

# REGNSKAB 2019



## Silkeborg Boligselskab

### Afd. 9

Lindevænget 7-263  
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.: 901 Afd. 9 Lindevænget 7-263 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	14007	129	1	129
Almene Ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
<b>Boligoplysninger i alt</b>	<b>14007</b>	<b>129</b>		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	0		
	2	0		
	3	2889		
	4	9647		
	5	1471		
-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		36	1/5	7
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>		<b>165</b>		<b>136</b>

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

802,42

Dato for forhøjelse: 01-01-2019

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> kr.:

12,88

%, 1,55

Årsbasis kr.:

180.443,00

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	14007	129	01-01-1973	01-01-1973
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	0	0		
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
<b>Byggeart</b>				
Boliger i etagebyggeri	0	0		
Boliger i tæt / lav byggeri	14007	129		

Beboerfaciliteter og installationer	Skriv ja/nej
Beboerhus	Nej
Særskilte selskabs-/mødelokaler	Nej
<b>Vaskeri</b>	
Vaskeinstallation, fælles	Nej
Vaskemask i de enkelte boliger	Ja
<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	Ja
Vandmåling, kollektiv	Nej
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

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		<b>Udgifter</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
				ikke revideret	ikke revideret
105.9	*	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter  Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	3.606.127	3.607.914	3.606.771
106		Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter	1.249.341	1.339.700	1.485.000
107	*	Vandafgift	3.182	5.000	4.960
109	*	Renovation	321.789	318.200	423.000
110		Forsikringer	128.199	125.600	126.300
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	48.850		
		2. El og varme ungdomsboliger	6.449		
		3. Målerpasning m.v.	11.273	34.400	67.500
112		Bidrag til boligorganisationen			
		1. Administrationsbidrag	517.072		
		Bidrag forbrugsregnskaber	22.575		
		2. Dispositionsfond	0		
		3. Arbejdskapitalen	21.896	562.768	562.904
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden			
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	0	0	0
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.330.626	2.385.668	2.669.664
114	*	Variable udgifter Renholdelse	1.044.712	935.900	1.076.000
115	*	Almindelig vedligeholdelse	154.097	383.500	140.000
116	*	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	3.665.051		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-3.665.051	0	0
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.			
		1. Afholdte udgifter	43.573		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-43.573	0	0
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	137.675	60.000	65.500
119.9		Variable udgifter i alt	1.336.484	1.379.400	1.281.500
120		Henlæggelser Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	4.609.556	1.611.000	1.611.000
121		Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	250.000	250.000	210.000
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	44.608	44.608	45.000
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	4.904.164	1.905.608	1.866.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	12.177.401	9.278.590	9.423.935

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2019

-

31-12-2019

Afd. 9

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
			2019	2019	2020
				ikke revideret	ikke revideret
125		<b>Ekstraordinære udgifter</b>			
		<b>Ydelse vedr. Lån til forbedringsarbejder m.v.</b>			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.250.428		
		2. Renter m.v.	1.213.936		
		3. Administrationsbidrag	172.764		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			3.637.128	4.656.700	3.562.000
126		<b>Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.</b>			
		1. Afdelingens forbedringsarbejder	78.735		
		2. Fraflyttende lejeres godtgjorte forb.arb.	0		
			78.735	100.000	100.000
127		<b>Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.</b>			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.284.952		
		2. Renter m.v.	235.068		
		3. Administrationsbidrag	193.719		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF	664.548		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	-19.361		
		6. ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	0		
			3.358.926	0	3.268.000
		<b>Tab ved lejeledighed og fraflytning</b>			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	250		
		2. Dækket af dispositionsfonden	-250	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	104.194		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	-42.312		
		3. Dækket af dispositionsfonden	-61.882	0	0
131		1. Renter af gæld til boligorganisationen	64.103		
		2. morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Diverse renter	0		
			64.103	0	0
132		<b>Ydelser vedr. driftstøtte</b>			
		1. Driftstabslån	0		
		2. Midlertidige driftslån	0		
		3. Beboerindskudslån	0		
		4. Særstøttelån	0		
		5. Andre driftsstøttelån	110.914		
			110.914	129.700	125.000
133		<b>Afvikling af</b>			
		1. Underskud fra tidligere år	0		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0	0	0
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>	<b>7.249.805</b>	<b>4.886.400</b>	<b>7.055.000</b>
139		<b>Udgifter i alt</b>	<b>19.427.206</b>	<b>14.164.990</b>	<b>16.478.935</b>
140		<b>Årets overskud, der anvendes til:</b>			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0		
		2. Overført til opsamlet resultat	847.713	0	0
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>20.274.919</b>	<b>14.164.990</b>	<b>16.478.935</b>

