

# REGNSKAB 2018



## Silkeborg Boligselskab

### Afd. 45

Skærbækvej 9, Resenbro  
8600 Silkeborg

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.: 4501 Afd. 45 Skærbækvej 9, Resenbro 8600 Silkeborg	Kommune nr.: 740 Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.nr.: 89701000 E-mail: kommunen@silkeborg.dk

27194516	Bruttoetage-areal i alt (m <sup>2</sup> )	Antal lejemaal	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	0	0	1	0
Almene Ungdomsboliger	715	20	1	20
Almene ældreboliger	0	0	1	0
<b>Boligoplysninger i alt</b>	<b>715</b>	<b>20</b>		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	465	13	
	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		1	1/5	0
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>		<b>21</b>		<b>20</b>

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

1292,45

Dato for forhøjelse: 01-01-2018

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> kr.:

0

%:

0

Årsbasis kr.:

0

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>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
				ikke revideret	ikke revideret
105.9	*	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter  Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	205.230	204.612	205.900
106		Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter	59.185	56.647	59.500
107	*	Vandafgift	31.478	42.982	29.700
109	*	Renovation	28.593	22.347	28.000
110		Forsikringer	7.148	6.548	7.300
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	20.518		
		2. El og varme ungdomsboliger	0		
		3. Målerpasning m.v.	5.740	23.827	29.300
112		Bidrag til boligorganisationen			
		1. Administrationsbidrag	75.400		
		Bidrag forbrugsregnskaber	0		
		2. Dispositionsfond	0		
		3. Arbejdskapitalen	3.200	78.600	79.260
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden			
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	0	0	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	231.262	230.951	233.060
114	*	Variable udgifter Renholdelse	106.700	122.232	113.800
115	*	Almindelig vedligeholdelse	37.907	64.220	67.200
116	*	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	94.833		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-94.833	0	0
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	12.813		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-12.813	0	0
118	*	Særlige aktiviteter			
		1. Drift af fælles vaskeri	0		
		2. Rengøring vaskeri og fælleshus	2.029		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	1.834	5.000	5.000
119	*	Diverse udgifter	3.024	2.500	2.600
119.9		Variable udgifter i alt	151.494	193.952	188.600
120		Henlæggelser Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	90.000	90.000	89.375
121		Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	10.200	10.200	10.200
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	6.440	6.440	6.560
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	106.640	106.640	106.135
124.9		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>694.625</b>	<b>736.155</b>	<b>733.695</b>

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2018

-

31-12-2018

Afd. 45

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
			2018	2018	2019
				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	6.214		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0	6.214	6.100
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
		<b>Tab ved lejeledighed og fraflytning</b>			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	10.275		
		2. Dækket af dispositionsfonden	-10.275	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	55.059		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-6.440		
		3. Dækket af dispositionsfonden	-48.539	80	0
131		1. Renter af gæld til boligorganisationen	0		
		2. morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Diverse renter	0	0	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	11.037		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0	11.037	13.000
134	*	<b>Korrektion vedr. tidligere år</b>		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
137		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>17.331</b>	<b>17.037</b>	<b>19.100</b>
139		<b>Udgifter i alt</b>	<b>711.956</b>	<b>753.192</b>	<b>752.795</b>
140		<b>Årets overskud, der anvendes til:</b>			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	30.856		
		2. Overført til opsamlet resultat	11.365	0	0
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>754.177</b>	<b>753.192</b>	<b>752.795</b>

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		<b>Indtægter</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
				ikke revideret	ikke revideret
		<b>Ordinære indtægter</b>			
201		<b>Boligafgifter og lejer</b>			
		1. Almene Familieboliger	0	0	0
		2. Almene ungdomsboliger	752.904	753.192	752.795
		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>752.904</b>	<b>753.192</b>	<b>752.795</b>
202	*	<b>Renter</b>	<b>1.224</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	50		
		5. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	0	50	0
203.9		<b>Ordinære indtægter</b>	<b>754.178</b>	<b>753.192</b>	<b>752.795</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>754.178</b>	<b>753.192</b>	<b>752.795</b>
210		Årets underskud overført ( konto 407.1 )	0	0	0
220		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>754.178</b>	<b>753.192</b>	<b>752.795</b>

