

Boligorganisation

LBF-nr.: 0077

Navn - adresse:

Silkeborg Boligselskab
Vestergade 91 B
8600 Silkeborg

Telefon: 86825144

Fax:

E-postadresse:

info@silkeborgboligselskab.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: 27194516

Administrationsorganisation

LBF-nr.:

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 740

Navn - adresse:

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

Telefon: 89701000

Fax:

E-postadresse:

info@silkeborgboligselskab.dk

Antal afdelinger: 64 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	1.802	141.249	1	1.802
2) Erhvervslejemål	8	1.534	1 pr. påbeg. 60 m ²	26
3) Institutioner			1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte	258		1/5	52
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	2.068	142.783		1.880

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	101.214	95	100
		2. Nybyggeri	39.000	100	50
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	654.858	388	382
511	*	Personaleudgifter	6.010.898	6.443	6.347
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	1.175.743	1.091	1.049
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	407.603	426	456
515	*	Afskrivning, driftsmidler	396.633	316	368
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	397.639	350	375
530		Bruttoadministrationsudgifter	9.183.588	9.209	9.127
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	3.938.057	605	6.417
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	18.012.458	18.435	18.528
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	31.134.103	28.249	34.072
541	*	Ekstraordinære udgifter	9.166.399	4.500	6.500
550		UDGIFTER I ALT	40.300.502	32.749	40.572
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen			
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	40.300.502	32.749	40.572

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	7.305.042	7.148	7.309
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	7.305.042	7.148	7.309
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	705.798	726	672
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	3.791.514	497	6.867
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	18.012.458	18.435	18.528
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	269.000	600	400
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri	39.000	100	50
		Konto 605 i alt	308.000	700	450
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	442.100	643	500
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	442.100	643	500
607		Diverse	37		46
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	30.564.949	28.149	34.372
611	*	Ekstraordinære indtægter	9.347.190	4.600	6.200
620		INDTÆGTER I ALT	39.912.139	32.749	40.572
621		Årets underskud overført til konto 805	388.363		
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	40.300.502	32.749	40.572

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning		
		Kontantværdi pr.		
		Kontantværdi		
702	*	Inventar	506.096	590
703	*	Automobil	578.441	608
704	*	EDB anlæg	92.372	212
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele	10.000	10
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	18.394.963	17.291
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	6.966.361	6.286
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	26.548.233	24.997
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	3.801.378	6.866
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	17.489.724	19.580
		Afdelingstilgodehavender i alt	21.291.102	26.446
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		9
726		Andre tilgodehavender	913.221	364
727		Forudbetalte udgifter	382.628	
730		Tilgodehavende renter m.v.	226.909	158
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	69.260.556	66.043
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	83	
	*	2. Bankbeholdning	13.786.682	3.333

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	105.861.181	96.353
750		AKTIVER I ALT	132.409.414	121.350

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	41.637.865	44.804
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	2.896.066	2.959
810		EGENKAPITAL I ALT	44.533.931	47.763
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	83.538.504	69.906
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	83.538.504	69.906
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	3.552.514	24
826		Omkostninger	410.617	3.296
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	279.002	271
830	*	Anden kortfristet gæld	94.847	91
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	87.875.484	73.588
850		PASSIVER I ALT	132.409.415	121.351
		Eventualforpligtelse:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Repræsentantskabsmøder	44.201	20	25
		Bestyrelsesmøder	6.632	10	12
		Andre møder	272.591	80	80
		Bestyrelses kursus, forsikringer m.m.	231.621	188	165
		Studietur+julegaver	99.813	90	100
		Konto 502 i alt	654.858	388	382
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	3.924.857	4.690	4.618
		2. Pension/pensionsbidrag	403.714	550	560
		3. Andre udgifter til social sikring	111.671	140	140
		4. Fremmed assistance	203.078	23	25
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	8.233	20	25
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	-423.618		
		Personaleudgifter i alt	5.075.171	5.423	5.368
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Løn direktør	833.455	910	865
		Pension direktør	102.272	110	114
		Ledelsesudgifter i alt	935.727	1.020	979
		Samlede personaleudgifter	6.010.898	6.443	6.347
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Service IT,kontorartikler m.m.	627.543	560	568
		Hjemmesider	170.134	175	165
		Telefon,porto,fragt	162.072	100	115
		Gebyrer PBS m.m.	173.090	180	165
		Juridisk assistance	42.904	76	36
		Konto 513 i alt	1.175.743	1.091	1.049
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje	216.868	220	220