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		<b>Indtægter</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
				ikke revideret	ikke revideret
201		<b>Ordinære indtægter</b>			
		<b>Boligafgifter og lejer</b>			
		1. Almene Familieboliger	11.770.304	11.754.263	11.767.688
		2. Almene ungdomsboliger	0	0	0
		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	103.500	96.480	102.000
		8. Særlige forhøjelse i forbedrede lejemål	0	0	0
		9. - Merleje	0	0	0
201.9		<b>Lejeindtægter i alt</b>	<b>11.873.804</b>	<b>11.850.743</b>	<b>11.869.688</b>
202	*	<b>Renter</b>	<b>88.034</b>	<b>516.000</b>	<b>0</b>
203	*	<b>Andre ordinære indtægter</b>			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0		
		2. Drift fællesvaskeri	0		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	9.206		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	0		
		5. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	250.247	1.798.247	1.609.247
203.9		<b>Ordinære indtægter</b>	<b>12.221.291</b>	<b>14.164.990</b>	<b>13.478.935</b>
		<b>Ekstraordinære indtægter</b>			
204		Driftsikring, huslejesikring og anden løbende driftstøtte	5.010.102	0	3.000.000
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0	0	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	3.043.526	0	0
207		Kontakt indbetalte godtgørelser i forbindelse med			
		Genhusning af lejeforbedret lejemål	0	0	0
208		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>8.053.628</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>
209		<b>Indtægter i alt</b>	<b>20.274.919</b>	<b>14.164.990</b>	<b>16.478.935</b>
210		Årets underskud overført ( konto 407.1 )	0	0	0
220		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>20.274.919</b>	<b>14.164.990</b>	<b>16.478.935</b>

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		<b>Aktiver</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
		<b>Anlægsaktiver</b>		
301	*	<b>Ejendommens anskaffelsessum:</b>	44.394.116	44.394.116
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2017: 135000000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 43960400		
302		<b>Indeksregulering vedr. prioritetsgæld</b>	0	0
302.9		<b>Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer</b>	<b>44.394.116</b>	<b>44.394.116</b>
303	*	<b>Forbedringsarbejder:</b>		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	63.900.593	
	*	2. Bygningsrenovering m.v.	65.773.548	
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
			<b>129.674.141</b>	<b>129.977.495</b>
304		<b>Andre anlægsaktiver:</b>		
	*	1. Driftslån	0	
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
	*	4. Særstøttelån	600.000	
	*	5. Andre Driftsstøttelån	2.190.903	
304		<b>Andre Anlægsaktiver i alt</b>	<b>2.790.903</b>	<b>2.883.967</b>
304.9		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>176.859.160</b>	<b>177.255.578</b>
		<b>Omsætningsaktiver</b>		
305		<b>Tilgodehavender:</b>		
	*	1. Leje incl. varme	-21.056	
	*	2. Beboerindskud	63.643	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	654.787	
	*	4. Fraflytninger, heraf inkasso	40.859	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	13.147	
		6. Andre debitorer	258.508	
		7. Forudbetalte udgifter	33.818	
		8. Prioritetsydelse	213.747	
307		<b>Likvidbeholdning:</b>		
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.545.124	
309.9		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>7.802.575</b>	<b>3.494.480</b>
310		<b>Aktiver i alt</b>	<b>184.661.735</b>	<b>180.750.058</b>

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
		<b>Passiver</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
		<b>Henlæggelser (afdelingens Opsparing)</b>		
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.131.129	3.186.623
402	*	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	1.092.169	885.742
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	276.498	274.202
406	*	Andre Henlæggelser	936.451	3.988.592
406.9		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>6.436.247</b>	<b>8.335.159</b>
407	*	<b>Opsamlet resultat +/-</b>	<b>1.309.009</b>	<b>711.543</b>
		<b>Henlæggelser +/- Opsamlet resultat</b>	<b>7.745.255</b>	<b>9.046.702</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	0	
		6. Landsbyggefonden	100.161	
		7. Lån dispositionsfond	0	
			100.161	178.411
409		<b>Beboerindskud</b>	900.900	900.900
410		<b>Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede</b>	0	0
411		<b>Afskrivningskonto for ejendommen</b>	43.393.056	43.314.805
412.9		<b>Finansiering af anskaffessum i alt</b>	<b>44.394.116</b>	<b>44.394.116</b>
413		<b>Andre lån:</b>		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	60.232.721	
		2. Bygningsrenovering m.v.	65.773.548	
			126.006.269	120.831.157
414		<b>Andre Beboerindskud</b>		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.608.300	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Skyldig indskud Silkeborg Kommune	0	
			1.608.300	1.597.800
415		<b>Boligstøttelån:</b>		
		1. Driftstabslån	0	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	0	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	0	
		4. Særstøttelån	600.000	
		5. Andre driftsstøttelån	2.190.903	
			2.790.903	2.883.967
416	*	<b>Anden langfristet gæld</b>	735.378	757.800
417		<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>175.534.966</b>	<b>170.464.840</b>



Balance pr.

