

# REGNSKAB 2019



## Silkeborg Boligselskab

### Afd. 23

Høghårdsvej/Kastanievej  
8641 Sorning

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.: 2301 Afd. 23 Høghgårdsvej/Kastanievej 8641 Sorring	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 lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	846	11	1	11
Almene Ungdomsboliger	132	4	1	4
Almene ældreboliger	482	8	1	8
<b>Boligoplysninger i alt</b>	<b>1461</b>	<b>23</b>		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	132	4	
	2	891	14	
	3	338	4	
	4	99	1	
	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		2	1/5	0
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>		<b>25</b>		<b>23</b>

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

924,55

Dato for forhøjelse: 01-01-2019

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> kr.:

16,64

%, 1,83

Årsbasis kr.:

24.288,00

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	1460	23	04-01-1988	04-01-1988
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	0	0		
Opført/overtaget uden støtte	0	0		
<b>Byggeart</b>				
Boliger i etagebyggeri	242	4		
Boliger i tæt / lav byggeri	1218	19		

Beboerfaciliteter og installationer	Skriv ja/nej
Beboerhus	Nej
Særskilte selskabs-/mødelokaler	Nej
<b>Vaskeri</b>	
Vaskeinstallation, fælles	Nej
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	Ja
Vandmåling, kollektiv	Nej
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>2019</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
				ikke revideret	ikke revideret
105.9	*	Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter  Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	654.725	653.148	654.548
106		Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter	40.533	37.300	41.400
107	*	Vandafgift	0	4.600	4.600
109	*	Renovation	35.555	28.400	35.450
110		Forsikringer	8.477	8.500	8.800
111		Afdelingens energiforbrug			
		1. El og varme fællesarealer	4.729		
		2. El og varme ungdomsboliger	11.642		
		3. Målerpasning m.v.	1.546		
112		Bidrag til boligorganisationen	17.917	17.100	17.100
		1. Administrationsbidrag	87.446		
		Bidrag forbrugsregnskaber	4.375		
		2. Dispositionsfond	0		
		3. Arbejdskapitalen	3.703		
113		Afdelingens pligtbidrag til byggefonden	95.524	95.174	95.197
		1. A-indskud	0		
		2. G-indskud	0		
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	198.005	191.074	202.547
114	*	Variable udgifter Renholdelse	184.898	145.300	149.200
115	*	Almindelig vedligeholdelse	28.023	86.000	25.000
116	*	Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser			
		1. Afholdte udgifter	261.228		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-261.228		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.	0	0	0
		1. Afholdte udgifter	20.819		
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-20.819		
118	*	Særlige aktiviteter	0	0	0
		1. Drift af fælles vaskeri	0		
		2. Rengøring vaskeri og fælleshus	0		
		3. Drift af møde- & selskabslokaler	0		
119	*	Diverse udgifter	6.357	7.500	7.500
119.9		Variable udgifter i alt	219.278	238.800	181.700
120		Henlæggelser Planlagt & periodisk vedligeh./fornyelser (konto 401)	200.000	200.000	246.800
121		Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning (konto 402)	35.000	35.000	35.000
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	7.544	7.544	7.544
124		Andre Henlæggelser	0		0
124.8		Henlæggelser i alt	242.544	242.544	289.344
124.9		<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>1.314.552</b>	<b>1.325.566</b>	<b>1.328.139</b>

Resultatopgørelse for perioden

01-01-2019

-

31-12-2019

Afd. 23

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)	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
		<b>Tab ved lejeledighed og fraflytning</b>			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	5.153		
		2. Dækket af dispositionsfonden	-5.153	0	0
130		1. Tab ved fraflytninger	0		
		2. Dækket af tidl. Henlæggelser	0		
		3. Dækket af dispositionsfonden	0	0	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	24.300		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0	24.300	21.712
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 huslejeform.	0	0	0
136		<b>Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.</b>		0	0
137		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>21.712</b>
139		<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.338.852</b>	<b>1.349.866</b>	<b>1.349.851</b>
140		<b>Årets overskud, der anvendes til:</b>			
		1. Afvikl. Af underfinansiering	0		
		2. Overført til opsamlet resultat	26.690	0	0
150		<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>1.365.541</b>	<b>1.349.866</b>	<b>1.349.851</b>

