

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
Boligorganisations nr.: 77 Navn: Silkeborg Boligselskab Adresse: Vestergade 91 B 8600 Silkeborg Tlf.nr.: 86825144 E-mail: info@silkeborgboligselskab.dk CVR nr.: 27194516	LBF afdelingsnr.: 5 Afd. 5 Hjejlevej 13-43, 18-30 8600 Silkeborg	Kommune nr.: 740 Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.nr.: 89701000

27194516		Bruttoetageareal i alt (m²)	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		10878	150	1	150
Almene Ungdomsboliger		0	0	1	0
Almene ældreboliger		0	0	1	0
Boligoplysninger i alt		10878	150		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	597	15		
	2	696	15		
	3	4786	60		
	4	4799	60		
	5	0	0		
-Heraf plejeboliger (Ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser (Uden selvstændigt køkken)					
-Heraf bofællesskaber (Individuel / kollektiv)					
Erhvervslejemål		60	1	1 pr. påbegyndt 60 m²	1
Institutioner		0	0	1 pr. påbegyndt 60 m²	0
Garager / carporte			36	1/5	7
Lejemålsoplysninger i alt			187		158

Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet kr.: 630,97

Dato for forhøjelse: 01-01-2024

Forhøjelse pr. m² kr.: 33,44

%: 5,14

Årsbasis kr.: 366.476,00

Støtteart	Bruttoetage-areal i alt (m ²)	Antal lejemål	Tilsagn for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	10947	150	01-01-1963	01-01-1963
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	0	0		
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
Byggeart				
Boliger i etagebyggeri	10947	150		
Boliger i tæt / lav byggeri	0	0		

Beboerfaciliteter og installationer	Skriv ja/nej
Beboerhus	Nej
Særskilte selskabs-/mødelokaler	Ja
Vaskeri	
Vaskeinstallation, fælles	Ja
Vaskemask i de enkelte boliger	Nej
Vandinstallation	
Tostrenget vandsys. (rent/gråt)	Nej
Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej
Regnvand, genanvendelse	Nej
Spildevand, rodzoneanlæg	Nej
Spildevand, bioværk	Nej
Affald	
Kildesortering af affald inde i boligen	Ja
Kildesortering af affald uden for boligen	Ja
Forbrugsmåling	
Vandmåling, individuel	Ja
Vandmåling, kollektiv	Nej
Varmemåling, individuel	Ja
Varmemåling, kollektiv	Nej
El-måling, individuel	Ja
El-måling, kollektiv	Nej
Varmeforsyning	
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

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		Udgifter	2024	2024	2025
105.9	*	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	531.314	ikke revideret 534.634	ikke revideret 576.024
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	545.217	535.000	650.833
107	*	Vandafgift	0	0	0
109	*	Renovation	335.446	340.000	340.000
110		Forsikringer	109.982	113.000	118.000
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	99.336		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Lovmæssig visualisering varmeudgift	7.018		
		4 Målerpasning m.v.	52.756	171.500	171.500
112		Bidrag til boligorganisationen			
		1. Administrationsbidrag	608.300		
		Bidrag forbrugsregnskaber	0		
		2. Dispositionsfond	0		
		3. Arbejdskapitalen	29.546	634.700	637.846
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden			
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	719.844	622.000	682.239
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.507.444	2.416.200	2.600.418
114	*	Variable udgifter			
		Renholdelse	1.082.902	1.075.156	1.190.811
115	*	Almindelig vedligeholdelse	6.390	4.669	4.669
116	*	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	780.022	1.047.000	959.500
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-780.022	-1.047.000	-959.500
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	77.498	100.000	100.000
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-77.498	-100.000	-100.000
118	*	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	29.785		
		2. Rengøring vaskeri og fælleshus	50.476		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	52.923	115.000	115.000
119	*	Diverse udgifter	28.449	35.636	35.636
119.9		Variable udgifter i alt	1.250.924	1.230.461	1.346.116
120		Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	2.130.000	2.130.000	2.050.000
121		Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	0	0	0
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	54.000	54.000	54.000
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	2.184.000	2.184.000	2.104.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	6.473.683	6.365.295	6.626.558