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Ejendomsskatter			
		4. El	12.660	25	25
		5. Vand, varme	11.740	12	12
		6. Forsikringer	3.711	4	4
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	162.624	165	195
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom			
		Kontorlokaleudgifter i alt	407.603	426	456
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	407.603	426	456
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	50.854	52	52
		2. Bil	180.791	98	150
		3. EDB	110.020	110	110
		4. Andet	54.968	56	56
		Konto 515 i alt	396.633	316	368
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Konto 531 i alt			
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2			
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	4.557.919	4.600	4.600
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	11.546.328	11.500	11.500
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	633.209	633	633
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	949.813	1.400	1.500

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	325.189	302	295
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	18.012.458	18.435	18.528
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Diverse tilskud	9.166.399	4.500	6.500
		Konto 541 i alt	9.166.399	4.500	6.500
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	9.183.588	9.209	9.127
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	705.798	726	672
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	750.100	1.343	950
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	7.727.690	7.140	7.505
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.110		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	7.305.042	7.148	7.309
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	7.305.042	7.148	7.309
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent	115.936	98	90
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	62.571	77	62
		4. Ventelistegebyr	527.291	551	520
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	705.798	726	672
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)		300	6.367
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning	157.635		
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	3.345.554	100	300
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret	49.799		
		7. Andet	238.526	97	200
		Konto 603 i alt	3.791.514	497	6.867
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	441.834		
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	3.409.469	155	
		Henlagte midler, rentesats			
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld		100	
		4. Kreditorer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		5. Kurstab, obligationer m.v.		300	6.367
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning	36.955	50	50
		7. Egen trækningsret	49.799		
		8. Andet			
		Konto 532 i alt	3.938.057	605	6.417
		Nettorenteindtægt / -udgift	-146.543	-108	450
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Tilskud dispositionsfonden	9.347.190	4.600	6.200
		Konto 611 i alt	9.347.190	4.600	6.200

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	589.402	673
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	589.402	673
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	83.306	83
		Af- og nedskrivninger ultimo	83.306	83
		Bogført værdi ultimo	506.096	590
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo	608.177	332
		+ Nyanskaffelser i året	151.055	435
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo	759.232	767
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	180.791	159
		Af- og nedskrivninger ultimo	180.791	159
		Bogført værdi ultimo	578.441	608
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	212.320	339
		+ Nyanskaffelser i året	12.588	8
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	132.536	135
		Samlet anskaffelsessum ultimo	92.372	212
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	92.372	212
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo	10.000	10
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.000	10
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	10.000	10
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	715.080	715
		2. C-indskud	22.218	22
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	5.549.451	4.683
		Årets tilgang	949.813	866
		Årets afgang	320.000	
		Tilskrevne renter	49.799	
		Ultimosaldo	6.229.063	5.549
		Indestående i alt	6.966.361	6.286
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Lån afdeling 73	48.250	
		Lån afdeling 11	757.511	
		Lån afdeling 13		449
		Lån afdeling 19		3.268
		Lån afdeling 30	680.435	
		Lån afdeling 31		1.767
		Lån afdeling 35		43
		Lån afdeling 67		59
		Lån afdeling 69	1.411.980	1.280
		Lån afdeling 74	903.202	
		Konto 721.	3.801.378	6.866
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Afdelinger	17.489.724	19.580
		Konto 722 i alt	17.489.724	19.580
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	69.260.556	66.043

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	69.260.556	66.043
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	69.260.556	66.043
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Dankort Jyske Bank	4.265	17
		Jyske Bank	13.730.081	3.286
		Jyske Bank	52.336	30
		Konto 732.2 i alt	13.786.682	3.333
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	44.804.900	45.476
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		
		3. Rentetilskrivning	441.834	
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	16.737.456	15.887
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	949.813	1.443

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden	49.799	
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	6.418.478	4.800
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	2.427.922	1.223
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	11.546.328	11.402
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	633.209	577
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)	320.000	
		50. Saldo ultimo	41.637.865	44.804
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	18.394.963	17.291
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation		
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	6.966.361	6.286
		40. Disponibel del:	16.276.541	21.227
		50. Saldo ultimo	41.637.865	44.804
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	2.959.240	2.768
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)		
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	325.189	295
		Afgang:		
		4. Årets underskud	388.363	104
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	2.896.066	2.959

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	2.896.066	2.959
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf.specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt		
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. spcifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	2.896.066	2.959
		5.Saldo ultimo	2.896.066	2.959
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Mellemregning afd.1	214.922	86
		Mellemregning afd.2	2.532.555	2.149
		Mellemregning afd. 3	4.184.423	2.427
		Mellemregning afd. 4	931.556	1.138
		Mellemregning afd. 5	5.583.530	4.606
		Mellemregning afd. 6	6.069.482	4.628
		Mellemregning afd. 9	7.239.942	6.477
		Mellemregning afd. 11		339
		Mellemregning afd. 12	1.005.010	191
		Mellemregning afd. 13	916.265	
		Mellemregning afd. 14	1.186.633	1.209
		Mellemregning afd. 15	892.480	906
		Mellemregning afd. 17	1.307.827	1.097
		Mellemregning afd. 18	1.114.095	975
		Mellemregning afd. 19	517.919	94
		Mellemregning afd. 20	1.622.573	1.214
		Mellemregning afd. 21	2.267.489	2.062

