

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	123594	1489	1	1489
Almene Ungdomsboliger	2693	82	1	82
Almene ældreboliger	14963	231	1	231
Boligoplysninger i alt	141249	1802		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	4785	128	
	2	47688	708	
	3	50847	591	
	4	35392	358	
	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		2068		1.880

Renteberegningsmetode:
Rentesatser (gennemsnit):

Dag til dag
Udlån dispositionsfond 1,00%
Udlån afd. midler og egenkapital 3,55%
Afdelingsmidler i forvaltning 3,55%
Dispositionsfond 0,76%

Boligorganisationens ledelse:

Bestyrelse med 7 medlemmer
Formand: Herdis Pedersen

Daglig administration:

direktør Christian Højholt

Resultatopgørelse for perioden

1. januar 2022 til 31. december 2022

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		Udgifter	2023	2023	2024
				ikke revideret	ikke revideret
501		Ordinære udgifter			
		Bestyrelsesvederlag:			
		1. Afdelinger i drift	101.214	95.000	100.000
		2. Nybyggeri	39.000	100.000	50.000
502	*	Mødeudgifter, kontingent mv.	654.858	388.500	382.000
511	*	Personaleudgifter	6.010.898	6.442.600	6.347.000
512	*	Forretningsførelse	0	0	0
513	*	Kontorholdsudgifter (incl. EDB-drift)	1.175.744	1.090.700	1.048.800
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. Afskrivning, administrationsejendom)	407.602	426.000	456.000
515	*	Afskrivning, driftsmidler	396.633	316.000	368.000
516		Særlige aktiviteter	0	0	0
517		Afvikling af opsamlet underskud	0	0	0
521		Revision	397.639	350.000	375.000
530		Bruttoadministrationsudgifter i alt	9.183.588	9.208.800	9.126.800
531	*	Tilskud til afdelinger	0	0	0
532	*	Renteudgifter (incl. Kurstab, obligationer m.v.)	3.938.057	1.250.000	7.050.000
533	*	Henlæggelser af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalinger til LBF og nybyggerifonden	18.012.459	17.790.000	17.895.000
540		Samlede ordinære udgifter	31.134.103	28.248.800	34.071.800
541	*	Ekstraordinære udgifter	9.166.399	4.500.000	6.500.000
550		Udgifter i alt	40.300.502	32.748.800	40.571.800
551		Overskudsfordeling			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	0	0	0
		2. Udbytte, garantiselskab	0	0	0
560		Udgifter og eventuelt overskud i alt	40.300.502	32.748.800	40.571.800
601	*	Ordinære indtægter			
		Administrationsbidrag:			
		1. Egne afdelinger i drift	7.148.167	7.037.800	7.191.800
		2. Andet støtte boligbyggeri, hovedaktivitet	0	0	0
		3. Administration forbrugsregnskaber	156.875	110.000	117.000
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	705.797	726.000	707.000
603	*	Renteindtægter (incl. Kursgevinster, obligationer m.v.)	3.791.514	1.130.000	7.501.000
604		Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	18.012.459	17.802.000	17.905.000
605		Nybyggeri:			
		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	269.000	600.000	400.000
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri	39.000	100.000	50.000
606		Forbedringer m.v.:			
		1. Byggesagshonorar, forbedringsarbejder m.v.	442.100	643.000	500.000
		2. Bestyrelsesvederlag, forbedringsarbejder m.v.	0	0	0
607		Diverse	37	0	0
610		Samlede ordinære indtægter i alt	30.564.949	28.148.800	34.371.800
611	*	Ekstraordinære indtægter	9.347.190	4.600.000	6.200.000
620		Indtægter i alt	39.912.139	32.748.800	40.571.800
621		Årets resultat overført til konto 805	388.363	0	0
630		Indtægter og evtuel underskud i alt	40.300.502	32.748.800	40.571.800