31-12-2019

Afd. 9

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2019	2018
		<b>Kortfristet Gæld</b>		
418		Gæld til boligorganisationen	0	0
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	680.223	684.173
421	*	Skyldige omkostninger	701.291	553.842
422		Mellemregning med fraflyttere	0	500
423	*	Deposita og forudbetalt leje	0	0
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>1.381.514</b>	<b>1.238.515</b>
430		<b>Passiver i alt</b>	<b>184.661.735</b>	<b>180.750.058</b>

## Afd. 9

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2019
		<b>NETTOKAPITALUDGIFTER</b>	
		<b>Prioritering med rentesikring / indeklån:</b>	
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	78.251
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	12.602
101.3		Administrationsbidrag	1.032
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	1.171.414
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.342.828
105.3		Andel til Nybyggerifonden	0
105.9		<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>3.606.127</b>
107		<b>VANDAFGIFTER</b>	
		Vandafgift	992
		Vandafledningsafgift	2.190
		<b>Vandafgifter i alt</b>	<b>3.182</b>
109		<b>RENOVATION</b>	
		Renovation iflg. skattebillet	321.789
		Ekstra renovation	0
		<b>Renovation i alt</b>	<b>321.789</b>
114		<b>RENHOLDELSE</b>	
114.1		Løn ejendomsfunktionær	865.874
		Regulering af feriepengeforpligtelse	0
114.2		Affaldsposer, kørsel affald, container, glas	41.399
114.3		Externe entreprenører, trappevask og vinduespolering	78.894
114.5		Andel udgifter Hagemannsvej 14	27.809
114.6		Andel udgifter drift af biler	30.737
		<b>Renholdelse i alt</b>	<b>1.044.712</b>

## Afd. 9

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2019
115		<b><u>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</u></b>	
115.1		Terræn	10.328
115.2		Bygning, klimaskærm	7.652
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	65.405
115.4		Bygning fælles indvendig	0
115.5		Bygning , teknisk installationer	54.996
115.6		Materiel	15.538
115.9		Diverse	178
		<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>154.097</b>
116		<b><u>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE</u></b>	
116.1		Terræn	2.871.927
116.2		Bygning, klimaskærm	27.778
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	177.248
116.4		Bygning fælles indvendig	2.156
116.5		Bygning , teknisk installationer	427.305
116.6		Materiel	158.635
		<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt</b>	<b>3.665.051</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	0
		Indtægter	9.206
		<b>Andel af fællesfaciliteters drift i alt</b>	<b>-9.206</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. 9

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2019
	119	<b><u>DIVERSE UDGIFTER:</u></b>	
		Afdelingsbestyrelsens virke	9.001
		Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	0
		Afdelingsmøder	3.620
		Kontingent BL	17.294
		Andre udgifter	107.760
		<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>137.675</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	88.034
		Andre renter	0
		<b>Renter i alt</b>	<b>88.034</b>
	206	<b><u>KORREKTIONER VEDR. TIDLIGERE ÅR:</u></b>	
		Fraflyttere tidligere afskrevne	0
		Ejendomsskatter	0
		Byggeregnskab	44.229
		Rabatter	0
		Andet	2.999.297
		<b>Korrektioner vedr. tidligere år i alt:</b>	<b>3.043.526</b>

