

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.: 45 Afd. 45 Skærbækvej 9, Resenbro 8600 Silkeborg	Kommune nr.: 740 Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.nr.: 89701000

27194516	Bruttoetageareal i alt (m <sup>2</sup> )	Antal lejemaal	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	0	0	1	0
Almene Ungdomsboliger	724	20	1	20
Almene ældreboliger	0	0	1	0
<b>Boligoplysninger i alt</b>	<b>724</b>	<b>20</b>		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	427	12	
	2	297	8	
	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>20</b>		<b>20</b>

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

1093,02

Dato for forhøjelse: 01-01-2023

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> kr.:

39,68

%, 3,64

Årsbasis kr.:

28.360

Støtteart	Bruttoetage-areal i alt (m <sup>2</sup> )	Antal lejemaal	Tilsagn for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	715	20	15-07-1997	15-07-1997
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	0	0		
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
<b>Byggeart</b>				
Boliger i etagebyggeri	297	8		
Boliger i tæt / lav byggeri	418	12		

Beboerfaciliteter og installationer	Skriv ja/nej
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	Nej
<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	Nej
Centralvarme, eget anlæg med fast brændsel/olie	Nej
Centralvarme, eget anlæg Naturgas	Ja
Ovne	Nej
Elpaneler	Nej
Solvarmeanlæg	Nej
Varmepumpeanlæg	Nej
Biogasanlæg	Nej

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		<b>Udgifter</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		Ordinære udgifter		ikke revideret	ikke revideret
		Nettokapitaludgifter			
105.9	*	Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	214.871	208.175	211.175
106		Offentlige og andre faste udgifter			
		Ejendomsskatter	75.334	74.000	75.000
107	*	Vandafgift	28.354	38.800	40.000
109	*	Renovation	40.993	41.000	42.000
110		Forsikringer	7.838	8.500	7.500
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	14.683		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Lovmæssig visualisering varmeudgift	1.205		
		4. Målerpasning m.v.	4.968	23.600	26.300
112		Bidrag til boligorganisationen			
		1. Administrationsbidrag	77.000		
		Bidrag forbrugsregnskaber	0		
		2. Dispositionsfond	0		
		3. Arbejdskapitalen	3.520	80.300	80.520
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden			
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	0	0	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	253.895	266.200	271.320
114	*	Variable udgifter			
		Renholdelse	115.047	115.917	115.917
115	*	Almindelig vedligeholdelse	10.234	500	500
116	*	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	103.114	488.200	66.700
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-103.114	0	-66.700
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	8.676	10.000	10.000
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-8.676	0	-10.000
118	*	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	28.166		
		2. Rengøring vaskeri og fælleshus	3.444		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	2.371	8.400	19.400
119	*	Diverse udgifter	3.253	3.800	3.700
119.9		Variable udgifter i alt	162.514	128.617	139.517
120		Henlæggelser			
		Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	178.750	178.750	178.750
121		Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	10.000	10.000	0
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.000	10.000	5.000
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	198.750	198.750	183.750
124.9		Samlede ordinære udgifter	830.030	801.742	805.762

## Resultatopgørelse for perioden

01-01-2023

-

31-12-2023

Afd. 45

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
			2023	2023	2024
				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>Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.</b>			
		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
129		<b>Tab ved lejeledighed og fraflytning</b>			
		1. Tab ved lejeledighed m.v.	212.602		
		2. Dækket af dispositionsfonden	-212.602	0	0
130		<b>Tab ved fraflytninger</b>			
		1. Tab ved fraflytninger	46.127		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-7.140		
		3. Dækket af dispositionsfonden	-38.987	0	0
131		<b>Renter af gæld til boligorganisationen</b>			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	22		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Kursregulering	0		
		4. Diverse renter	0	22	0
132		<b>Ydelser 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	0		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0	0	2.057
134	*	<b>Korrektion vedr. tidligere år</b>			
			0	0	0
135		<b>Godtgørelse fra fraflyttede lejere</b>			
		1. Udbetalt godtgørelse	0		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforh.	0	0	0
136		<b>Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.</b>			
			0	0	0
137		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	22	0	2.057
139		<b>Udgifter i alt</b>	830.052	801.742	807.819
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>	830.052	801.742	807.819

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		<b>Indtægter</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
				ikke revideret	ikke revideret
		<b>Ordinære indtægter</b>			
201		<b>Boligafgifter og lejer</b>			
		1. Almene Familieboliger	0	0	0
		2. Almene ungdomsboliger	781.512	781.564	807.819
		3. Almene ældreboliger	0	0	0
		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>781.512</b>	<b>781.564</b>	<b>807.819</b>
202	*	<b>Renter</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
203	*	<b>Andre ordinære indtægter</b>			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0		
		2. Drift fællesvaskeri	4.620		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	0		
		5. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	20.178	20.178	0
203.9		<b>Ordinære indtægter</b>	<b>806.328</b>	<b>801.742</b>	<b>807.819</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	0	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
209		<b>Indtægter i alt</b>	<b>806.328</b>	<b>801.742</b>	<b>807.819</b>
210		Årets underskud overført ( konto 407.1 )	23.724	0	0
220		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>830.052</b>	<b>801.742</b>	<b>807.819</b>

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
Aktiver			2023	2022
		<b>Anlægsaktiver</b>		
301	*	<b>Ejendommens anskaffelsessum:</b>	7.042.892	7.042.892
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2020: 7500000		
		2. Heraf grundværdi: 2800100		
302		<b>Indeksregulering vedr. prioritetsgæld</b>	2.972.007	2.615.695
302.9		<b>Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer</b>	<b>10.014.899</b>	<b>9.658.587</b>
303		<b>Forbedringsarbejder:</b>		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	251.634	
	*	2. Bygningsrenovering m.v.	0	
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	251.634	251.634
304		<b>Andre anlægsaktiver:</b>		
	*	1. Driftslån	0	
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	4. Særstøttelån	0	
	*	5. Andre Driftsstøttelån	0	0
304		<b>Andre Anlægsaktiver i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
304.9		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>10.266.533</b>	<b>9.910.221</b>
		<b>Omsætningsaktiver</b>		
305		<b>Tilgodehavender:</b>		
	*	1. Leje incl. varme	3.648	
	*	2. Beboerindskud	0	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	55.450	
	*	4. Fraflytninger, heraf inkasso	1.094	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	
		6. Andre debitorer	0	
		7. Forudbetalte udgifter	0	
		8. Prioritetsydelse	0	
307		<b>Likvidbeholdning:</b>	60.192	115.500
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	207.526	122.260
309.9		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>267.717</b>	<b>237.759</b>
310		<b>Aktiver i alt</b>	<b>10.534.251</b>	<b>10.147.981</b>

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		<b>Passiver</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
		<b>Henlæggelser (afdelingens Opsparing)</b>		
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	217.360	141.742
402	*	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	117.409	116.085
404	*	Istandsættelse ved fraflytning (B-Ordning)	0	0
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	7.574	4.714
406	*	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>342.343</b>	<b>262.541</b>
407	*	<b>Opsamlet resultat +/-</b>	<b>-50.074</b>	<b>-6.172</b>
		<b>Henlæggelser +/- Opsamlet resultat</b>	<b>292.269</b>	<b>256.369</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	4.098.892	
		4. Lr realkredit a/s	0	
		5. Lån Kommunekredit	0	
		6. Landsbyggefonden	493.010	
		7. Lån dispositionsfond	0	
			<b>4.591.902</b>	<b>4.468.784</b>
409		<b>Beboerindskud</b>	0	0
410		<b>Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede</b>	0	0
411		<b>Afskrivningskonto for ejendommen</b>	5.422.997	5.189.803
412.9		<b>Finansiering af anskaffessum i alt</b>	<b>10.014.899</b>	<b>9.658.587</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	0	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Skyldig indskud Silkeborg Kommune	0	0
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>10.014.899</b>	<b>9.658.587</b>

Balance pr.

31-12-2023

Afd. 45

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2023	2022
		<b>Kortfristet Gæld</b>		
418		Gæld til boligorganisationen	0	0
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	85.610	86.120
421	*	Skyldige omkostninger	17.686	7.714
422		Mellemregning med fraflyttere	0	0
423	*	Deposita og forudbetalt leje	123.787	139.190
424		Banklån	0	0
425	*	Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	0	
		2. Reguleringskonto	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskab	0	
		4. Kursreguleringskonto	0	0
			0	
426		<b>Kortfristet Gæld i alt</b>	<b>227.083</b>	<b>233.024</b>
430		<b>Passiver i alt</b>	<b>10.534.251</b>	<b>10.147.981</b>



## Afd. 45

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2023
		<b>NETTOKAPITALUDGIFTER</b>	
		<b>Prioritering med rentesikring / indeklån:</b>	
	101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	233.194
	101.2	Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	132.710
	101.3	Administrationsbidrag	9.244
	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	-160.277
	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>214.871</b>
	107	<b>VANDAFGIFTER</b>	
		Vandafgift	6.842
		Vandafledningsafgift	21.512
		<b>Vandafgifter i alt</b>	<b>28.354</b>
	109	<b>RENOVATION</b>	
		Renovation iflg. skattebillet	40.993
		Ekstra renovation	0
		<b>Renovation i alt</b>	<b>40.993</b>
	114	<b>RENHOLDELSE</b>	
	114.1	Løn ejendomsfunktionær	75.477
	114.2	Affaldsposer, kørsel affald, container, glas	0
	114.3	Externe entreprenører, trappevask og vinduespolering	26.709
	114.5	Andel udgifter Hagemannsvej 14	4.371
	114.6	Andel udgifter drift af biler	8.490
		<b>Renholdelse i alt</b>	<b>115.047</b>

Afd. 45

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2023
115		<b><u>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</u></b>	
115.1		Terræn	0
115.2		Bygning, klimaskærm	0
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	10.000
115.4		Bygning fælles indvendig	0
115.5		Bygning , teknisk installationer	2
115.6		Materiel	232
115.9		Diverse	0
		<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>10.234</b>
116		<b><u>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE</u></b>	
116.1		Terræn	2.070
116.2		Bygning, klimaskærm	221
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	36.518
116.4		Bygning fælles indvendig	0
116.5		Bygning , teknisk installationer	35.872
116.6		Materiel	28.433
		<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt</b>	<b>103.114</b>
118/203		<b><u>SÆRLIGE AKTIVITETER</u></b>	
		<b>1. Drift af fællesvaskeri</b>	
		Udgifter	28.166
		Indtægter	4.620
		<b>Drift af fællesvaskeri i alt</b>	<b>23.546</b>
		<b>2. Andel af fællesfaciliteters drift</b>	
		Udgifter	3.444
		Indtægter	0
		<b>Andel af fællesfaciliteters drift i alt</b>	<b>3.444</b>
		<b>3. Drift af møde- og selskabslokaler</b>	
		Udgifter	2.371
		Indtægter	0
		<b>Drift af møde- og selskabslokaler i alt</b>	<b>2.371</b>

Afd. 45

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2023
	119	<b><u>DIVERSE UDGIFFER:</u></b>	
		Afdelingsbestyrelsens virke	0
		Afdelingbestyrelsens kursusudgifter	0
		Afdelingsmøder	0
		Kontingent BL	3.205
		Diverse udgifter ejerforening	0
		Andre udgifter	48
		<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>3.253</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	0
		Andre renter	0
		Kursregulering	18
		<b>Renter i alt</b>	<b>18</b>
	206	<b><u>KORREKTIONER VEDR. TIDLIGERE ÅR:</u></b>	
		Fraflyttere tidligere afskrevne	0
		Ejendomsskatter	0
		Byggeregnskab	0
		Rabatter	0
		Andet	0
		<b>Korrektioner vedr. tidligere år i alt:</b>	<b>0</b>