Påmindelse: dokumentation af EYE30-PRY26-3KKP5-WK6J7-TOY2N-NP6DU

Balance pr. 31. december 2023

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Aktiver	2023	2022
		Anlægsaktiver		
		Materielle aktiver		
702	*	Inventar	506.096	589.402
703	*	Automobil	578.441	608.177
704	*	IT	92.372	212.320
709	*	Andre anlægsaktiver	0	0
		Materielle anlægsaktiver i alt	1.176.910	1.409.900
		Finansielle anlægsaktiver		
713	*	Aktier og andele	10.000	10.000
714		Dispositionsfond/lån til afdelinger	18.394.963	17.291.322
715		Kapitalindskud, sideaktiviteter (specificeres under note 805)	0	0
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	6.966.361	6.286.749
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver	0	0
		Finansielle anlægsaktiver i alt	25.371.325	23.588.071
720		Anlægsaktiver i alt	26.548.235	24.997.971
		Omsætningsaktiver		
		Tilgodehavender		
721.1	*	Afdelinger i drift	3.801.379	6.866.757
721.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter	0	0
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	17.489.724	19.579.039
723		Godkendt administrationsorganisation	0	0
724		Tilskud til forbedringsarbejder	0	0
725		Debitorer	0	8.556
726		Andre tilgodehavender	913.221	363.675
727		Forudbetalte udgifter	382.628	0
730		Tilgodehavende renter m.v.	226.909	158.202
731		Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	69.260.556	66.043.092
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	83	1.734
		2. Bankbeholdning	13.786.682	3.332.354
740		Omsætningsaktiver i alt	105.861.182	96.353.409
750		Aktiver i alt	132.409.417	121.351.380

Pennea dokumentnr.: E/E30-PVYZ6-3KK35-WK6J7-T6YZN-PP0DU

Balance pr. 31. december 2023

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2023	2022
		Egenkapital		
803	*	Dispositionsfond/særlige Henlæg. Konto	41.637.866	44.804.900
804	*	Opskrivningshenlæggelser	0	0
805	*	Arbejdskapital	2.896.066	2.959.240
810		Egenkapital i alt	44.533.932	47.764.140
		Kortfristet Gæld		
821.1	*	1. Afdelinger i drift	83.538.504	69.904.528
		9. Mellemregning selskab	0	0
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter	0	0
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	0	0
		Gæld til afdelinger i alt	83.538.504	69.904.528
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)	0	0
825		Leverandører	3.552.514	24.491
826		Omkostninger	410.617	3.296.228
829		Feriepengeforpligtelse	279.002	270.769
830	*	Anden kortfristet gæld	94.847	91.224
840		Kortfristet gæld i alt	87.875.485	73.587.240
850		Passiver i alt	132.409.417	121.351.380

Pennso dokumentnægle: EYE30_PYYZ6-3IKKPS-WIK6J7-T6YZN-ND10U

Faste noter

Noter til resultatopgørelsen

Konto	Specifikation	Resultat 2023	Budget 2023
502	Mødeudgifter, kontingent m.v.		
	Repræsentantskabsmøder	44.201	20.000
	Bestyrelsesmøder	6.632	10.000
	Ansættelse ny direktør	244.342	0
	Andre møder	28.249	80.000
	Almene boligdage	46.885	15.000
	Repræsentation	77.621	80.000
	Kontingenter og bidrag	31.250	0
	Bestyrelses ansvarsforsikring	13.848	13.500
	Kursus	62.017	80.000
	Julegaver repræsentantskab og personale	99.813	90.000
	Mødeudgifter, kontingent m.v. i alt	654.858	388.500
511	Personaleudgifter		
	ATP- arbejdsgiver	1.188	0
	Barselsfond DAB	600	0
	Løn administration	4.669.820	4.500.000
	Løn direktør	833.455	910.000
	Lønrefusion sygedagpenge, barsel	-423.618	0
	Pensionsbidrag	505.986	550.000
	Pensionsbidrag direktør	102.272	110.000
	Andre udgifter til social sikring	109.883	140.000
	Sundhedsordning	26.494	23.000
	Forskydning i feriepengetilsvær	8.233	20.000
	Kørsel i egen bil - km godtgørelse	92.989	82.000
	Beklædning medarbejdere	57.600	57.600
	Andre udgifter	25.995	50.000
	Personaleudgifter i alt	6.010.898	6.442.600
	Det gennemsnitlige antal beskæftigede har i regnskabsåret været 9 personer		
	Løn til direktør incl. Pensionsbidrag kr. 847.544,78 hertil kommer fri telefon		
513	Kontorholdsudgifter incl. EDB drift		
	Kontorartikler, tryksager m.m.	68.473	40.000
	Kopiservice - papir m.m.	18.884	15.000
	Vedligeholdelse maskiner og inventar	4.300	5.000
	Service IT (maskiner+program)	535.887	500.000
	Bolig Silkeborg løbende drift	149.782	130.000
	Egen hjemmeside løbende drift	0	20.000
	Faglige tidsskrifter	10.358	20.000
	Annoncer	9.994	4.700
	Porto og fragt	28.968	20.000
	Telefon	133.104	80.000
	Gebyrer, pbs, dataløn m.m.	173.090	180.000
	Juridisk assistance	23.125	50.000
	Andre udgifter	19.779	26.000
	Kontorholdsudgifter incl. EDB drift i alt	1.175.744	1.090.700