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Mellemregning afd. 22	1.802.543	1.743
		Mellemregning afd. 23	801.764	655
		Mellemregning afd. 24	1.713.871	1.632
		Mellemregning afd. 25	1.203.087	969
		Mellemregning afd. 26	2.153.198	1.995
		Mellemregning afd. 28	1.742.851	1.254
		Mellemregning afd. 29	1.920.451	1.875
		Mellemregning afd. 30		746
		Mellemregning afd. 31	1.126.030	19
		Mellemregning afd. 32	1.087.279	922
		Mellemregning afd. 34	1.599.308	1.269
		Mellemregning afd. 35	96.362	
		Mellemregning afd. 36	1.925.448	1.855
		Mellemregning afd. 37	842.141	792
		Mellemregning afd. 38	48.728	648
		Mellemregning afd. 39	695.713	738
		Mellemregning afd. 40	2.372.446	2.148
		Mellemregning afd. 41	2.256.582	1.757
		Mellemregning afd. 42	1.549.876	1.474
		Mellemregning afd. 43	636.764	526
		Mellemregning afd. 44	202.389	346
		Mellemregning afd. 45	207.526	122
		Mellemregning afd. 46	1.266.009	991
		Mellemregning afd. 47	1.486.363	1.425
		Mellemregning afd. 48	494.742	213
		Mellemregning afd. 50	1.121.945	1.008
		Mellemregning afd. 51	991.847	1.441
		Mellemregning afd. 52	1.468.051	777
		Mellemregning afd. 53	607.683	548
		Mellemregning afd. 54	373.733	136
		Mellemregning afd. 56	891.177	839
		Mellemregning afd. 57	1.785.992	1.702
		Mellemregning afd. 59	2.578.938	2.144
		Mellemregning afd. 60	468.209	310
		Mellemregning afd. 61	742.724	602

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Mellemregning afd. 62	1.892.453	1.541
		Mellemregning afd. 63	1.197.787	1.128
		Mellemregning afd. 64	170.406	290
		Mellemregning afd. 65	649.068	581
		Mellemregning afd. 66	1.200.475	1.147
		Mellemregning afd. 67+70+72	579.844	
		Konto 821.1 i alt	83.538.504	69.906
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Gebyrer BoligSilkeborg	510	2
		A-skat AMB m.m.	93.737	89
		Barselsfond	600	
		Konto 830 i alt	94.847	91

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
- 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
- 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
- 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
- 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
- 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

- | | |
|--|-----|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? | Nej |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? | Nej |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? | Nej |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? | Nej |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? | Nej |
| 4c. Løbende retssager? | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? | Nej |
| 4e. Andre forhold? | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) | Ja |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? | Nej |
- *) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

- | | |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Nej |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Ja |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Ja |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Nej |
| 11b. Løbende retssager? | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Nej |
| 11f. Andre forhold? | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | Ja |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Nej |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Ja |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Nej |

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5 Der er i regnskabsåret anvendt kr. 1.275.571 til dækning af tab ved lejeledighed.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b I 40 ud af 63 afdelinger er saldoen på konto 407 - Opsamlet resultat negativ (underskudssaldo). Saldiene budgetteres afviklet i henhold til gældende regler.

Spørgsmål 10 Der er begyndende udlejningsvanskeligheder i få afdelinger. Årets samlede lejetab er steget fra 473.217 sidste år til 1.275.571 i 2023.

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a Der er ifølge afdelingernes vedligeholdelsesplaner utilstrækkelige henlæggelser i 26 afdelinger, idet den planlagte vedligeholdelse ikke kan dækkes uden anden kapitaltilførsel. De samlede henlæggelser på konto 401 - Planlag og periodisk vedligeholdelse og fornyelse er steget med 7,99% i forhold til 2019.

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c I afdeling 5 og 34 var der i 2023 ikke henlagt tilstrækkeligt til at dække afdelingens andel af året tab ved fraflytning

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	direktør
By for underskrift	Silkeborg
Dato for underskrift	08-04-2024
Underskrift (sign.)	Christian Højholt

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisor
By for underskrift	Århus
Dato for underskrift	08-04-2024
Underskrift (sign.)	Kristian S. Koch

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Formand
By for underskrift	Silkeborg
Dato for underskrift	08-04-2024
Underskrifter (sign.)	Herdís Pedersen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	formand
By for underskrift	Silkeborg
Dato for underskrift	29-04-2024
Underskrifter (sign.)	Herdís Pedersen