

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

Regnskab for afdeling

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
Boligorganisations nr.: 77 Navn: <b>Silkeborg Boligselskab</b> Adresse: Vestergade 91 B 8600 Silkeborg Tlf.nr.: 86825144 E-mail: info@silkeborgboligselskab.dk CVR nr.: 27194516	LBF afdelingsnr.: 51 Afd. 51 Skovvejen 8-20 8883 Gjern	Kommune nr.: 740 Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.nr.: 89701000

27194516	Bruttoetageareal i alt (m <sup>2</sup> )	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	0	0	1	0
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	420	7	1	7
<b>Boligoplysninger i alt</b>	<b>420</b>	<b>7</b>		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	0		
	2	420	7	
	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 <sup>2</sup>	0
Institutioner	0	0	1 pr. påbegyndt 60 m <sup>2</sup>	0
Garager / carporte		0	1/5	0
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>		<b>7</b>		<b>7</b>

 Leje pr. m<sup>2</sup> bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.: 957,77

Dato for forhøjelse: 01-01-2025

 Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> kr.: 36,68

%: 3,14

Årsbasis kr.: 91.527,00

Støtteart	Bruttoetageareal i alt (m <sup>2</sup> )	Antal lejemål	Tilsagn for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	2,495	35	07-01-1999	07-01-1999
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	0	0		
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
<b>Byggeart</b>				
Boliger i etagebyggeri	28	2,075		
Boliger i tæt / lav byggeri	7	420		
<b>Beboerfaciliteter og installationer</b>			<b>Skriv ja/nej</b>	
Beboerhus			Nej	
Særskilte selskabs-/ mødelokaler			Ja	
<b>Vaskeri</b>				
Vaskeinstallation, fælles			Ja	
Vaskemask i de enkelte boliger			Nej	
<b>Vandinstallation</b>				
Tostrengt vandsys. (rent/gråt)			Nej	
Regnvand, nedsivningsanlæg			Nej	
Regnvand, genanvendelse			Nej	
Spildevand, rodzoneanlæg			Nej	
Spildevand, bioværk			Ja	
<b>Affald</b>				
Kildesortering af affald inde i boligen			Ja	
Kildesortering af affald uden for boligen			Ja	
<b>Forbrugsmåling</b>				
Vandmåling, individuel			Nej	
Vandmåling, kollektiv			Ja	
Varmemåling, individuel			Ja	
Varmemåling, kollektiv			Nej	
El-måling, individuel			Ja	
El-måling, kollektiv			Nej	
<b>Varmeforsyning</b>				
Fjernvarme			Ja	
Centralvarme, eget anlæg med fast brændsel/olie			Nej	
Centralvarme, eget anlæg Naturgas			Nej	
Ovne			Nej	
Elpaneler			Nej	
Solvarmeanlæg			Nej	
Varmepumpeanlæg			Nej	
Biogasanlæg			Nej	

Afd. 51

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		<b>Udgifter</b>	<b>2025</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
		Ordinære udgifter		ikke revideret	ikke revideret
		Nettokapitaludgifter			
105.9	*	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	1.068.779	1.316.952	1.258.072
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	22.280	27.469	27.469
107	*	Vandafgift	82.313	117.300	97.310
109	*	Renovation	75.194	98.500	101.500
110		Forsikringer	24.763	25.000	24.500
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	114.661		
		2. El og varme ungdomsboliger	10.000		
		3. Lovmæssig visualisering varmeudgift	0		
		4. Målerpasning m.v.	5.193		
112		Bidrag til boligorganisationen	129.854	134.600	145.300
		1. Administrationsbidrag	107.800		
		Bidrag forbrugsregnskaber	0		
		2. Dispositionsfond	0		
		3. Arbejdskapitalen	4.254		
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden	112.054	141.295	172.900
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	0	0	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	446.457	544.164	568.979
114	*	Variable udgifter			
		Renholdelse	580.928	494.810	574.810
115	*	Almindelig vedligeholdelse	3.513	10.000	10.000
116	*	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	138.736	642.700	235.700
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-138.736	0	-235.700
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	16.902	30.000	30.000
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-16.902	0	-30.000
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	9.742	6.800	6.000
119.9		Variable udgifter i alt	594.183	511.610	590.810
120		Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	575.000	575.000	575.000
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	575.000	575.000	575.000
124.9		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>2.684.419</b>	<b>2.947.726</b>	<b>2.992.861</b>