Noter til status

Afd. 45

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2023	2022
	301	<b><u>Ejendommens Anskaffelsessum</u></b>		
		Anskaffelsessum primo	7.042.892	7.042.892
		+ Tilgang i året	0	0
		-afgang i året	0	0
		<b>Ejendommens anskaffelsessum ultimo</b>	<b>7.042.892</b>	<b>7.042.892</b>
	303.1	<b><u>Forbedringsarbejder m.v.</u></b>		
		Saldo primo	251.634	251.634
		+ forbedringsarbejder i året	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	0	0
		<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>251.634</b>	<b>251.634</b>
	303.2	<b><u>Bygningsrenovering m.v.</u></b>		
		Saldo primo	0	0
		+ Renoveringsarbejder	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	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	3.648	496
		<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>3.648</b>	<b>496</b>
	305.2	<b><u>Tilgodehavende beboerindskud</u></b>		
		Beboerindskud	0	0
		<b>Tilgodehavender beboerindskud i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	305.3	<b><u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u></b>		
		Varme	55.450	55.598
		Vand	0	0
		<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>55.450</b>	<b>55.598</b>
	305.4	<b><u>Fraflytninger</u></b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.094	42.727
		<b>Fraflytninger i alt</b>	<b>1.094</b>	<b>42.727</b>

Noter til status

Afd. 45

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2023	2022
	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	0	0
		Forsikringskader	0	16.679
		Antenneanlæg	0	0
		Forudbetalte udgifter	0	0
		<b>Andre tilgodehavender i alt</b>	<b>0</b>	<b>16.679</b>
	401	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>		
		Saldo primo	141.742	162.600
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-103.114	-151.979
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	178.750	140.000
		+/- Kursregulering	-18	-8.879
		<b>Saldo ultimo konto 401</b>	<b>217.360</b>	<b>141.742</b>
	402	<b>Istandsættelse flyttelejligheder</b>		
		Saldo primo	116.085	73.613
		- Forbrugt i året (konto 117.2)	-8.676	-2.528
		+ årets henlæggelser (konto 121)	10.000	45.000
		<b>Saldo ultimo konto 402</b>	<b>117.409</b>	<b>116.085</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	4.714	4.434
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-7.140	-6.720
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	7.000
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>7.574</b>	<b>4.714</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>
	407	<b>Opsamlet Resultat</b>		
	1.	Saldo primo	-6.172	60.536
		- Årets underskud (konto 210)	-23.724	-39.781
		+ Årets overskud (konto 140)	0	0
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 13)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-20.178	-26.927
		<b>Saldo primo</b>	<b>-50.074</b>	<b>-6.172</b>

Noter til status

Afd. 45

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2023	2022
	<b>416</b>	<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>
	<b>419</b>	<b><u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u></b>		
		Varme	85.610	86.120
		Vand	0	0
		<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>85.610</b>	<b>86.120</b>
	<b>421</b>	<b><u>Skyldige omkostninger</u></b>		
		Skyldig omkostninger	0	0
		Feriepengeforpligtelse	2.858	2.931
		Antennebidrag	0	0
		Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0	0
		Kreditorsamlekonto	14.828	4.783
		<b>Skyldige omkostninger i alt</b>	<b>17.686</b>	<b>7.714</b>
	<b>423</b>	<b><u>Deposita og forudbetalt leje</u></b>		
		Forudbetalt leje	3.157	3.764
		Forudbetalt varme	0	0
		Forudbetalt el	0	0
		Forudbetalt vand	0	0
		Forudbetalt antenne	0	0
		Depositum	120.630	135.426
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>123.787</b>	<b>139.190</b>
	<b>425</b>	<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 2023.

### Direktørs påtegning:

Foranstående årsregnskab er udarbejdet i februar / marts måned 2023.

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. 45 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 afdelingen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

#### Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

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

#### Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

#### Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

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

#### **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



Afd. 45

Silkeborg Boligselskab

---

**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 d. 29. april 2024

Herdis Pedersen  
formand for hovedbestyrelsen

Afd. 45

**Silkeborg Boligselskab**

---

**Afdelingsbestyrelsens / beboerrepræsentanternes påtegning:**

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

Silkeborg d. 17. april 2024