Resultatopgørelse for perioden
01-01-2024
-
31-12-2024
Afd. 5

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
			2024	2024	2025
125		Ekstraordinære udgifter		ikke revideret	ikke revideret
		Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.1)	407.079		
		2. Renter m.v.	224.724		
		3. Administrationsbidrag	19.656		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			651.460	660.715	661.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	274.233		
		2. Fraflyttende lejes godtgjorte forb.arb.	0		
			274.233	320.000	320.000
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	0		
		2. Renter m.v.	0		
		3. Administrationsbidrag	0		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF	0		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	0		
		6. ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			0	0	0
		Tab ved lejeledighed og fraflytning			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	9.650		
		2. Dækket af dispositionsfonden	-9.650		
			0	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	1.499		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-1.499		
		3. Dækket af dispositionsfonden	0		
			0	0	0
131		1. Renter af gæld til boligorganisationen	0		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Kursregulering	139.365		
		4. Diverse renter	0		
			139.365	0	0
132		Ydelser vedr. driftstøtte			
		1. Driftstabslån	0		
		2. Midlertidige driftslån	0		
		3. Beboerindskudslån	0		
		4. Særstøttelån	0		
		5. Andre driftsstøttelån	72.572		
			72.572	62.000	65.000
133		Afvikling af			
		1. Underskud fra tidligere år	73.241		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0		
			73.241	73.241	125.000
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere			
		1. Udbetalt godtgørelse	0		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforh.	0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	1.210.871	1.115.956	1.171.000
139		Udgifter i alt	7.684.555	7.481.251	7.797.558
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	50.543		
		2. Overført til opsamlet resultat	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	7.735.097	7.481.251	7.797.558

Afd. 5

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		Indtægter	2024	2024	2025
				ikke revideret	ikke revideret
201		Ordinære indtægter			
		Boligafgifter og lejer			
		1. Almene Familieboliger	7.391.028	7.372.916	7.687.073
		2. Almene ungdomsboliger	0	0	0
		3. Almene ældreboliger	0	0	0
		4. Erhverv	41.616	39.600	41.750
		5. Institutioner	0	0	0
		6. Kældre m.v.	14.435	14.400	14.400
		7. Garager/carporte	56.160	56.400	56.400
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0
		9. - Merleje	-50.880	-50.880	-50.880
201.9		Lejeindtægter i alt	7.452.359	7.432.436	7.748.743
202	*	Renter	226.345	0	0
203	*	Andre ordinære indtægter			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0		
		2. Drift fællesvaskeri	40.893		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	3.250		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	12.250		
		5. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	0		
203.9		Ordinære indtægter	7.735.097	7.481.251	7.797.558
		Ekstraordinære indtægter			
204		Driftsikring, huslejesikring og anden løbende driftstøtte	0	0	0
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0	0	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0
209		Indtægter i alt	7.735.097	7.481.251	7.797.558
210		Årets underskud overført (konto 407.1)	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	7.735.097	7.481.251	7.797.558

Balance pr.

31-12-2024

Afd. 5

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Aktiver	2024	2023
301	*	Anlægsaktiver		
		Ejendommens anskaffelsessum:	11.661.510	11.661.510
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2020: 69000000		
		2. Heraf grundværdi: 18708300		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0	0
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer	11.661.510	11.661.510
303	*	Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v. 8.526.514		
	*	2. Bygningsrenovering m.v. 0		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	8.526.514	10.460.443
304	*	Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftslån 0		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 0		
	*	3. Beboerinskudslån (Landsbyggefonden) 0		
	*	4. Særstøttelån 0		
	*	5. Andre Driftsstøttelån 987.060	987.060	1.033.399
304		Andre Anlægsaktiver i alt	987.060	1.033.399
304.9		Anlægsaktiver i alt	21.175.084	23.155.351
305	*	Omsætningsaktiver		
	*	Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme 6.551		
	*	2. Beboerinskud 11.520		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 1.649.446		
	*	4. Fraflytninger, heraf inkasso 130.738		
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber 4.176		
		6. Andre debitorer 86.339		
		7. Forudbetalte udgifter 4.561		
		8. Prioritetsydelse 0	1.893.331	1.879.785
307		Likvidbeholdning:		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 7.146.900	7.146.900	5.583.530
309.9		Omsætningsaktiver i alt	9.040.232	7.463.314
310		Aktiver i alt	30.215.315	30.618.666

Balance pr.

31-12-2024

Afd. 5

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		Passiver	2024	2023
401	*	Henlæggelser (afdelingens Opsparing)		
402	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.428.201	6.938.857
404	*	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	285.944	363.442
405	*	Istandsættelse ved fraflytning (B-Ordning)	0	0
406	*	Tab ved fraflytning m.v.	52.501	0
406.9	*	Andre Henlæggelser	0	0
		Henlæggelser i alt	8.766.645	7.302.299
407	*	Opsamlet resultat +/-	-296.951	-370.192
		Henlæggelser +/- Opsamlet resultat	8.469.695	6.932.108
408		Langfristet gæld		
		Finansiering af anskaffelsessummen		
		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Realkredit danmark	35.585	
		2. Nykredit	0	
		3. Jyske Realkredit	0	
		4. Lr realkredit a/s	0	
		5. Lån Kommunekredit	0	
		6. Landsbyggefonden	0	
		7. Lån dispositionsfond	0	
			35.585	137.247
409		Beboerindskud	548.079	548.079
410		Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebeholdede	535.877	535.877
411		Afskrivningskonto for ejendommen	10.541.969	10.440.307
412.9		Finansiering af anskaffelsessum i alt	11.661.510	11.661.510
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.296.527	
		2. Bygningsrenovering m.v.	0	
414		Andre Beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	659.112	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	14.910	
		5. Skyldig indskud Silkeborg Kommune	70.917	
415		Boligstøttelån:		
		1. Driftstabslån	0	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre driftsstøttelån	987.060	
416	*	Anden langfristet gæld	987.060	1.033.399
			0	0
417		Langfristet gæld i alt	19.690.036	21.721.879

Balance pr.

31-12-2024

Afd. 5

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2024	2023
		Kortfristet Gæld		
418		Gæld til boligorganisationen	0	0
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.880.814	1.695.957
421	*	Skyldige omkostninger	117.012	247.386
422		Mellemregning med fraflyttere	0	0
423	*	Deposita og forudbetalt leje	57.759	21.336
424		Banklån	0	0
425	*	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	0	
		4. Kursreguleringskonto	0	0
426		Kortfristet Gæld i alt	2.055.585	1.964.679
430		Passiver i alt	30.215.315	30.618.666

Afd. 5

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2024
		<u>NETTOKAPITALUDGIFTER</u>	
		Prioritering med rentesikring / indekslån:	
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	101.611
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	4.655
101.3		Administrationsbidrag	1.023
102.1		÷ Rentesikring fra staten	0
102.2		÷ Ydelsessikring fra staten	0
102.3		÷ Ydelsesstøtte fra staten	0
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	141.342
105.2		Andel til Landsbyggefonden	282.684
105.3		Andel til Nybyggerifonden	0
105.9		Nettokapitaludgifter i alt	531.314
107		<u>VANDAFGIFTER</u>	
		Vandafgift	0
		Vandafledningsafgift	0
		Vandafgifter i alt	0
109		<u>RENOVATION</u>	
		Renovation iflg. skattebillet	335.446
		Ekstra renovation	0
		Renovation i alt	335.446
114		<u>RENHOLDELSE</u>	
114.1		Løn ejendomsfunktionær	668.568
114.2		Affaldsposer, kørsel affald, container, glas	58.198
114.3		Externe entreprenører, trappevask og vinduespolering	233.641
114.5		Andel udgifter Hagemannsvej 14	43.518
114.6		Andel udgifter drift af biler	78.976
		Renholdelse i alt	1.082.902

Afd. 5

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2024
	115	<u>ALMINDELIG VEDLIGEHOELDELSE</u>	
	115.1	Terræn	130
	115.2	Bygning, klimaskærm	3.140
	115.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	0
	115.4	Bygning fælles indvendig	0
	115.5	Bygning , teknisk installationer	1.019
	115.6	Materiel	2.038
	115.9	Diverse	63
		Almindelig vedligeholdelse i alt	6.390
	116	<u>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOELDELSE</u>	
	116.1	Terræn	135.422
	116.2	Bygning, klimaskærm	47.825
	116.3	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	328.104
	116.4	Bygning fælles indvendig	10.241
	116.5	Bygning , teknisk installationer	125.646
	116.6	Materiel	132.784
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt	780.022
118/203		<u>SÆRLIGE AKTIVITETER</u>	
		1. Drift af fællesvaskeri	
		Udgifter	29.785
		Indtægter	40.893
		Drift af fællesvaskeri i alt	-11.108
		2. Andel af fællesfaciliteters drift	
		Udgifter	50.476
		Indtægter	3.250
		Andel af fællesfaciliteters drift i alt	47.226
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	
		Udgifter	52.923
		Indtægter	12.250
		Drift af møde- og selskabslokaler i alt	40.673

