

REGNSKAB 2009



Boligorganisation		Afdeling	Tilsynsførende kommune
BLF-boligorganisationsnr.	0458	BLF-afdelingsnr.	02700
CVR-nr. (SE-nr.)	38204319	Afd. 27	Kommunenr. 740
Navn	AAB Silkeborg		Silkeborg Kommune
Adresse	Estrupsgade 12 8600 Silkeborg	MØLLEGADE 22 - 24 8600 Silkeborg	Søvej 8600 Silkeborg
Telefon	87227272		89701000
Fax	87227273		89701009
E-mail	info @ aab-silkeborg.dk		kommunen@silkeborg.dk

Lejemål		Bruttoetage- areal i alt m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger					
Almene ungdomsboliger		439	12	1	12
Almene ældreboliger					
Boligoplysning i alt		439	12		12
Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	251	8		
	2	188	4		
	3				
	4				
	5				
Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken		0	0		
Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv)					
Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
Garager/Carporte				1/5	
Lejemålsoplysninger i alt		439	12		12

Leje pr. m ² bruttoetageareal på balancetidspunktet:	870,12 kr.
Dato for forhøjelse:	01-01-2009
Forhøjelse pr. m ²	18,37 kr.
Forhøjelse pr. m ² i %:	2,16 %
Årsbasis:	8.064,00 kr.

Resultatopgørelse for perioden 01. Januar - 31. December 2009

Udgifter

Konto	Specifikation	Regnskab 2009	i 1.000 kr. Budget 2009	i 1.000 kr. Budget 2010
101-105	<u>Prioritetsydelser:</u>			
	Renter og afdrag (incl. ydelser på udamortiserede lån, overf. til Landsbyggefonden & dispositionsfonden)	250.811		
	Evt. ydelsesstøtte og rentesikring	-133.941		
		116.871	114	119
	<u>Offentlige udgifter:</u>			
106	Ejendomsskatter	26.467	25	28
107	Vandafgift og vandafledningsbidrag	31.573	31	31
108	Kloakbidrag og vejafgift			
109	Renovation, containerleje m.v.	19.060	20	20
110	Forsikringer	4.571	6	6
111	<u>Afdelingens energiforbrug:</u>			
	1. El og varme til fællesarealer	18.819	21	25
	2. El og varme til værelser m.v.			
	3. Målerpasning m.v.	3.937	4	4
112	<u>Bidrag til boligorganisationen:</u>			
	Administrationsbidrag kr. 3310 pr. lejemålsenhed	39.744	40	19
	Dispositionsfond kr. 211 pr. lejemålsenhed	2.532	3	3
113	Bidrag til Landsbyggefonden			
114.1	Løn ejendomsfunktionærer	44.721	45	47
114.2	Anden renholdelse			
115	Almindelig vedligeholdelse	32.298	35	36
116	<u>Fornyelser & hovedstandsættelse:</u>			
	Diverse fornyelser, og hovedstandsættelser i afd.	33.008	105	89
	Overført fra henlæggelseskonti (konto 401)	-33.008	-105	-89
117	<u>Istandsættelse ved fraflytning m.v.:</u>			
	Afholdte udgifter	8.870	8	8
	Overført fra henlæggelser	-8.870	-8	-8
118	Særlige aktiviteter og drift af fællesfaciliteter	3.524	4	4
119	Kontingent Landsforeningen samt diverse udgifter	4.361	6	6
120	Henlæggelse til fornyelser samt hovedstandsættelse	61.080	61	64
121	Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning	20.796	21	21
123/124	Andre henlæggelser	4.000	4	5
	Ordinære udgifter ialt:	434.354	440	438
	<u>Ekstraordinære udgifter:</u>			
125	Ydelser på lån til forbedringsarbejder			
126	Afskrivning på forbedringsarbejder			
128	Ydelser lån vedr. ombygning			
129	Tab ved lejeledighed			
130	Tab ved fraflytninger	2.165		
131	Andre renteudgifter			
133	Afvikling af tidligere års underskud (konto 407).			
134	Korrektion vedr. tidligere år			
	Udgifter ialt:	436.519	440	438
	Årets overskud	17.148		
	UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD IALT:	453.667	440	438

Resultatopgørelse for perioden 01. Januar - 31. December 2009

Indtægter

Konto	Specifikation	Regnskab 2009	i 1.000 kr. Budget 2009	i 1.000 kr. Budget 2010
201	Lejeindtægter	-381.984	-382	-382
202	Renteindtægter	-33.114	-20	-20
203.200	Drift af fællesfaciliteter	-37.300	-38	-36
Ordinære indtægter ialt:		-452.398	-440	-438
Ekstraordinære indtægter:				
204	Driftsikring og andre løbende støtteordninger			
206	Tilskud fra dispositionsfonden			
206.100	Indbetalt tidligere afskrevne fordringer			
206.900	Korrektion vedr. tidligere år	-1.269		
Indtægter ialt:		-453.667	-440	-438
210	Årets underskud overført (konto 407)			
INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD IALT:		-453.667	-440	-438