## Resultatopgørelse for perioden

01-01-2025

-

31-12-2025

Afd. 51

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
			2025	2025	2026
				ikke revideret	ikke revideret
125		<b>Ekstraordinære udgifter</b>			
		<b>Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.</b>			
		1. Afdrag (konto 303.1)	0		
		2. Renter m.v.	0		
		3. Administrationsbidrag	0		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0	0	0
126		<b>Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.</b>			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	0		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0	0	0
127		<b>Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v.</b>			
		1. Afdrag (konto 303.2)	0		
		2. Renter m.v.	0		
		3. Administrationsbidrag	0		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF	0		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	0		
		6. ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0	0	0
		<b>Tab ved lejeledighed og fraflytning</b>			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	9.764		
		2. Dækket af dispositionsfonden	-9.764	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	617		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-617		
		3. Dækket af dispositionsfonden	0	0	0
131		1. Renter af gæld til boligorganisationen	0		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Kursregulering	2.976		
		4. Diverse renter	0	2.976	0
132		<b>Ydelse vedr. driftstøtte</b>			
		1. Driftstabslån	0		
		2. Midlertidige driftslån	0		
		3. Beboerindskudslån	0		
		4. Særstøttelån	0		
		5. Andre driftsstøttelån	0	0	0
133		<b>Afvikling af</b>			
		1. Underskud fra tidligere år	63.413		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0	63.413	48.840
134	*	<b>Korrektion vedr. tidligere år</b>			
135		<b>Godtgørelse fra fraflyttede lejere</b>			
		1. Udbetalt godtgørelse	0		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeform.	0	0	0
136		<b>Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.</b>			
			0	0	0
137		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>66.389</b>	<b>63.413</b>	<b>48.840</b>
139		<b>Udgifter i alt</b>	<b>2.750.808</b>	<b>3.011.139</b>	<b>3.041.701</b>
140		<b>Årets overskud, der anvendes til:</b>			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0		
		2. Overført til opsamlet resultat	0	0	0
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>2.750.808</b>	<b>3.011.139</b>	<b>3.041.701</b>

Afd. 51

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		<b>Indtægter</b>	<b>2025</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
				ikke revideret	ikke revideret
201		<b>Ordinære indtægter</b>			
		<b>Boligafgifter og lejer</b>			
		1. Almene Familieboliger	0	0	0
		2. Almene ungdomsboliger	0	0	0
		3. Almene ældreboliger	2.389.647	3.011.139	3.041.701
		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		<b>Lejeindtægter i alt</b>	<b>2.389.647</b>	<b>3.011.139</b>	<b>3.041.701</b>
202	*	<b>Renter</b>	<b>32.788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
203	*	<b>Andre ordinære indtægter</b>			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0		
		2. Drift fællesvaskeri	0		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	0		
		5. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	0	0	0
203.9		<b>Ordinære indtægter</b>	<b>2.422.435</b>	<b>3.011.139</b>	<b>3.041.701</b>
		<b>Ekstraordinære indtægter</b>			
204		Driftsikring, huslejesikring og anden løbende driftstøtte	0	0	0
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0	0	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	4.455	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>4.455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
209		<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.426.890</b>	<b>3.011.139</b>	<b>3.041.701</b>
210		Årets underskud overført ( konto 407.1 )	323.918	0	0
220		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>2.750.808</b>	<b>3.011.139</b>	<b>3.041.701</b>

Afd. 51

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		<b>Aktiver</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
		<b>Anlægsaktiver</b>		
301	*	<b>Ejendommens anskaffelsessum:</b>	21.156.098	29.744.363
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2020: 13600000		
		2. Heraf grundværdi: 781900		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0	0
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	21.156.098	29.744.363
		<b>Forbedringsarbejder:</b>		
303	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	0	
	*	2. Bygningsrenovering m.v.	0	
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	0	0
		<b>Andre anlægsaktiver:</b>		
304	*	1. Driftslån	0	
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	4. Særstøttelån	0	
	*	5. Andre Driftsstøttelån	0	0
304		Andre Anlægsaktiver i alt	0	0
304.9		Anlægsaktiver i alt	21.156.098	29.744.363
		<b>Omsætningsaktiver</b>		
		<b>Tilgodehavender:</b>		
305	*	1. Leje incl. varme	0	
	*	2. Beboerindskud	0	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	215.514	
	*	4. Fraflytninger, heraf inkasso	0	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	
		6. Andre debitorer	213.552	
		7. Forudbetalte udgifter	10.291	
		8. Prioritetsydelse	0	439.356
307		<b>Likvidbeholdning:</b>		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.188.156	1.198.892
309.9		Omsætningsaktiver i alt	1.627.512	1.652.822
310		<b>Aktiver i alt</b>	<b>22.783.610</b>	<b>31.397.185</b>