Afd. 5

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2024
	119	<u>DIVERSE UDGIFTER:</u>	
		Afdelingsbestyrelsens virke	1.247
		Afdelingbestyrelsens kursusudgifter	0
		Afdelingsmøder	235
		Kontingent BL	24.868
		Diverse udgifter ejerforening	0
		Andre udgifter	2.099
		Diverse udgifter i alt	28.449
	134	<u>KORREKTIONER VEDR. TIDLIGERE ÅR:</u>	
		Korrektioner vedr. tidligere år:	0
		Fraflyttere	0
		Ejendomsskatter	0
		Andet	0
		Korrektioner vedr. tidligere år i alt	0
	202.1	<u>RENTER</u>	
		Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	226.345
		Andre renter	0
		Kursregulering	0
		Renter i alt	226.345
	206	<u>KORREKTIONER VEDR. TIDLIGERE ÅR:</u>	
		Fraflyttere tidligere afskrevne	0
		Ejendomsskatter	0
		Byggeregnskab	0
		Rabatter	0
		Andet	0
		Korrektioner vedr. tidligere år i alt:	0

Noter til status

Afd. 5

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2024	Regnskab 2023
	301	<u>Ejendommens Anskaffelsessum</u>		
		Anskaffelsessum primo	11.661.510	11.661.510
		+ Tilgang i året	0	0
		- afgang i året	0	0
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	11.661.510	11.661.510
	303.1	<u>Forbedringsarbejder m.v.</u>		
		Saldo primo	10.460.443	9.743.531
		+ forbedringsarbejder i året	378.450	1.435.284
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	-2.312.379	-718.372
		Bogført værdi ultimo	8.526.514	10.460.443
	303.2	<u>Bygningsrenovering m.v.</u>		
		Saldo primo	0	0
		+ Renoveringsarbejder	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	0	0
		Bogført værdi ultimo	0	0
	303.3	<u>Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål</u>		
		Saldo primo	0	0
		+ Godtgørelser i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	0	0
		Godtgjorte forbedringer af enk. lejemål i alt	0	0
	304.5	<u>Andre Driftsstøttelån</u>		
		Midlertidig driftslån	0	0
		Særstøttelån	0	0
		Driftsstøttelån	987.060	1.033.399
		Andre Driftsstøttelån i alt ultimo	987.060	1.033.399
	305.1	<u>Tilgodehavende leje incl. Varme</u>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	6.551	0
		Tilgodehavender i alt	6.551	0
	305.2	<u>Tilgodehavende beboerindskud</u>		
		Beboerindskud	11.520	0
		Tilgodehavender beboerindskud i alt	11.520	0
	305.3	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	1.234.208	1.302.738
		Vand	415.238	409.116
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	1.649.446	1.711.854
	305.4	<u>Fraflytninger</u>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	130.738	97.517
		Fraflytninger i alt	130.738	97.517