Faste noter

Noter til resultatopgørelsen

Konto	Specifikation	Resultat 2023	Budget 2023
514	Kontorlokaleudgifter		
	Husleje	216.868	220.000
	El	12.660	25.000
	Varme	11.740	12.000
	Forsikringer	3.711	4.000
	Rengøring	137.644	130.000
	Vedligeholdelse lokaler	1.758	10.000
	Abonnementsaftale tyverialarm	3.626	0
	Andre udgifter	19.595	25.000
	Kontorlokaleudgifter i alt	407.602	426.000
515	Afskrivninger, driftsmidler		
	inventar	50.854	52.000
	IT	110.020	110.000
	Bolig Silkeborg	6.630	7.000
	Egen hjemmeside	15.886	16.000
	Ombygning af kontorlokaler	32.452	33.000
	Mandskabsvogne	180.791	98.000
	Afskrivninger, driftsmidler i alt	396.633	316.000
533/604	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden		
	Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden	0	0
	Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen	325.189	290.000
	Ydelser fra afdelingerne vedr. udamortiserede lån	4.557.919	4.600.000
	Indbetalinger til Landsbygefonden	11.546.328	11.500.000
	Pligtmæssige bidrag A & G	1.583.022	1.400.000
	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden i alt	18.012.459	17.790.000
541	Tilskud fra dispositionsfonden:		
	Tab ved lejeledighed	1.275.571	
	Tab ved fraflytning	1.152.350	
	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 31	75.000	
	Driftsstøtte afdeling 9	1.106.874	
	Driftsstøtte afdeling 3	1.618.094	
	Tilskud i.f.m. digitalisering alle lejemål	129.000	
	Tilskud skimmelsager diverse afdelinger	223.201	
	Tilskud gendbud Eseebase	62.260	
	Tilskud digitalisering nye afdelinger	140.038	
	Tilskud afvikling af underskud afdeling 67	93.148	
	Tilskud motionsrum afdeling 47	2.500	
	Tilskud for at overholde max rammebeløb afdeling 70	1.543.537	
	Tilskud pedelskur afdeling 72	347.443	
	Tilskud skadedyrskæmpelse afdeling 37	42.383	
	Tilskud til henlæggelser afdeling 54	250.000	
	Tilskud trækningsret	320.000	
	Ekstraordinære udgifter i alt	9.166.399	
601	Administrationsbidrag		
1.	Afdelinger i drift:		
	1838 lejemålsheder i 12 mdr. à kr. 3.850,00	7.148.167	
	10 lm i 9½ md og 18 lm i 8½ md à k. 3.850,00		
	Forbrugsregnskaber:		
	El regnskab garager afdeling 9		
	Vandregnskaber kr. 200,00 pr. lejemål	156.875	
	Administrationsbidrag i alt	7.305.042	7.147.800
	Oversigt over administrationsomkostninger		
	Bruttoadministrationsudgifter (530)	9.183.588	
-	lovmæssige gebyrer (602)	705.797	
-	byggesagshonorar (605 og 606)	750.100	
	Nettoadministrationsudgifter vedr. egne afdelinger i drift	7.727.690	
	Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsheder	4.110	