## Afd. 51

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		<b>Passiver</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
		<b>Henlæggelser (afdelingens Opsparing)</b>		
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	336.468	888.425
402	*	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	29.815	194.059
404	*	Istandsættelse ved fraflytning (B-Ordning)	0	0
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	5.111	34.033
406	*	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>371.394</b>	<b>1.116.517</b>
		<b>Opsamlet resultat +/-</b>	<b>-122.668</b>	<b>-146.522</b>
407	*	<b>Henlæggelser +/- Opsamlet resultat</b>	<b>248.726</b>	<b>969.994</b>
		<b>Langfristet gæld</b>		
		<b>Finansiering af anskaffessummen</b>		
408		<b>Oprindelig prioritetsgæld:</b>		
		1. Realkredit danmark	0	
		2. Nykredit	0	
		3. Jyske Realkredit	0	
		4. Lr realkredit a/s	0	
		5. Lån Kommunekredit	384.615	
		6. Landsbyggefonden	2.916.340	
		7. Lån dispositionsfond	0	
			<b>3.300.955</b>	<b>12.132.632</b>
409		<b>Beboerindskud</b>	52.500	608.700
410		<b>Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede</b>	0	0
411		<b>Afskrivningskonto for ejendommen</b>	17.802.643	17.003.031
412.9		<b>Finansiering af anskaffessum i alt</b>	<b>21.156.098</b>	<b>29.744.363</b>
413		<b>Andre lån:</b>		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	0	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	0
414		<b>Andre Beboerindskud</b>		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	66.519	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Skyldig indskud Silkeborg Kommune	0	66.519
415		<b>Boligstøttelån:</b>		
		1. Driftstabslån	0	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre driftsstøttelån	0	0
416	*	<b>Anden langfristet gæld</b>	0	0
417		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>21.222.617</b>	<b>29.833.363</b>

Balance pr.

31-12-2025

Afd. 51

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2025	2024
		<b>Kortfristet Gæld</b>		
418		Gæld til boligorganisationen	0	0
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	230.378	277.798
421	*	Skyldige omkostninger	1.043.703	254.857
422		Mellemregning med fraflyttere	0	0
423	*	Deposita og forudbetalt leje	38.187	61.173
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
<b>426</b>		<b>Kortfristet Gæld i alt</b>	<b>1.312.267</b>	<b>593.828</b>
<b>430</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>22.783.610</b>	<b>31.397.185</b>
		<b>Eventualforpligtigelser:</b>		
		Afdelingen har pr. 1. oktober 2025 overdraget 28 boliger til Silkeborg Kommune. Boligernes nettoformue (henlæggelser og opsamlet resultat) overføres til Silkeborg Kommune over refusionsopgørelsen, der er opgjort pba antal kvadratmeter og pba bogføring pr. 30/9-2025. Derudover afregnes forhøjede indskud vedrørende lejemålene.		
		Skyldig saldo til kommunen er opført på konto 421.		

## Afd. 51

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2025
		<b>NETTOKAPITALUDGIFTER</b>	
		<b>Prioritering med rentesikring / indeklån:</b>	
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	799.612
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	9.340
101.3		Administrationsbidrag	48.954
102.1		÷ Rentesikring fra staten	0
102.2		÷ Ydelsessikring fra staten	0
102.3		÷ Ydelsesstøtte fra staten	210.872
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		<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>1.068.779</b>
107		<b>VANDAFGIFTER</b>	
		Vandafgift	32.552
		Vandafledningsafgift	49.760
		<b>Vandafgifter i alt</b>	<b>82.313</b>
109		<b>RENOVATION</b>	
		Renovation iflg. skattebillet	75.194
		Ekstra renovation	0
		<b>Renovation i alt</b>	<b>75.194</b>
114		<b>RENHOLDELSE</b>	
114.1		Løn ejendomsfunktionær	187.475
114.2		Affaldsposer, kørsel affald, container, glas	2
114.3		Externe entreprenører, trappevask og vinduespolering	371.719
114.5		Andel udgifter Hagemannsvej 14	8.227
114.6		Andel udgifter drift af biler	13.506
		<b>Renholdelse i alt</b>	<b>580.928</b>