Konto	Note	Specifikation	Resultat	Budget	Budget
		<b>Indtægter</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
				ikke revideret	ikke revideret
		<b>Ordinære indtægter</b>			
201		<b>Boligafgifter og lejer</b>			
		1. Almene Familieboliger	967.668	982.666	967.675
		2. Almene ungdomsboliger	114.480	109.200	114.480
		3. Almene ældreboliger	267.696	258.000	267.696
		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>1.349.844</b>	<b>1.349.866</b>	<b>1.349.851</b>
202	*	<b>Renter</b>	<b>9.697</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	6.000		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	0		
		5. Indeksoverskud	0		
		6. Overført fra opsamlet resultat	0	6.000	0
203.9		<b>Ordinære indtægter</b>	<b>1.365.541</b>	<b>1.349.866</b>	<b>1.349.851</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>1.365.541</b>	<b>1.349.866</b>	<b>1.349.851</b>
210		Årets underskud overført ( konto 407.1 )	0	0	0
220		<b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>1.365.541</b>	<b>1.349.866</b>	<b>1.349.851</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>	14.762.757	14.762.757
		1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2017: 9800000		
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi: 3330900		
302		<b>Indeksregulering vedr. prioritetsgæld</b>	3.378.404	3.378.404
302.9		<b>Anskaffelsessum incl. evt. indeksreguleringer</b>	<b>18.141.161</b>	<b>18.141.161</b>
303		<b>Forbedringsarbejder:</b>		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	0	
	*	2. Bygningsrenovering m.v.	0	
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	0	0
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>18.141.161</b>	<b>18.141.161</b>
		<b>Omsætningsaktiver</b>		
305		<b>Tilgodehavender:</b>		
	*	1. Leje incl. varme	-5.153	
	*	2. Beboerindskud	35.870	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	80.282	
	*	4. Fraflytninger, heraf inkasso	94.143	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.944	
		6. Andre debitorer	3.000	
		7. Forudbetalte udgifter	7.887	
		8. Prioritetsydelse	0	
307		<b>Likvidbeholdning:</b>	218.972	222.834
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	744.326	716.442
309.9		<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>963.298</b>	<b>939.275</b>
310		<b>Aktiver i alt</b>	<b>19.104.459</b>	<b>19.080.436</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	549.749	610.977
402	*	Istandsættelse ved fraflytning (A-Ordning)	141.475	127.294
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	27.372	19.828
406	*	Andre Henlæggelser	0	0
406.9		<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>718.596</b>	<b>758.100</b>
407	*	<b>Opsamlet resultat +/-</b>	<b>-14.146</b>	<b>-65.136</b>
		<b>Henlæggelser +/- Opsamlet resultat</b>	<b>704.450</b>	<b>692.964</b>
		<b>Langfristet gæld</b>		
		<b>Finansiering af anskaffelsessummen</b>		
408		<b>Oprindelig prioritetsgæld:</b>		
		1. Realkredit danmark	0	
		2. Nykredit	0	
		3. Jyske Realkredit	1.321.341	
		4. Lr realkredit a/s	0	
		5. Lån Kommunekredit	0	
		6. Landsbyggefonden	2.116.688	
		7. Lån dispositionsfond	0	
			<b>3.438.029</b>	<b>3.556.867</b>
409		<b>Beboerindskud</b>	256.040	256.040
410		<b>Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede</b>	0	0
411		<b>Afskrivningskonto for ejendommen</b>	14.447.092	14.328.253
412.9		<b>Finansiering af anskaffelsessum i alt</b>	<b>18.141.161</b>	<b>18.141.161</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	50.720	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	0	
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	0	
		5. Skyldig indskud Silkeborg Kommune	0	50.720
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>18.191.881</b>	<b>18.193.911</b>



Balance pr.

31-12-2019

Afd. 23

Konto	Note	Specifikation	Indv. År	Sidste År
			2019	2018
		<b>Kortfristet Gæld</b>		
418		Gæld til boligorganisationen	0	0
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	87.919	93.835
421	*	Skyldige omkostninger	99.006	48.029
422		Mellemregning med fraflyttere	0	31.900
423	*	Deposita og forudbetalt leje	21.204	19.797
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>208.128</b>	<b>193.561</b>
430		<b>Passiver i alt</b>	<b>19.104.459</b>	<b>19.080.436</b>

## Afd. 23

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2019
		<b>NETTOKAPITALUDGIFTER</b>	
		<b>Prioritering med rentesikring / indeklån:</b>	
	101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	118.838
	101.2	Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter)	1.575
	101.3	Administrationsbidrag	7.823
	102.1	÷ Rentesikring fra staten	0
	102.2	÷ Ydelsessikring fra staten	0
	102.3	÷ Ydelsesstøtte fra staten	25.240
	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	167.083
	105.2	Andel til Landsbyggefonden	334.166
	105.3	Andel til Nybyggerifonden	0
	105.9	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>654.725</b>
	107	<b>VANDAFGIFTER</b>	
		Vandafgift	0
		Vandafledningsafgift	0
		<b>Vandafgifter i alt</b>	<b>0</b>
	109	<b>RENOVATION</b>	
		Renovation iflg. skattebillet	35.555
		Ekstra renovation	0
		<b>Renovation i alt</b>	<b>35.555</b>
	114	<b>RENHOLDELSE</b>	
	114.1	Løn ejendomsfunktionær	151.702
		Regulering af feriepengeforpligtelse	0
	114.2	Affaldsposer, kørsel affald, container, glas	145
	114.3	Externe entreprenører, trappevask og vinduespolering	22.611
	114.5	Andel udgifter Hagemannsvej 14	4.959
	114.6	Andel udgifter drift af biler	5.480
		<b>Renholdelse i alt</b>	<b>184.898</b>