Balance pr. 31. December 2009

AKTIVER:

Konto	Specifikation:	Regnskab	i 1.000 kr. Sidste år
301	Ejendommens anskaffelsessum	4.044.766	4.045
302	Indeksregulering af prioritetslån	1.078.424	1.048
		5.123.190	5.093
303	Forbedrings- og ombygningsarbejder		
304	Restgæld driftstøttelån		
305	Diverse tilgodehavender	51.212	31
307.100	Lagerbeholdning		
307.200	Bank- og kassebeholdninger		
307.300	Tilgodehavende i boligorganisationen	635.864	633
Aktiver ialt:		5.810.265	5.757

PASSIVER:

Konto	Specifikation:	Regnskab	i 1.000 kr. Sidste år
401	Henlæggelser til fornyelser og hovedstandsættelse	-509.381	-464
402	Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning	-108.912	-97
405	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	-4.000	-9
406	Andre henlæggelser		
407	Opsamlet underskud		
		-622.293	-570
408	Prioritetsgæld	-1.459.284	-1.628
409	Beboerindskud		
410	Kapitaltilskud mindstbemidlede lejligheder		
411/412	Afskrivning ejendommen samt byggefondsindestående	-3.663.906	-3.465
		-5.123.190	-5.093
413/415	Restgæld forbedrings- & ombygningslån samt andre lån		
414	Andre beboerindskud, deposita m.v.	-63.238	-67
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber	-1.544	
421	Skyldige omkostninger, incl. opsp. vedligehold m.v.		-18
422/423	Mellemregning med beboere og fraflyttere		-5
424	Bankgæld		
425	Afsluttede forbrugsopgørelser: Vand og varme		-4
425	Anden kortfristet gæld		
Passiver ialt:		-5.810.265	-5.757

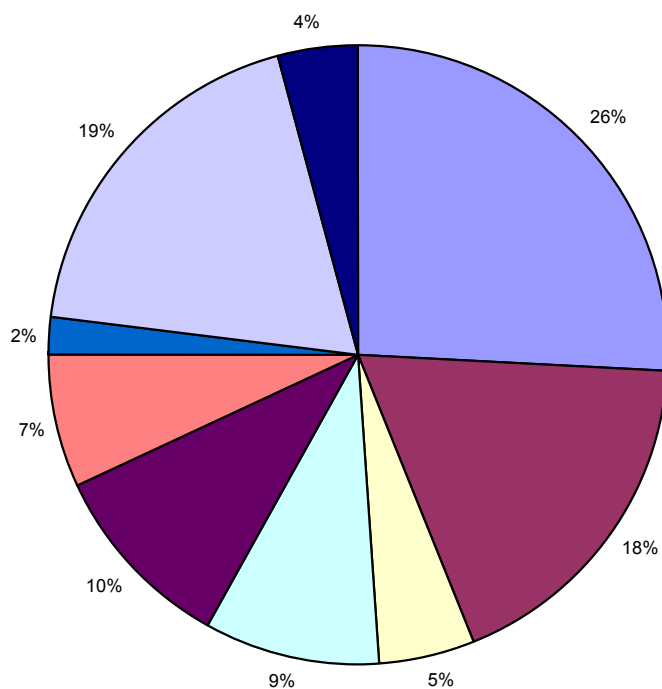
Omstående regnskab er en komprimering af det udarbejdede regnskab for afdelingen. Skulle man ønske et fuldt udarbejdet regnskab med tilhørende noter, er dette tilgængeligt på vores hjemmeside www.aab-silkeborg.dk. Det vil naturligvis fortsat være muligt at rekvirere regnskabet ved henvendelse til boligforeningens kontor, Estrupgade 12.

Regnskabet er revideret i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og god offentlig revisionskik jfr. revisionsinstruks for almene boligorganisationers regnskaber.

Revisor har ikke haft bemærkninger til regnskabet.

Aage Kristoffersen
Forretningsfører

Nedenstående diagrammer viser afdelingens forbrug af driftsregnskabets udgiftsposter for 2009



■ Prioritetsydelser kto 101 - 105	■ Offentlige udgifter samt forsikringer kto 106 - 110	□ Afdelingens energiforbrug kto 111
□ Bidrag til boligorganisationen kto 112	■ Løn og anden renholdelse kto 114	■ Vedligeholdelse kto 115 - 117
■ Fællesfaciliteter og diverse udgifter kto 118 - 119	□ Henlæggelser kto 120 - 124	■ Andre udgifter samt evt. overskud kto 125 - 140