Afd. 51

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2025
	115	<b>ALMINDELIG VEDLIGEHODELSE</b>	
	115.1	Terræn	0
	115.2	Bygning, klimaskærm	0
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	0
	115.4	Bygning fælles indvendig	0
	115.5	Bygning , teknisk installationer	3.489
	115.6	Materiel	24
	115.9	Diverse	0
		<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>3.513</b>
	116	<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHODELSE</b>	
	116.1	Terræn	1.509
	116.2	Bygning, klimaskærm	4.938
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	58.301
	116.4	Bygning fælles indvendig	0
	116.5	Bygning , teknisk installationer	39.423
	116.6	Materiel	34.566
		<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt</b>	<b>138.736</b>
	118/203	<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>	
		<b>1. Drift af fællesvaskeri</b>	
		Udgifter	0
		Indtægter	0
		<b>Drift af fællesvaskeri i alt</b>	<b>0</b>
		<b>2. Andel af fællesfaciliteters drift</b>	
		Udgifter	0
		Indtægter	0
		<b>Andel af fællesfaciliteters drift i alt</b>	<b>0</b>
		<b>3. Drift af møde- og selskabslokaler</b>	
		Udgifter	0
		Indtægter	0
		<b>Drift af møde- og selskabslokaler i alt</b>	<b>0</b>

Afd. 51

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2025
	119	<b><u>DIVERSE UDGIFTER:</u></b>	
		Afdelingsbestyrelsens virke	0
		Afdelingbestyrelsens kursusudgifter	0
		Afdelingsmøder	0
		Kontingent BL	6.170
		Diverse udgifter ejerforening	0
		Andre udgifter	3.572
		<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>9.742</b>
	134	<b><u>KORREKTIONER VEDR. TIDLIGERE ÅR:</u></b>	
		Korrektioner vedr. tidligere år:	0
		Fraflyttere	0
		Ejendomsskatter	0
		Andet	0
		<b>Korrektioner vedr. tidligere år i alt</b>	<b>0</b>
	202.1	<b><u>RENTER</u></b>	
		Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	32.788
		Andre renter	0
		Kursregulering	0
		<b>Renter i alt</b>	<b>32.788</b>
	206	<b><u>KORREKTIONER VEDR. TIDLIGERE ÅR:</u></b>	
		Fraflyttere tidligere afskrevne	0
		Ejendomsskatter	0
		Byggeregnskab	0
		Rabatter	0
		Andet	4.455
		<b>Korrektioner vedr. tidligere år i alt:</b>	<b>4.455</b>

Noter til status

Afd. 51

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2025	2024
	301	<b><u>Ejendommens Anskaffelsessum</u></b>		
		Anskaffelsessum primo	29.744.363	29.744.363
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	-8.588.265	0
		<b>Ejendommens anskaffelsessum ultimo</b>	<b>21.156.098</b>	<b>29.744.363</b>
	303.1	<b><u>Forbedringsarbejder m.v.</u></b>		
		Saldo primo	0	0
		+ Forbedringsarbejder i året	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag	0	0
		- Afskrivninger	0	0
		- Årets overskud	0	0
		<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	303.2	<b><u>Bygningsrenovering m.v.</u></b>		
		Saldo primo	0	0
		+ Renoveringsarbejder	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag	0	0
		<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	303.3	<b><u>Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål</u></b>		
		Saldo primo	0	0
		+ Godtgørelser i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	0	0
		<b>Godtgjorte forbedringer af enk. lejemål i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	304.5	<b><u>Andre Driftsstøttelån</u></b>		
		Midlertidig driftslån	0	0
		Særstøttelån	0	0
		Driftsstøttelån	0	0
		<b>Andre Driftsstøttelån i alt ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	305.1	<b><u>Tilgodehavende leje incl. Varme</u></b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	0	0
		<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	305.2	<b><u>Tilgodehavende beboerindskud</u></b>		
		Beboerindskud	0	157.750
		<b>Tilgodehavender beboerindskud i alt</b>	<b>0</b>	<b>157.750</b>
	305.3	<b><u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u></b>		
		Varme	215.514	255.262
		Vand	0	0
		<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>215.514</b>	<b>255.262</b>
	305.4	<b><u>Fraflytninger</u></b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	0	0
		<b>Fraflytninger i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Noter til status