## Afd. 23

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2019
115		<b><u>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</u></b>	
115.1		Terræn	1.142
115.2		Bygning, klimaskærm	723
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	10.261
115.4		Bygning fælles indvendig	0
115.5		Bygning , teknisk installationer	12.905
115.6		Materiel	2.959
115.9		Diverse	32
		<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>28.023</b>
116		<b><u>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE</u></b>	
116.1		Terræn	8.862
116.2		Bygning, klimaskærm	76.383
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	79.631
116.4		Bygning fælles indvendig	0
116.5		Bygning , teknisk installationer	68.069
116.6		Materiel	28.284
		<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt</b>	<b>261.228</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	6.000
		<b>Andel af fællesfaciliteters drift i alt</b>	<b>-6.000</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. 23

Note	Konto	Specifikation	Regnskab 2019
	119	<b><u>DIVERSE UDGIFTER:</u></b>	
		Afdelingsbestyrelsens virke	400
		Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter	0
		Afdelingsmøder	0
		Kontingent BL	3.083
		Andre udgifter	2.874
		<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>6.357</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	9.697
		Andre renter	0
		<b>Renter i alt</b>	<b>9.697</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. 23

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2019	2018
	301	<b><u>Ejendommens Anskaffelsessum</u></b>		
		Anskaffelsessum primo	14.762.757	14.762.757
		+ Tilgang i året	0	0
		- afgang i året	0	0
		<b>Ejendommens anskaffelsessum ultimo</b>	<b>14.762.757</b>	<b>14.762.757</b>
	303.1	<b><u>Forbedringsarbejder m.v.</u></b>		
		Saldo primo	0	0
		+ forbedringsarbejder i året	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag og afskrivninger	0	0
		<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	303.2	<b><u>Bygningsrenovering m.v.</u></b>		
		Saldo primo	0	0
		+ Renoveringsarbejder	0	0
		- Tilskud i året	0	0
		- Afdrag 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	-5.153	31.900
		<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>-5.153</b>	<b>31.900</b>
	305.2	<b><u>Tilgodehavende beboerindskud</u></b>		
		Beboerindskud	35.870	0
		<b>Tilgodehavender beboerindskud i alt</b>	<b>35.870</b>	<b>0</b>
	305.3	<b><u>Uafsluttede forbrugsregnskaber</u></b>		
		Varme	21.423	22.947
		Varme	0	0
		Vand	58.859	67.689
		<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>80.282</b>	<b>90.636</b>
	305.4	<b><u>Fraflytninger</u></b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	94.143	88.444
		<b>Fraflytninger i alt</b>	<b>94.143</b>	<b>88.444</b>

Noter til status

Afd. 23

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2019	2018
	305.5	<b>Afsluttede forbrugsregnskaber</b>		
		Varme	0	0
		Vand	2.944	23
		<b>Afsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>2.944</b>	<b>23</b>
	305.6	<b>Andre tilgodehavender</b>		
		Andre debitorer	3.000	0
		Forsikringskader	0	0
		Antenneanlæg	0	0
		Forudbetalte udgifter	7.887	11.831
		<b>Andre tilgodehavender i alt</b>	<b>10.887</b>	<b>11.831</b>
	401	<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>		
		Saldo primo	610.977	505.856
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	-261.228	-94.879
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	200.000	200.000
		<b>Saldo ultimo konto 401</b>	<b>549.749</b>	<b>610.977</b>
	402	<b>Istandsættelse flyttelejligheder</b>		
		Saldo primo	127.294	108.831
		- Forbrugt i året (konto 117.2)	-20.819	-16.537
		+ årets henlæggelser (konto 121)	35.000	35.000
		<b>Saldo ultimo konto 402</b>	<b>141.475</b>	<b>127.294</b>
	405	<b>Tab ved fraflytning</b>		
		Saldo primo	19.828	12.445
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	0	0
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	7.544	7.383
		<b>Saldo ultimo</b>	<b>27.372</b>	<b>19.828</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	-65.136	-284.638
		- Årets underskud (konto 210)	0	0
		+ Årets overskud (konto 140)	26.690	223.826
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 13)	24.300	0
		- Overført til drift (konto 203.6)	0	-4.324
		<b>Saldo primo</b>	<b>-14.146</b>	<b>-65.136</b>

Noter til status

Afd. 23

Note	Konto	Specifikation	Regnskab	
			2019	2018
	<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	27.200	27.200
		Vand	60.719	66.635
		<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>87.919</b>	<b>93.835</b>
	<b>421</b>	<b><u>Skyldige omkostninger</u></b>		
		Skyldig omkostninger	0	0
		Feriepengeforpligtelse	17.125	19.087
		Antennebidrag	3.167	419
		Indbetalt vedr. rentefrit kommunelån	0	0
		Kreditorsamlekonto	78.714	28.523
		<b>Skyldige omkostninger i alt</b>	<b>99.006</b>	<b>48.029</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	21.204	19.797
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>21.204</b>	<b>19.797</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.

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. 23 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 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, 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

**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. 23

**Silkeborg Boligselskab**

---

**Afdelingsbestyrelsens / beboerrepræsentanternes påtegning:**

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

Silkeborg d. 15. maj 2020

Knud Knudsen

Bente Andersen

Ingrid Margrethe Johansen