Faste noter

Noter til resultatopgørelsen

Konto	Specifikation	Resultat 2023	Budget 2023
602	Lovmæssige gebyrer m.v.		
	Indmeldelsesgebyr	84.587	98.000
	Restancegebyr + rykkergebyr fraflyttere	62.571	77.000
	Oprykningsgebyrer	31.349	35.000
	Boliggarantibeviser	0	0
	Ajourføringsgebyrer	527.291	516.000
	Lovmæssige gebyrer m.v. i alt	705.797	726.000
532/603	Opgørelse af nettorenteindtægt/udgift		
	Renteindtægter (603)		
1.	Afdelinger	0	30.000
1.1	Dispositionsfondsudlån	238.526	200.000
2.	Bankbeholdning	157.635	0
3.	Obligationer (incl. Realiserede kursgevinster)	3.345.554	400.000
6.	Renter fra LBF vedr. egen trækningsret	49.799	0
7.	Andet	0	500.000
	Renteindtægter (603) i alt	3.791.514	1.130.000
	Renteudgifter (532)		
1.	Dispositionsfonden	441.834	0
2.	Renter afdelinger	3.409.469	800.000
3.	Andre renter	0	100.000
5.	Kurstab, aktier og obligationer	0	300.000
6.	Handelsomkostninger, obligationer	36.955	50.000
7.	Egen trækningsret (konto 716)	49.799	0
	Renteudgifter (532) i alt	3.938.057	1.250.000
	Nettorente	-146.543	
	Nettorente pr. lejemålsenhed	-78	
611	Ekstraordinære indtægter		
	Tilskud fra dispositionsfonden (jf.note 541)	9.166.399	
	Mandskabsvogne alle afdelinger	180.791	
	Ekstraordinære indtægter i alt	9.347.190	

Faste noter

Noter til status

Konto	Specifikation	Resultat 2023	Resultat 2022
702	Inventar		
	Saldo primo	264.881	315.735
	+ tilgang i året	0	0
	- afskrivning i året	-50.854	-50.854
	Saldo ultimo	214.027	264.881
702	Ombygning kontorlokaler		
	Saldo primo	324.522	356.974
	+ tilgang i året	0	0
	- afskrivning i året	-32.452	-32.452
	Saldo ultimo	292.070	324.522
	Inventar i alt	506.096	589.402
703	Biler		
	Saldo primo	608.177	332.765
	+ tilgang i året	151.055	434.624
	- afskrivning i året	-180.791	-159.212
	Saldo ultimo	578.441	608.177
704	IT-udstyr		
	Saldo primo	99.734	203.838
	+ tilgang i året	12.588	9.998
	- afgang i året	0	-6.600
	- afskrivning i året	-110.020	-107.502
	Saldo ultimo	2.302	99.734
704	Etablering BoligSilkeborg		
	Saldo primo	33.154	39.784
	+ tilgang i året	0	0
	- afskrivning i året	-6.630	-6.630
	Saldo ultimo	26.524	33.154
704	Egen hjemmeside		
	Saldo primo	79.433	95.319
	+ tilgang i året	0	0
	- afskrivning i året	-15.886	-15.886
	Saldo ultimo	63.547	79.433
	EDB i alt	92.372	212.320
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	5.549.451	4.683.408
	Årets tilgang	949.813	866.043
	Årets afgang	-320.000	0
	Tilskrevne renter	49.799	0
	Indestående i alt	6.966.361	6.286.749

Noter til status

Konto Specifikation	Resultat 2023	Resultat 2022
721 Afdelinger i drift		
Lån afdeling 11	757.511	0
Lån afdeling 13	0	448.562
Lån afdeling 19	0	3.268.228
Lån afdeling 30	680.435	0
Lån afdeling 31	0	1.767.345
Lån afdeling 35	0	43.446
Lån afdeling 67	0	59.381
Lån afdeling 69	1.411.980	1.279.795
Lån afdeling 70	0	0
Lån afdeling 73	48.250	0
Lån afdeling 74	903.202	0
Afdelinger i drift i alt	3.801.379	6.866.757
722 Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
Lån afdeling 68	2.484.216	9.144
Lån afdeling 70	0	7.287.693
Lån afdeling 71	15.005.509	1.582.401
Lån afdeling 72	0	199.620
Lån afdeling 73	0	9.380.200
Lån afdeling 74	0	807.482
Lån afdeling 75	0	312.500
Afdelinger under opførelse i alt	17.489.724	19.579.039
803 Dispositionsfond		
Saldo primo	44.804.900	45.475.646
Tilgang:		
020 Bidrag disp.fond pr. lejermål	0	0
030 Tilskud øvrige	0	0
050 Samlet ydelse på udamortiserede lån	16.104.247	15.887.087
060 Nettoprovenue ved likvidation	0	0
150 Pligtmæssige bidrag A & G indskud	1.583.022	1.443.405
170 Renter af egen trækingsret	49.799	0
300 Tilskrevne renter dispositionsfond	441.834	0
Afgang:		
210 Tilskud lejetab	-1.275.571	-473.217
215 Tilskud tab ved fraflytning	-1.152.350	-749.533
220 Tilskud øvrige	-6.418.478	-4.799.571
230 Indbetaling til LBF andel udamortiserede lån	-11.546.328	-11.401.555
240 Indbetaling til LBF nybyggerifond	-633.209	-577.362
260 Tilskud fra LBF egen trækingsret	-320.000	0
Saldo ultimo	41.637.866	44.804.900
Bunden del:		
Udlån jf. specifikation	18.394.963	17.291.322
Indskud i LBF konto 716	6.966.361	6.286.749
Disponibel del	16.276.541	21.226.828
Saldo ultimo	41.637.866	44.804.900
Dispositionsfondens disponible del andrager kr.	8.658 pr. lejermålsenhed.	

Noter til status

Konto Specifikation		Resultat 2022	Resultat 2021
714 Specifikation over udlån i dispositionsfonden:			
Der er foretaget et udlån til afdeling	4 kr.	512.593	590.686
Der er foretaget et udlån til afdeling	52 kr.	367.242	423.012
Der er foretaget et udlån til afdeling	52 kr.	499.448	0
Der er foretaget et udlån til afdeling	29 kr.	472.569	497.593
Der er foretaget et udlån til afdeling	21 kr.	281.364	301.350
Der er foretaget et udlån til afdeling	1 kr.	220.532	227.754
Der er foretaget et udlån til afdeling	9 kr.	243.293	285.439
Der er foretaget et udlån til afdeling	39 kr.	274.717	316.551
Der er foretaget et udlån til afdeling	39 kr.	483.138	572.414
Der er foretaget et udlån til afdeling	26 kr.	907.491	992.565
Der er foretaget et udlån til afdeling	41 kr.	391.277	414.136
Der er foretaget et udlån til afdeling	21 kr.	276.618	341.206
Der er foretaget et udlån til afdeling	24 kr.	1.128.101	237.600
Der er foretaget et udlån til afdeling	24 kr.	236.669	304.619
Der er foretaget et udlån til afdeling	36 kr.	602.833	651.320
Der er foretaget et udlån til afdeling	12 kr.	572.585	0
Der er foretaget et udlån til afdeling	15 kr.	1.212.991	1.250.486
Der er foretaget et udlån til afdeling	54 kr.	328.467	339.076
Der er foretaget et udlån til afdeling	13 kr.	682.024	719.826
Der er foretaget et udlån til afdeling	6 kr.	289.219	330.910
Der er foretaget et udlån til afdeling	4 kr.	962.961	993.031
Der er foretaget et udlån til afdeling	31 kr.	296.598	0
Der er foretaget et udlån til afdeling	46 kr.	53.356	90.451
Der er foretaget et udlån til afdeling	64 kr.	38.781	48.298
Der er foretaget et udlån til afdeling	29 kr.	1.317.113	1.361.498
Der er foretaget et udlån til afdeling	34 kr.	45.591	51.258
Der er foretaget et udlån til afdeling	6 kr.	463.618	478.830
Der er foretaget et udlån til afdeling	3 kr.	63.315	78.530
Der er foretaget et udlån til afdeling	4 kr.	26.673	33.934
Der er foretaget et udlån til afdeling	6 kr.	0	0
Der er foretaget et udlån til afdeling	11 kr.	0	0
Der er foretaget et udlån til afdeling	11 kr.	0	0
Der er foretaget et udlån til afdeling	14 kr.	0	0
Der er foretaget et udlån til afdeling	18 kr.	0	0
Der er foretaget et udlån til afdeling	19 kr.	0	0
Der er foretaget et udlån til afdeling	20 kr.	173.954	184.336
Der er foretaget et udlån til afdeling	31 kr.	134.575	142.748
Der er foretaget et udlån til afdeling	32 kr.	237.390	250.386
Der er foretaget et udlån til afdeling	29 kr.	1.323.462	1.365.804
Der er foretaget et udlån til afdeling	50 kr.	0	1.908
Der er foretaget et udlån til afdeling	52 kr.	21.004	26.737
Der er foretaget et udlån til afdeling	52 kr.	16.306	29.511
Der er foretaget et udlån til afdeling	4 kr.	905.619	939.227
Der er foretaget et udlån til afdeling	31 kr.	275.271	290.367
Der er foretaget et udlån til afdeling	61 kr.	1.057.442	1.094.497
Der er foretaget et udlån til afdeling	9 kr.	643.426	666.758
Der er foretaget et udlån til afdeling	35 kr.	355.336	366.669
Dispositionsfonds udlån i alt	kr.	18.394.963	17.291.322

Noter til status

Konto	Specifikation	Resultat 2022	Resultat 2021
805 Arbejdskapital			
	Saldo primo	2.959.240	2.767.940
	Årets resultat	-388.363	-104.360
	Årets opkrævning arbejdskapital	325.189	295.659
	Saldo ultimo	2.896.066	2.959.240
821 Mellemregning afdelinger			
	Lån afdeling 1	kr. 214.922	86.025
	Lån afdeling 2	kr. 2.532.555	2.149.145
	Lån afdeling 3	kr. 4.184.423	2.427.220
	Lån afdeling 4	kr. 931.556	1.137.949
	Lån afdeling 5	kr. 5.583.530	4.606.054
	Lån afdeling 6	kr. 6.069.482	4.627.622
	Lån afdeling 9	kr. 7.239.942	6.477.317
	Lån afdeling 11	kr. 0	338.851
	Lån afdeling 12	kr. 1.005.010	191.376
	Lån afdeling 13	kr. 916.265	0
	Lån afdeling 14	kr. 1.186.633	1.208.813
	Lån afdeling 15	kr. 892.480	906.293
	Lån afdeling 17	kr. 1.307.827	1.096.968
	Lån afdeling 18	kr. 1.114.095	974.638
	Lån afdeling 19	kr. 517.919	94.020
	Lån afdeling 20	kr. 1.622.573	1.213.957
	Lån afdeling 21	kr. 2.267.489	2.062.150
	Lån afdeling 22	kr. 1.802.543	1.742.589
	Lån afdeling 23	kr. 801.764	654.790
	Lån afdeling 24	kr. 1.713.871	1.631.980
	Lån afdeling 25	kr. 1.203.087	968.864
	Lån afdeling 26	kr. 2.153.198	1.994.553
	Lån afdeling 28	kr. 1.742.851	1.253.553
	Lån afdeling 29	kr. 1.920.451	1.874.749
	Lån afdeling 30	kr. 0	746.087
	Lån afdeling 31	kr. 1.126.030	18.772
	Lån afdeling 32	kr. 1.087.279	921.541
	Lån afdeling 34	kr. 1.599.308	1.268.513
	Lån afdeling 35	kr. 96.362	172
	Lån afdeling 36	kr. 1.925.448	1.854.654
	Lån afdeling 37	kr. 842.141	792.184
	Lån afdeling 38	kr. 48.728	648.454
	Lån afdeling 39	kr. 695.713	737.891
	Lån afdeling 40	kr. 2.372.446	2.147.813
	Lån afdeling 41	kr. 2.256.582	1.756.982
	Lån afdeling 42	kr. 1.549.876	1.474.174
	Lån afdeling 43	kr. 636.764	525.552
	Lån afdeling 44	kr. 202.389	346.425
	Lån afdeling 45	kr. 207.526	122.260
	Lån afdeling 46	kr. 1.266.009	991.380
	Lån afdeling 47	kr. 1.486.363	1.424.663
	Lån afdeling 48	kr. 494.742	212.901
	Lån afdeling 50	kr. 1.121.945	1.008.462
	Lån afdeling 51	kr. 991.847	1.440.833
	Overført til næste side	kr. 68.931.963	58.159.189

Noter til status

Konto Specifikation		Resultat 2022	Resultat 2021
821 Mellemregning afdelinger fortsat	kr.	68.931.963	58.159.189
Lån afdeling 52	kr.	1.468.051	777.280
Lån afdeling 53	kr.	607.683	548.375
Lån afdeling 54	kr.	373.733	136.255
Lån afdeling 56	kr.	891.177	839.158
Lån afdeling 57	kr.	1.785.992	1.702.126
Lån afdeling 59	kr.	2.578.938	2.143.569
Lån afdeling 60	kr.	468.209	310.067
Lån afdeling 61	kr.	742.724	601.766
Lån afdeling 62	kr.	1.892.453	1.541.105
Lån afdeling 63	kr.	1.197.787	1.127.519
Lån afdeling 64	kr.	170.406	290.369
Lån afdeling 65	kr.	649.068	581.220
Lån afdeling 66	kr.	1.200.475	1.146.530
Lån afdeling 67	kr.	139.470	0
Lån afdeling 69	kr.	0	0
Lån afdeling 70	kr.	48.533	0
Lån afdeling 72	kr.	391.845	0
Lån afdeling 73	kr.	0	0
Lån afdeling 74	kr.	0	0
Mellemregning med afdelinger i alt	kr.	83.538.504	69.904.528
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.	91.955	89.195
ATP	kr.	1.782	0
Barselsfond DAB	kr.	600	0
Gebyrer m.m. BoligSilkeborg	kr.	510	2.029
Anden kortfristet gæld i alt	kr.	94.847	91.224

Årsregnskab for perioden 1. januar til 31. december 2023.

Direktørs påtegning:

Foranstående årsregnskab er udarbejdet i februar / marts måned 2024.

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 2023, 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 2023 samt resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 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 regnskabsbrugere 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 8. april 2024

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. 8. april 2024

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."

Ulrik Kragelund

Bestyrelsesmedlem

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

IP: 188.176.xxx.xxx

2024-04-08 08:44:21 UTC



Inger Marie Jensen

Næstformand

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

IP: 87.104.xxx.xxx

2024-04-08 08:46:04 UTC



Christian Duvander Højholt

Daglig leder

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

IP: 185.154.xxx.xxx

2024-04-08 12:53:26 UTC



Per Tornehave

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 3931e1e5-3c25-4b45-a1ad-6c8092d15bdc

IP: 80.62.xxx.xxx

2024-04-08 13:56:30 UTC



Melissa Schwarz Jensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: c3ca68de-d530-4271-b22a-b4c3fb934705

IP: 185.154.xxx.xxx

2024-04-09 06:03:40 UTC



Christina Strøm

Bestyrelsesmedlem

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

IP: 80.196.xxx.xxx

2024-04-09 07:04:17 UTC



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 signeringsoeviser 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. Underskrifternes 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

2024-04-09 12:44:01 UTC



Jytte Steenberg

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: d5bbbb7b-ef99-4a09-9a30-2c4da831e6c0

IP: 87.48.xxx.xxx

2024-04-09 19:27:05 UTC



Kristian Stenholm Koch

Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR: 53371914

Statsautoriseret revisor

Serienummer: d71b322a-6f60-4514-ab6d-a3ccd8397633

IP: 5.103.xxx.xxx

2024-04-10 09:36:28 UTC



Penneo dokumentnøgle: EYE30-PVYZ6-3KKP5-WK6J7-T6VZN-NP0OU

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 tidsstemplet 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 indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>