Noter til status

Afd. 5

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2024	Regnskab 2023
	305.5	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	3.976	0
		Vand	200	0
		Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	4.176	0
	305.6	<u>Andre tilgodehavender</u>		
		Andre debitorer	8.882	0
		Forsikringskader	0	0
		Antenneanlæg	77.457	70.413
		Forudbetalte udgifter	0	0
		Andre tilgodehavender i alt	86.339	70.413
	401	<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u>		
		Saldo primo	6.938.857	5.886.823
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-780.022	-1.103.079
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.130.000	2.015.000
		+/- Kursregulering (vedr.konto 306 & 307)	139.365	140.114
		Saldo ultimo konto 401	8.428.201	6.938.857
	402	<u>Istandsættelse flytteleiligheder</u>		
		Saldo primo	363.442	487.387
		- Forbrugt i året (konto 117.2)	-77.498	-123.945
		+ årets henlæggelser (konto 121)	0	0
		Saldo ultimo konto 402	285.944	363.442
	404	<u>Istandsættelse flytteleiligheder B-ordning</u>		
		Saldo primo	0	0
		- Forbrugt i året	0	0
		+ årets henlæggelser	0	0
		Saldo ultimo konto 402	0	0
	405	<u>Tab ved fraflytning</u>		
		Saldo primo	0	0
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-1.499	-50.000
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	54.000	50.000
		Saldo ultimo	52.501	0
	406	<u>Andre Henlæggelser</u>		
		Saldo primo	0	0
		- Forbrugt i året	0	0
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	0	0
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	0	0
		Saldo ultimo	0	0

Noter til status

Afd. 5

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2024	Regnskab 2023
	406.9	Samlede henlæggelser i alt		
		401 Planlagt og periodisk vedl.og fornyelser	8.428.201	6.938.857
		402 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	285.944	363.442
		404 Istandsættelse ved fraflytning B-ordning	0	0
		405 Tab ved fraflytninger	52.501	0
		406 Andre henlæggelser	0	0
			8.766.645	7.302.299
		PPV Plan forbrug 0-30 år	27.395.400	
		PPV Plan forbrug 0-3 år	30.308.000	
		% andel af forbrug 0-3 år	111	
		Beregning af andel af konto 401 0-3 år	9.324.263	
		+ konto 402-406	338.444	
			9.662.707	
		Rest af konto 401 4-30 år	-896.062	
	407	<u>Opsamlet Resultat</u>		
	1.	Saldo primo	-370.192	-219.723
		- Årets underskud (konto 210)	0	-120.413
		+ Årets overskud (konto 140)	0	0
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 13)	73.241	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	0	-30.056
		Saldo primo	-296.951	-370.192
	416	<u>Anden Langfristet Gæld</u>		
		Lån i dispositionsfonden	0	0
		Andet langfristet Gæld i alt	0	0
	419	<u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	1.338.675	1.209.460
		Vand	542.139	486.497
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	1.880.814	1.695.957
	421	<u>Skyldige omkostninger</u>		
		Skyldig omkostninger	0	0
		Feriepengeforpligtelse	22.992	25.934
		Antennebidrag	0	0
		Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	12.019	12.019
		Kreditorsamlekonto	82.001	209.433
		Skyldige omkostninger i alt	117.012	247.386
	423	<u>Deposita og forudbetalt leje</u>		
		Forudbetalt leje	57.759	21.336
		Forudbetalt varme	0	0
		Forudbetalt el	0	0
		Forudbetalt vand	0	0
		Forudbetalt antenne	0	0
		Depositum	0	0
		Forudbetalinger i alt	57.759	21.336
	425	<u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u>		
		Varme	0	0
		Vand	0	0

Noter til status

	Antenne	0	0
	Afsluttede forbrugsregnskaber i alt	0	0

Årsregnskab for perioden 1. januar til 31. december 2024.

Direktørs påtegning:

Foranstående årsregnskab er udarbejdet i februar / marts måned 2025.

Christian Højholt
direktør

Den uafhængige revisors revisionspåtegning.

Til afdelingen og den øverste myndighed i Silkeborg Boligselskab.

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Silkeborg Boligselskabs Afd. 5 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligafdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2024 samt resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af afdelingen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for 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

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

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

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

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

skepsis under revisionen.

Herudover:

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

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

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

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

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

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

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

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

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

Afd. 5

Silkeborg Boligselskab

Hovedbestyrelsens påtegning:

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

Silkeborg d. 7. april 2025

Herdis Pedersen
formand

Inger Jensen
næstformand

Erik Hansen

Leif Poulsen

Ulrik Kragelund

Lene Jakobsen

Melissa Jensen

Øverste myndigheds påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Silkeborg d. 5. maj 2025

Herdis Pedersen
formand for hovedbestyrelsen

Afd. 5

Silkeborg Boligselskab

Afdelingsbestyrelsens / beboerrepræsentanternes påtegning:

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

Silkeborg d. 22. april 2025

Jytte Steenberg

Keld Pedersen

Heidi Mogensen