Noter til status

Afd. 9

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2019	2018
	301	<b><u>Ejendommens Anskaffelsessum</u></b>		
		Anskaffelsessum primo	44.394.116	44.394.116
		+ Tilgang i året	0	0
		- afgang i året	0	0
		<b>Ejendommens anskaffelsessum ultimo</b>	<b>44.394.116</b>	<b>44.394.116</b>
	303.1	<b><u>Forbedringsarbejder m.v.</u></b>		
		Saldo primo	64.327.995	66.396.974
		+ forbedringsarbejder i året	1.901.761	120.623
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	-2.329.163	-2.189.603
		<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>63.900.593</b>	<b>64.327.995</b>
	303.2	<b><u>Bygningsrenovering m.v.</u></b>		
		Saldo primo	65.649.500	0
		+ Renoveringsarbejder	2.409.000	67.853.678
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	-2.284.952	-2.204.178
		<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>65.773.548</b>	<b>65.649.500</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	2.190.903	2.283.967
		<b>Andre Driftsstøttelån i alt ultimo</b>	<b>2.190.903</b>	<b>2.283.967</b>
	305.1	<b><u>Tilgodehavende leje incl. Varme</u></b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	-21.056	5.627
		<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>-21.056</b>	<b>5.627</b>
	305.2	<b><u>Tilgodehavende beboerindskud</u></b>		
		Beboerindskud	63.643	0
		<b>Tilgodehavender beboerindskud i alt</b>	<b>63.643</b>	<b>0</b>
	305.3	<b><u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u></b>		
		Varme	0	0
		Varme	0	0
		Vand	654.787	679.084
		<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>654.787</b>	<b>679.084</b>
	305.4	<b><u>Fraflytninger</u></b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	40.859	201.471
		<b>Fraflytninger i alt</b>	<b>40.859</b>	<b>201.471</b>

Noter til status

Afd. 9

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2019	2018
	305.5	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber</b>		
		Varme	3.825	3.825
		Vand	9.321	9.321
		<b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>13.147</b>	<b>13.147</b>
	305.6	<b>Andre tilgodehavender</b>		
		Andre debitorer	206.613	0
		Forsikringskader	0	29.519
		Antenneanlæg	51.894	53.430
		Forudbetalte udgifter	33.818	45.090
		<b>Andre tilgodehavender i alt</b>	<b>292.325</b>	<b>128.039</b>
	401	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>		
		Saldo primo	3.186.623	3.652.583
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-3.665.051	-2.394.960
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.609.556	1.929.000
		<b>Saldo ultimo konto 401</b>	<b>4.131.129</b>	<b>3.186.623</b>
	402	<b>Istandsættelse flyttelejligheder</b>		
		Saldo primo	885.742	737.227
		- Forbrugt i året (konto 117.2)	-43.573	-51.485
		+ årets henlæggelser (konto 121)	250.000	200.000
		<b>Saldo ultimo konto 402</b>	<b>1.092.169</b>	<b>885.742</b>
	405	<b>Tab ved fraflytning</b>		
		Saldo primo	274.202	251.635
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-42.312	-21.225
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	44.608	43.792
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>276.498</b>	<b>274.202</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	711.543	750.742
		- Årets underskud (konto 210)	0	0
		+ Årets overskud (konto 140)	847.713	258.847
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 13)	0	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	-250.247	-298.047
		<b>Saldo primo</b>	<b>1.309.009</b>	<b>711.543</b>

Noter til status

Afd. 9

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2019	2018
	<b>416</b>	<b><u>Anden Langfristet Gæld</u></b>		
		Lån i dispositionsfonden	735.378	757.800
		<b>Andet langfristet Gæld i alt</b>	<b>735.378</b>	<b>757.800</b>
	<b>419</b>	<b><u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u></b>		
		Varme	0	0
		Vand	680.223	684.173
		<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>680.223</b>	<b>684.173</b>
	<b>421</b>	<b><u>Skyldige omkostninger</u></b>		
		Skyldig omkostninger	530.689	404.502
		Feriepengeforpligtelse	126.518	137.231
		Antennebidrag	0	0
		Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0	0
		Kreditorsamlekonto	44.083	12.109
		<b>Skyldige omkostninger i alt</b>	<b>701.291</b>	<b>553.842</b>
	<b>423</b>	<b><u>Deposita og forudbetalt leje</u></b>		
		Forudbetalt leje	0	0
		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>0</b>	<b>0</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 2019.

### Direktørs påtegning:

Foranstående årsregnskab er udarbejdet i februar / marts måned 2020.

René 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. 9 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, 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 2019 samt resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 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 27. april 2020  
 Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab  
 CVR-nr. 53 37 19 14

Kristian Stenholm Koch  
 statsautoriseret revisor  
 MNE-nr. mne28702

Afd. 9

**Silkeborg Boligselskab**

---

**Hovedbestyrelsens påtegning:**

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

Silkeborg d. 27. april 2020

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.

Bente Nielsen  
formand for hovedbestyrelsen

Afd. 9

**Silkeborg Boligselskab**

---

**Afdelingsbestyrelsens / beboerrepræsentanternes påtegning:**

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

Silkeborg d. 15. maj 2020

Christina Stjernholm

Bjarne Østergård Bæk

Michael Andersen

Marc Brix-Mignon

niels b. nielsen