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
Aktiver			2018	2017
		<b>Anlægsaktiver</b>		
301	*	<b>Ejendommens anskaffelsessum:</b>	7.042.892	7.042.892
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2017: 7500000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 2800100		
302		<b>Indeksregulering vedr. prioritetsgæld</b>	2.407.981	2.341.050
302.9		<b>Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer</b>	<b>9.450.873</b>	<b>9.383.941</b>
303		<b>Forbedringsarbejder:</b>		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	58.369	
	*	2. Bygningskaderenovering m.v.		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	58.369	95.439
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>9.509.242</b>	<b>9.479.380</b>
		<b>Omsætningsaktiver</b>		
305		<b>Tilgodehavender:</b>		
	*	1. Leje incl. varme	0	
	*	2. Beboerindskud	0	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	25.733	
	*	4. Fraflytninger, heraf inkasso	58.609	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	
		6. Andre debitorer	0	
		7. Forudbetalte udgifter	6.542	
		8. Prioritetsydelse	0	90.883
307		<b>Likvidbeholdning:</b>		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	203.706	135.073
309.9		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>294.590</b>	<b>240.813</b>
310		<b>Aktiver i alt</b>	<b>9.803.831</b>	<b>9.720.193</b>

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		<b>Passiver</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
		<b>Henlæggelser (afdelingens Opsparing)</b>		
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	132.448	137.281
402	*	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	8.198	10.811
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	0	0
406	*	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>140.646</b>	<b>148.092</b>
407	*	<b>Opsamlet resultat +/-</b>	<b>-16.356</b>	<b>-38.759</b>
		<b>Henlæggelser +/- Opsamlet resultat</b>	<b>124.290</b>	<b>109.333</b>
		<b>Langfristet gæld</b>		
		<b>Finansiering af anskaffessummen</b>		
408		<b>Oprindelig prioritetsgæld:</b>		
		1. Realkredit danmark	0	
		2. Nykredit	0	
		3. BRF Kredit	4.672.992	
		4. Lr realkredit a/s	0	
		5. Lån Kommunekredit	0	
		6. Boligselskabernes Landsforening	493.010	
		7. Lån dispositionsfond	0	
			<b>5.166.002</b>	<b>5.321.801</b>
409		<b>Beboerindskud</b>	0	0
410		<b>Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede</b>	0	0
411		<b>Afskrivningskonto for ejendommen</b>	4.284.871	4.062.140
412.9		<b>Finansiering af anskaffessum i alt</b>	<b>9.450.873</b>	<b>9.383.941</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>9.450.873</b>	<b>9.383.941</b>



Balance pr.

31-12-2018

Afd. 45

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2018	2017
		<b>Kortfristet Gæld</b>		
418		Gæld til boligorganisationen	0	0
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	53.640	53.640
421	*	Skyldige omkostninger	14.422	13.079
422		Mellemregning med fraflyttere	0	0
423	*	Deposita og forudbetalt leje	160.607	160.200
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
426		<b>Kortfristet Gæld i alt</b>	<b>228.669</b>	<b>226.919</b>
430		<b>Passiver i alt</b>	<b>9.803.831</b>	<b>9.720.193</b>

Afd. 45

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2018
		<b><u>NETTOKAPITALUDGIFTER</u></b>	
		<b>Prioritering med rentesikring / indeklån:</b>	
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	222.730
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	148.925
101.3		Administrationsbidrag	10.633
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	-177.058
104.4		÷ Ungdomsboligbidrag	0
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte overført boligorganisationens dispositionsfond	0
105.2		Ydelse vedr. afviklede prioriteter m.v. eller ompostering Landsbyggefonden	0
105.9		<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>205.230</b>
107		<b><u>VANDAFGIFTER</u></b>	
		Vandafgift	9.146
		Vandafledningsafgift	22.332
		<b>Vandafgifter i alt</b>	<b>31.478</b>
109		<b><u>RENOVATION</u></b>	
		Renovation iflg. skattebillet	28.593
		Ekstra renovation	0
		<b>Renovation i alt</b>	<b>28.593</b>
114		<b><u>RENHOLDELSE</u></b>	
114.1		Løn ejendomsfunktionær	76.996
		Regulering af feriepengeforpligtelse	0
114.2		Affaldsposer, kørsel affald, container, glas	579
114.3		Externe entreprenører, trappevask og vinduespolering	23.966
114.5		Andel udgifter Hagemannsvej 14	4.135
114.6		Andel udgifter drift af biler	1.024
		<b>Renholdelse i alt</b>	<b>106.700</b>

Afd. 45

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2018
115		<b><u>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</u></b>	
115.1		Terræn	743
115.2		Bygning, klimaskærm	8.586
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.787
115.4		Bygning fælles indvendig	1.025
115.5		Bygning , teknisk installationer	20.161
115.6		Materiel	4.605
115.9		Diverse	0
		<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>37.907</b>
116		<b><u>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE</u></b>	
116.1		Terræn	41.499
116.2		Bygning, klimaskærm	19.682
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	16.696
116.4		Bygning fælles indvendig	0
116.5		Bygning , teknisk installationer	16.932
116.6		Materiel	23
		<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt</b>	<b>94.833</b>
118/203		<b><u>SÆRLIGE AKTIVITETER</u></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	2.029
		Indtægter	0
		<b>Andel af fællesfaciliteters drift i alt</b>	<b>2.029</b>
		<b>3. Drift af møde- og selskabslokaler</b>	
		Udgifter	1.834
		Indtægter	50
		<b>Drift af møde- og selskabslokaler i alt</b>	<b>1.784</b>

Afd. 45

Note	Konto	Specifikation	Regnskab
			2018
	119	<b><u>DIVERSE UDGIFTER:</u></b>	
		Afdelingsbestyrelsens virke	0
		Afdelingbestyrelsens kursusudgifter	0
		Afdelingsmøder	411
		Kontingent BL	2.613
		Andre udgifter	0
		<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>3.024</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	1.224
		Andre renter	0
		<b>Renter i alt</b>	<b>1.224</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	
			2018	2017
	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	95.439	89.029
		+ forbedringsarbejder i året	0	12.409
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	-37.070	-6.000
		<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>58.369</b>	<b>95.439</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>		
		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	1.333
		<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>0</b>	<b>1.333</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	25.733	26.261
		Varme	0	0
		Vand	0	0
		<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>25.733</b>	<b>26.261</b>
	305.4	<b><u>Fraflytninger</u></b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	58.609	69.425
		<b>Fraflytninger i alt</b>	<b>58.609</b>	<b>69.425</b>

Noter til status

Afd. 45

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2018	2017
	305.5	<b><u>Afsluttede forbrugsregnskaber</u></b>		
		Varme	0	0
		Vand	0	0
		<b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	305.6	<b><u>Andre tilgodehavender</u></b>		
		Andre debitorer	0	0
		Forsikringskader	0	0
		Antenneanlæg	0	0
		Forudbetalte udgifter	6.542	8.722
		<b>Andre tilgodehavender i alt</b>	<b>6.542</b>	<b>8.722</b>
	401	<b><u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u></b>		
		Saldo primo	137.281	87.000
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-94.833	-39.719
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	90.000	90.000
		<b>Saldo ultimo konto 401</b>	<b>132.448</b>	<b>137.281</b>
	402	<b><u>Istandsættelse flyttelejligheder</u></b>		
		Saldo primo	10.811	12.102
		- Forbrugt i året (konto 117.2)	-12.813	-11.491
		+ årets henlæggelser (konto 121)	10.200	10.200
		<b>Saldo ultimo konto 402</b>	<b>8.198</b>	<b>10.811</b>
	405	<b><u>Tab ved fraflytning</u></b>		
		Saldo primo	0	0
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-6.440	0
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	6.440	0
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	406	<b><u>Andre Henlæggelser</u></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><u>Opsamlet Resultat</u></b>		
	1.	Saldo primo	-38.759	-33.112
		- Årets underskud (konto 210)	0	-15.905
		+ Årets overskud (konto 140)	11.365	0
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	11.037	10.259
		- Overført til drift (konto 203.6)	0	0
		<b>Saldo primo</b>	<b>-16.356</b>	<b>-38.759</b>

Noter til status

Afd. 45

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2018	2017
	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	53.640	53.640
		Vand	0	0
		<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>53.640</b>	<b>53.640</b>
	421	<b><u>Skyldige omkostninger</u></b>		
		Skyldig omkostninger	0	0
		Feriepengeforpligtelse	14.422	13.079
		Antennebidrag	0	0
		Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0	0
		Kreditorsamlekonto	0	0
		<b>Skyldige omkostninger i alt</b>	<b>14.422</b>	<b>13.079</b>
	423	<b><u>Depositum og forudbetalt leje</u></b>		
		Forudbetalt leje	407	0
		Forudbetalt varme	0	0
		Forudbetalt el	0	0
		Forudbetalt vand	0	0
		Forudbetalt antenne	0	0
		Depositum	160.200	160.200
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>160.607</b>	<b>160.200</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 2018.

### Direktørs påtegning:

Foranstående årsregnskab er udarbejdet i februar / marts måned 2019.

Renè Skau Björnsson  
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 2018, 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 2018 samt resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

#### Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. 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 4. april 2019  
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. 4. april 2019

Bente Nielsen  
formand

Herdis Pedersen  
næstformand

Jytte Steenberg

Inger Jensen

Lars Dam

Per Tornehave

Finn Laursen

---

**Øverste myndigheds påtegning:**

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Silkeborg d. 13. maj 2019

Bente Nielsen  
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. 23. april 2019

Anne Møller

Martin Christensen

Elisa Onat