Afd. 51

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2025	2024
	305.5	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber</b>		
		Varme	0	0
		Vand	0	0
		<b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	305.6	<b>Andre tilgodehavender</b>		
		Andre debitorer	213.552	40.919
		Forsikringsskader	0	0
		Antenneanlæg	0	0
		Forudbetalte udgifter	10.291	0
		<b>Andre tilgodehavender i alt</b>	<b>223.842</b>	<b>40.919</b>
	401	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>		
		Saldo primo	888.425	2.239.860
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-1.129.933	-1.876.572
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	575.000	500.000
		+/- Kursregulering (vedr.konto 306 & 307)	2.976	25.137
		<b>Saldo ultimo konto 401</b>	<b>336.468</b>	<b>888.425</b>
	402	<b>Istandsættelse flyttelejligheder</b>		
		Saldo primo	194.059	200.078
		- Forbrugt i året (konto 117.2)	-164.243	-6.019
		+ årets henlæggelser (konto 121)	0	0
		<b>Saldo ultimo konto 402</b>	<b>29.815</b>	<b>194.059</b>
	404	<b>Istandsættelse flyttelejligheder B-ordning</b>		
		Saldo primo	0	0
		- Forbrugt i året	0	0
		+ årets henlæggelser	0	0
		<b>Saldo ultimo konto 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	405	<b>Tab ved fraflytning</b>		
		Saldo primo	34.033	37.987
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-28.922	-3.954
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	0	0
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>5.111</b>	<b>34.033</b>
	406	<b>Andre Henlæggelser</b>		
		Saldo primo	0	0
		- Forbrugt i året	0	0
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	0	0
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	0	0
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Noter til status

Afd. 51

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2025	2024
	406.9	<b>Samlede henlæggelser i alt</b>		
		401 Planlagt og periodisk vedl.og fornyelser	336.468	888.425
		402 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	29.815	194.059
		404 Istandsættelse ved fraflytning B-ordning	0	0
		405 Tab ved fraflytninger	5.111	34.033
		406 Andre henlæggelser	0	0
			<b>371.394</b>	<b>1.116.517</b>
		PPV Plan forbrug 0-30 år	12.400.150	
		PPV Plan forbrug 0-3 år	1.050.300	
		% andel af forbrug 0-3 år	8	
		Beregning af andel af konto 401 0-3 år	28.499	
		+ konto 402-406	34.927	
			<b>63.426</b>	
		Rest af konto 401 4-30 år	<b>307.969</b>	
		Oplysningerne til noten er baseret på forventningerne til fremtiden, som ikke har været underlagt revision.		
	407	<b><u>Opsamlet Resultat</u></b>		
	1.	<b>Saldo primo</b>	-146.522	-190.241
		- Årets underskud (konto 210)	-121.866	0
		+ Årets overskud (konto 140)	0	10.581
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto	63.413	33.138
		- Overført til drift (konto 203.6)	82.307	0
		<b>Saldo primo</b>	<b>-122.668</b>	<b>-146.522</b>
	416	<b><u>Anden Langfristet Gæld</u></b>		
		Lån i dispositionsfonden	0	0
		<b>Andet langfristet Gæld i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	419	<b><u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u></b>		
		Varme	230.378	277.798
		Vand	0	0
		<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>230.378</b>	<b>277.798</b>
	421	<b><u>Skyldige omkostninger</u></b>		
		Skyldig omkostninger	763.349	0
		Feriepengeforpligtelse	6.428	3.385
		Antennebidrag	0	0
		Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0	0
		Kreditorsamlekonto	273.926	251.472
		<b>Skyldige omkostninger i alt</b>	<b>1.043.703</b>	<b>254.857</b>
	423	<b><u>Deposita og forudbetalt leje</u></b>		
		Forudbetalt leje	38.187	61.173
		Forudbetalt varme	0	0
		Forudbetalt el	0	0
		Forudbetalt vand	0	0
		Forudbetalt antenne	0	0
		Depositum	0	0
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>38.187</b>	<b>61.173</b>
	425	<b><u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u></b>		
		Varme	0	0
		Vand	0	0
		Antenne	0	0
		<b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Årsregnskab for perioden 1. januar til 31. december 2025.

### Direktørs påtegning:

Foranstående årsregnskab er udarbejdet i februar / marts måned 2026.

Christian Højholt  
direktør

### Den uafhængige revisors revisionspåtegning.

Til afdelingen og den øverste myndighed i Silkeborg Boligselskab.

### Revisionspåtegning på årsregnskabet

#### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Silkeborg Boligselskabs Afd. 51 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2025, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligafdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2025 samt resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2025 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

#### Grundlag for konklusion

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

#### Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

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

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse i note til konto 406.9 præsenteret den planlagte tidshorizont for arbejder i henhold til vedligeholdelsesplan m.v. og øvrige henlagte midler. Oplysningerne i noten til konto 406.9 er baseret på forventningerne til fremtiden, som ikke har været underlagt revision.

#### Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

#### Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i instruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene organisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen.

Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, der er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

#### **Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision**

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved driften af boligafdelingen og ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af årsregnskabet.

Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision.

Dette indebærer, at vi vurderer risikoen for, at der er væsentlige regelbrud i de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, eller væsentlige forvaltningsmangler i de systemer og processer, som ledelsen har etableret. På grundlag af risikovurderingen fastlægger vi de afgrænsede emner, som vi skal udføre juridisk-kritisk revision eller forvaltningsrevision af.

Ved en juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed, om de dispositioner, der er omfattet af det udvalgte emne, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved en forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de systemer, processer eller dispositioner, der er omfattet af det udvalgte emne, understøtter skyldige økonomiske hensyn ved driften af boligafdelingen og forvaltningen af de midlere, der er omfattet af årsregnskabet.

Vores revision af hvert udvalgt emne tager sigte på at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis som grundlag for en konklusion med høj grad af sikkerhed om det pågældende emne. Ved en revision kan der ikke opnås fuldstændig sikkerhed for at opdage alle regelbrud eller forvaltningsmangler. Da vi alene har udført juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af de udvalgte emner, kan vi ikke udtale os med sikkerhed om, at der ikke kan være væsentlige regelbrud eller væsentlige forvaltningsmangler på områder, der falder uden for de udvalgte emner.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Aarhus, den 13. april 2026

Ri Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 44 52 80 45

Kristian Stenholm Koch

statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne28702

Afd. 51

Silkeborg Boligselskab

---

**Hovedbestyrelsens påtegning:**

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

Silkeborg d. 13. april 2026

Erik Hansen  
formand

Heidi Lauritsen  
næstformand

Conni Pedersen

Jonas Bukalo

Ulrik Kragelund

Lene Jakobsen

Melissa Jensen

---

**Øverste myndigheds påtegning:**

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Silkeborg d. 4. maj 2026

Erik Hansen  
formand for hovedbestyrelsen

**Afd. 51**

**Silkeborg Boligselskab**

---

**Afdelingsbestyrelsens / beboerrepræsentanternes påtegning:**

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

Silkeborg d. 28. april 2026

# 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.”

## Christian Duvander Højholt

### Direktør

Serienummer: 847c080b-f8cd-480f-b5da-1a89e28e6e0f  
IP: 95.166.xxx.xxx  
2026-04-08 11:48:43 UTC



## Ulrik Kragelund

### Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 94336857-0816-4718-93ec-4dad95a1c551  
IP: 80.167.xxx.xxx  
2026-04-08 12:02:30 UTC



## Erik Hansen

### Bestyrelsesformand

Serienummer: be2b1d69-9865-4c8a-b1cb-1497dba037b9  
IP: 188.176.xxx.xxx  
2026-04-08 14:29:24 UTC



## Lene Jakobsen

### Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 8eac420d-62dd-4488-b8c8-3f5de6465619  
IP: 87.49.xxx.xxx  
2026-04-08 20:14:26 UTC



## Jonas Bukalo Gravgaard

### Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 4efab6ce-659b-486a-a4c5-61af3d33a38c  
IP: 45.10.xxx.xxx  
2026-04-09 07:21:39 UTC



## Heidi Lauritsen

### Bestyrelsesmedlem

Serienummer: bimsegbl@gmail.com  
IP: 86.52.xxx.xxx  
2026-04-11 07:55:05 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl. For mere information om Penneos kvalificerede tillidstjenester, se <https://eutl.penneo.com>.

#### Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskrivers digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter.

# 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.”

## Melissa Schwarz Jensen

### Bestyrelsesmedlem

Serienummer: c3ca68de-d530-4271-b22a-b4c3fb934705

IP: 95.166.xxx.xxx

2026-04-13 11:20:57 UTC



## Conni Gregersen Pedersen

### Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 6a1813c3-5ba0-4651-87d8-6c231b8a7bed

IP: 80.163.xxx.xxx

2026-04-13 20:42:14 UTC



## Kristian Stenholm Koch

Ri Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR: 44528045

### Revisor

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

IP: 80.197.xxx.xxx

2026-04-14 04:32:26 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl. For mere information om Penneos kvalificerede tillidstjenester, se <https://eutl.penneo.com>.

### Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskrivers digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter.