovmæssige gebyrer m.v. i alt	<u>710.368</u>	<u>707.000</u>
532/603	Opgørelse af nettorenteindtægt/udgift		
	Renteindtægter (603)		
1.	Afdelinger	353.516	7.000.000
1.1	Dispositionsfondsudlån	245.198	200.000
2.	Bankbeholdning	573.536	0
3.	Obligationer (incl. Realiserede kursgevinster)	3.008.597	300.000
6.	Renter fra LBF vedr. egen trækingsret	159.320	0
7.	Andet	25.247	1.000
	Renteindtægter (603) i alt	<u>4.365.414</u>	<u>7.501.000</u>
	Renteudgifter (532)		
1.	Dispositionsfonden	564.967	0
2.	Renter afdelinger	3.485.871	0
3.	Andre renter	0	0
5.	Kurstab, aktier og obligationer	0	7.000.000
6.	Handelsomkostninger, obligationer	37.251	50.000
7.	Egen trækingsret (konto 716)	159.320	0
	Renteudgifter (532) i alt	<u>4.247.409</u>	<u>7.050.000</u>
	Nettorente	118.005	
	Nettorente pr. lejemålsenhed	63	
611	Ekstraordinære indtægter		
	Tilskud fra dispositionsfonden (jf.note 541)	6.360.947	
	Mandskabsvogne alle afdelinger	198.916	
	Ekstraordinære indtægter i alt	<u>6.559.863</u>	

Noter til status

Konto	Specifikation	Resultat 2024	Resultat 2023
702	Inventar		
	Saldo primo	214.027	264.881
	+ tilgang i året	0	0
	- afskrivning i året	-50.854	-50.854
	Saldo ultimo	163.173	214.027
702	Ombygning kontorlokaler		
	Saldo primo	292.070	324.522
	+ tilgang i året	0	0
	- afskrivning i året	-32.452	-32.452
	Saldo ultimo	259.618	292.070
	Inventar i alt	422.790	506.096
703	Biler		
	Saldo primo	578.441	608.177
	+ tilgang i året	131.875	151.055
	- afgang biler	-5.000	0
	- afskrivning i året	-198.916	-180.791
	Saldo ultimo	506.400	578.441
704	IT-udstyr		
	Saldo primo	2.302	99.734
	+ tilgang i året	6.074	12.588
	- afgang i året	0	0
	- afskrivning i året	-8.376	-110.020
	Saldo ultimo	0	2.302
704	Etablering BoligSilkeborg		
	Saldo primo	26.524	33.154
	+ tilgang i året	0	0
	- afskrivning i året	-6.630	-6.630
	Saldo ultimo	19.894	26.524
704	Egen hjemmeside		
	Saldo primo	63.547	79.433
	+ tilgang i året	0	0
	- afskrivning i året	-15.886	-15.886
	Saldo ultimo	47.661	63.547
	EDB i alt	67.555	92.372
713	Aktier og andele		
	Nom. Kr. 10.000 - A/S Bolind	0	10.000
	Aktier og andele i alt	0	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	6.229.064	5.549.451
	Årets tilgang	1.001.349	949.813
	Årets afgang	0	-320.000
	Tilskrevne renter	159.320	49.799
	Indestående i alt	8.127.031	6.966.361

Noter til status

Konto	Specifikation	Resultat 2024	Resultat 2023
721	Afdelinger i drift		
	Lån afdeling 11	0	757.511
	Lån afdeling 13	0	0
	Lån afdeling 19	0	0
	Lån afdeling 30	0	680.435
	Lån afdeling 31	0	0
	Lån afdeling 35	0	0
	Lån afdeling 48	157.354	0
	Lån afdeling 67	0	0
	Lån afdeling 69	128.588	1.411.980
	Lån afdeling 70	0	0
	Lån afdeling 73	0	48.250
	Lån afdeling 74	0	903.202
	Afdelinger i drift i alt	285.942	3.801.379
722	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
	Lån afdeling 68	11.251.703	2.484.216
	Lån afdeling 70	0	0
	Lån afdeling 71	0	15.005.509
	Lån afdeling 72	0	0
	Lån afdeling 73	0	0
	Lån afdeling 74	0	0
	Lån afdeling 75	0	0
	Afdelinger under opførelse i alt	11.251.703	17.489.724
803	Dispositionsfond		
	Saldo primo	41.637.866	44.804.900
	Tilgang:		
	020 Bidrag disp.fond pr. lejemål	0	0
	030 Tilskud øvrige	0	0
	050 Samlet ydelse på udamortiserede lån	16.148.800	16.104.247
	060 Nettoprovenue ved likvidation	0	0
	150 Pligtmæssige bidrag A & G indskud	1.668.916	1.583.022
	170 Renter af egen trækingsret	159.320	49.799
	300 Tilskrevne renter dispositionsfond	564.967	441.834
	Afgang:		
	210 Tilskud lejetab	-1.454.033	-1.275.571
	215 Tilskud tab ved fraflytning	-146.176	-1.152.350
	220 Tilskud øvrige	-4.760.738	-6.418.478
	230 Indbetaling til LBF andel udamortiserede lån	-11.576.030	-11.546.328
	240 Indbetaling til LBF nybyggerifond	-667.566	-633.209
	260 Tilskud fra LBF egen trækingsret	0	-320.000
	Saldo ultimo	41.575.325	41.637.866
	Bunden del:		
	Udlån jf. specifikation	17.862.857	18.394.963
	Indskud i LBF konto 716	8.127.031	6.966.361
	Disponibel del	15.585.436	16.276.541
	Saldo ultimo	41.575.325	41.637.866
	Dispositionsfondens disponible del andrager kr.	8.290 pr. lejemålsenhed.	

Noter til status

Konto	Specifikation		Resultat 2024	Resultat 2023
714	Specifikation over udlån i dispositionsfonden:			
	Der er foretaget et udlån til afdeling	4 kr.	433.719	512.593
	Der er foretaget et udlån til afdeling	52 kr.	310.914	367.242
	Der er foretaget et udlån til afdeling	52 kr.	479.359	499.448
	Der er foretaget et udlån til afdeling	29 kr.	447.295	472.569
	Der er foretaget et udlån til afdeling	21 kr.	261.178	281.364
	Der er foretaget et udlån til afdeling	1 kr.	213.237	220.532
	Der er foretaget et udlån til afdeling	9 kr.	200.726	243.293
	Der er foretaget et udlån til afdeling	39 kr.	232.464	274.717
	Der er foretaget et udlån til afdeling	39 kr.	392.969	483.138
	Der er foretaget et udlån til afdeling	26 kr.	821.566	907.491
	Der er foretaget et udlån til afdeling	41 kr.	368.190	391.277
	Der er foretaget et udlån til afdeling	57 kr.	4.509	0
	Der er foretaget et udlån til afdeling	21 kr.	211.384	276.618
	Der er foretaget et udlån til afdeling	24 kr.	192.126	1.128.101
	Der er foretaget et udlån til afdeling	30 kr.	758.206	0
	Der er foretaget et udlån til afdeling	24 kr.	168.040	236.669
	Der er foretaget et udlån til afdeling	13 kr.	875.236	0
	Der er foretaget et udlån til afdeling	36 kr.	553.861	602.833
	Der er foretaget et udlån til afdeling	12 kr.	549.554	572.585
	Der er foretaget et udlån til afdeling	15 kr.	1.175.121	1.212.991
	Der er foretaget et udlån til afdeling	54 kr.	317.752	328.467
	Der er foretaget et udlån til afdeling	13 kr.	643.844	682.024
	Der er foretaget et udlån til afdeling	6 kr.	247.111	289.219
	Der er foretaget et udlån til afdeling	4 kr.	932.591	962.961
	Der er foretaget et udlån til afdeling	31 kr.	270.754	296.598
	Der er foretaget et udlån til afdeling	46 kr.	15.890	53.356
	Der er foretaget et udlån til afdeling	64 kr.	29.169	38.781
	Der er foretaget et udlån til afdeling	29 kr.	1.272.284	1.317.113
	Der er foretaget et udlån til afdeling	34 kr.	39.867	45.591
	Der er foretaget et udlån til afdeling	6 kr.	448.254	463.618
	Der er foretaget et udlån til afdeling	3 kr.	47.948	63.315
	Der er foretaget et udlån til afdeling	4 kr.	19.340	26.673
	Der er foretaget et udlån til afdeling	20 kr.	163.469	173.954
	Der er foretaget et udlån til afdeling	31 kr.	126.321	134.575
	Der er foretaget et udlån til afdeling	32 kr.	224.264	237.390
	Der er foretaget et udlån til afdeling	29 kr.	1.280.697	1.323.462
	Der er foretaget et udlån til afdeling	52 kr.	15.214	21.004
	Der er foretaget et udlån til afdeling	52 kr.	2.969	16.306
	Der er foretaget et udlån til afdeling	4 kr.	871.675	905.619
	Der er foretaget et udlån til afdeling	31 kr.	260.024	275.271
	Der er foretaget et udlån til afdeling	61 kr.	1.020.016	1.057.442
	Der er foretaget et udlån til afdeling	9 kr.	619.860	643.426
	Der er foretaget et udlån til afdeling	35 kr.	343.889	355.336
	Dispositionsfonds udlån i alt	kr.	17.862.857	18.394.963

Noter til status

Konto	Specifikation		Resultat 2024	Resultat 2023
805	Arbejdskapital			
	Saldo primo		2.896.066	2.959.240
	Årets resultat		131.865	-388.363
	Årets opkrævning arbejdskapital		348.381	325.189
	Saldo ultimo		3.376.312	2.896.066
821	Mellemregning afdelinger			
	Lån afdeling 1	kr.	438.025	214.922
	Lån afdeling 2	kr.	2.808.261	2.532.555
	Lån afdeling 3	kr.	4.909.145	4.184.423
	Lån afdeling 4	kr.	714.068	931.556
	Lån afdeling 5	kr.	7.146.900	5.583.530
	Lån afdeling 6	kr.	7.875.686	6.069.482
	Lån afdeling 9	kr.	8.906.519	7.239.942
	Lån afdeling 11	kr.	763.098	0
	Lån afdeling 12	kr.	1.451.223	1.005.010
	Lån afdeling 13	kr.	1.002.035	916.265
	Lån afdeling 14	kr.	1.186.639	1.186.633
	Lån afdeling 15	kr.	1.207.743	892.480
	Lån afdeling 17	kr.	1.735.581	1.307.827
	Lån afdeling 18	kr.	1.253.838	1.114.095
	Lån afdeling 19	kr.	711.563	517.919
	Lån afdeling 20	kr.	2.070.181	1.622.573
	Lån afdeling 21	kr.	2.610.504	2.267.489
	Lån afdeling 22	kr.	1.861.789	1.802.543
	Lån afdeling 23	kr.	1.056.718	801.764
	Lån afdeling 24	kr.	2.012.802	1.713.871
	Lån afdeling 25	kr.	898.952	1.203.087
	Lån afdeling 26	kr.	1.813.715	2.153.198
	Lån afdeling 28	kr.	1.955.374	1.742.851
	Lån afdeling 29	kr.	863.909	1.920.451
	Lån afdeling 30	kr.	200.635	0
	Lån afdeling 31	kr.	1.247.880	1.126.030
	Lån afdeling 32	kr.	1.147.307	1.087.279
	Lån afdeling 34	kr.	1.162.014	1.599.308
	Lån afdeling 35	kr.	257.534	96.362
	Lån afdeling 36	kr.	2.273.163	1.925.448
	Lån afdeling 37	kr.	959.904	842.141
	Lån afdeling 38	kr.	823.500	48.728
	Lån afdeling 39	kr.	722.961	695.713
	Lån afdeling 40	kr.	2.567.334	2.372.446
	Lån afdeling 41	kr.	2.476.469	2.256.582
	Lån afdeling 42	kr.	1.712.404	1.549.876
	Lån afdeling 43	kr.	767.888	636.764
	Lån afdeling 44	kr.	333.726	202.389
	Lån afdeling 45	kr.	275.624	207.526
	Lån afdeling 46	kr.	1.445.468	1.266.009
	Lån afdeling 47	kr.	1.396.112	1.486.363
	Lån afdeling 48	kr.	0	494.742
	Lån afdeling 50	kr.	400.974	1.121.945
	Lån afdeling 51	kr.	1.198.892	991.847
	Overført til næste side	kr.	78.624.054	68.931.963

Noter til status

Konto	Specifikation		Resultat 2024	Resultat 2023
821	Mellemregning afdelinger fortsat	kr.	78.624.054	68.931.963
	Lån afdeling 52	kr.	1.561.851	1.468.051
	Lån afdeling 53	kr.	605.034	607.683
	Lån afdeling 54	kr.	358.258	373.733
	Lån afdeling 56	kr.	597.088	891.177
	Lån afdeling 57	kr.	1.796.131	1.785.992
	Lån afdeling 59	kr.	2.783.731	2.578.938
	Lån afdeling 60	kr.	555.891	468.209
	Lån afdeling 61	kr.	916.644	742.724
	Lån afdeling 62	kr.	2.477.959	1.892.453
	Lån afdeling 63	kr.	1.362.759	1.197.787
	Lån afdeling 64	kr.	206.998	170.406
	Lån afdeling 65	kr.	754.708	649.068
	Lån afdeling 66	kr.	1.293.487	1.200.475
	Lån afdeling 67	kr.	67.585	139.470
	Lån afdeling 69	kr.	0	0
	Lån afdeling 70	kr.	302.155	48.533
	Lån afdeling 71	kr.	910.579	0
	Lån afdeling 72	kr.	164.284	391.845
	Lån afdeling 73	kr.	257.302	0
	Lån afdeling 74	kr.	707.680	0
	Mellemregning med afdelinger i alt	kr.	96.304.177	83.538.504
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.	65.029	91.955
	ATP	kr.	1.188	1.782
	Barselsfond DAB	kr.	388	600
	Gebyrer m.m. BoligSilkeborg	kr.	1.125	510
	DA/LO samlet betaling (Udviklingsfond)	kr.	257	0
	Anden kortfristet gæld i alt	kr.	67.987	94.847
	Eventualforpligtelse:			
	Fratrædelsesgodtgørelse til direktør 3 måneders løn p.t. kr. 210.000			

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 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 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 boligorganisationen 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

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 boligorganisationens 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 boligorganisationen, 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 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, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i 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 boligorganisationens 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.

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 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 boligorganisationen og 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 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 boligorganisationen og forvaltningen af de midler, 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

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 den 5. maj 2025

Herdis Pedersen
formand for hovedbestyrelsen