

REGNSKAB 2009



Boligorganisation		Afdeling	Tilsynsførende kommune
BLF-boligorganisationsnr.	0458	BLF-afdelingsnr.	00700
CVR-nr. (SE-nr.)	38204319	Afd. 07	Kommunenr. 740
Navn	AAB Silkeborg		Silkeborg Kommune
Adresse	Estrupsgade 12 8600 Silkeborg	SOLSORTVEJ 1-35 & RYLEVEJ 9-37 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 lejemålsenheder
Almene familieboliger		16622	222	1	222
Almene ungdomsboliger		1441	69	1	69
Almene ældreboliger					
Boligoplysning i alt		18063	291		291
Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2300	93		
	2	1475	24		
	3	10647	135		
	4	3641	39		
	5				
Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken		1441	69		
Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv)					
Erhvervslejemål		216	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
Garager/Carporte		408	34	1/5	7
Lejemålsoplysninger i alt		18687	328		302

Leje pr. m ² bruttoetageareal på balancetidspunktet:	650,32 kr.
Dato for forhøjelse:	01-01-2009
Forhøjelse pr. m ²	16,95 kr.
Forhøjelse pr. m ² i %:	2,68 %
Årsbasis:	309.768,00 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)	278.384		
	Evt. ydelsesstøtte og rentesikring			
		278.384	251	278
	<u>Offentlige udgifter:</u>			
106	Ejendomsskatter	332.130	310	352
107	Vandafgift og vandafledningsbidrag	855.234	673	896
108	Kloakbidrag og vejafgift			
109	Renovation, containerleje m.v.	336.293	371	366
110	Forsikringer	133.219	171	171
111	<u>Afdelingens energiforbrug:</u>			
	1. El og varme til fællesarealer	519.069	486	561
	2. El og varme til værelser m.v.	116.687	145	180
	3. Målerpasning m.v.	91.132	87	92
112	<u>Bidrag til boligorganisationen:</u>			
	Administrationsbidrag kr. 3310 pr. lejemålsenhed	1.003.536	1.010	492
	Dispositionsfond kr. 211 pr. lejemålsenhed	64.355	64	66
113	Bidrag til Landsbyggefonden	1.027.117	983	1.052
114.1	Løn ejendomsfunktionærer	932.474	894	917
114.2	Anden renholdelse	343.898	343	370
115	Almindelig vedligeholdelse	756.695	767	775
116	<u>Fornyelser & hovedstandsættelse:</u>			
	Diverse fornyelser, og hovedstandsættelser i afd.	2.849.651	3.369	2.231
	Overført fra henlæggelseskonti (konto 401)	-2.849.651	-3.369	-2.231
117	<u>Istandsættelse ved fraflytning m.v.:</u>			
	Afholdte udgifter	754.962	687	606
	Overført fra henlæggelser	-656.469	-687	-606
118	Særlige aktiviteter og drift af fællesfaciliteter	117.051	93	107
119	Kontingent Landsforeningen samt diverse udgifter	79.128	81	83
120	Henlæggelse til fornyelser samt hovedstandsættelse	2.235.528	2.236	2.303
121	Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning	583.800	584	606
123/124	Andre henlæggelser	40.000	40	60
	Ordinære udgifter ialt:	9.944.222	9.589	9.727
	<u>Ekstraordinære udgifter:</u>			
125	Ydelser på lån til forbedringsarbejder	2.345.844	2.356	2.356
126	Afskrivning på forbedringsarbejder	166.240		166
128	Ydelser lån vedr. ombygning			
129	Tab ved lejeledighed			
130	Tab ved fraflytninger			
131	Andre renteudgifter			
133	Afvikling af tidligere års underskud (konto 407).			61
134	Korrektion vedr. tidligere år	62.227		
	Udgifter ialt:	12.518.533	12.111	12.311
	Årets overskud			
	UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD IALT:	12.518.533	12.111	12.311

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	-11.937.318	-11.920	-12.111
202	Renteindtægter	-170.175	-100	-108
203.200	Drift af fællesfaciliteter	-96.591	-92	-92
Ordinære indtægter ialt:		-12.204.084	-12.111	-12.311
Ekstraordinære indtægter:				
204	Driftsikring og andre løbende støtteordninger			
206	Tilskud fra dispositionsfonden			
206.100	Indbetalt tidligere afskrevne fordringer	-8.512		
206.900	Korrektion vedr. tidligere år	-94.474		
Indtægter ialt:		-12.307.070	-12.111	-12.311
210	Årets underskud overført (konto 407)	-211.464		
INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD IALT:		-12.518.533	-12.111	-12.311

Balance pr. 31. December 2009

AKTIVER:

Konto	Specifikation:	Regnskab	i 1.000 kr. Sidste år
301	Ejendommens anskaffelsessum	6.556.305	6.556
302	Indeksregulering af prioritetslån		
		6.556.305	6.556
303	Forbedrings- og ombygningsarbejder	29.712.355	30.161
304	Restgæld driftstøttelån		
305	Diverse tilgodehavender	413.600	309
307.100	Lagerbeholdning		
307.200	Bank- og kassebeholdninger		
307.300	Tilgodehavende i boligorganisationen	1.656.370	3.075
Aktiver ialt:		38.338.631	40.102

PASSIVER:

Konto	Specifikation:	Regnskab	i 1.000 kr. Sidste år
401	Henlæggelser til fornyelser og hovedstandsættelse	-3.711.113	-4.325
402	Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning		-73
405	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	-28.934	-44
406	Andre henlæggelser		
407	Opsamlet underskud	394.048	183
		-3.345.999	-4.260
408	Prioritetsgæld		
409	Beboerindskud	-180.795	-181
410	Kapitaltilskud mindstbemidlede lejligheder		
411/412	Afskrivning ejendommen samt byggefondsindestående	-6.375.510	-6.376
		-6.556.305	-6.556
413/415	Restgæld forbedrings- & ombygningslån samt andre lån	-26.075.592	-26.934
414	Andre beboerindskud, deposita m.v.	-2.051.008	-1.827
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
421	Skyldige omkostninger, incl. opsp. vedligehold m.v.	-10.080	-282
422/423	Mellemregning med beboere og fraflyttere		
424	Bankgæld		
425	Afsluttede forbrugsopgørelser: Vand og varme	-299.646	-243
425	Anden kortfristet gæld		
Passiver ialt:		-38.338.631	-40.102

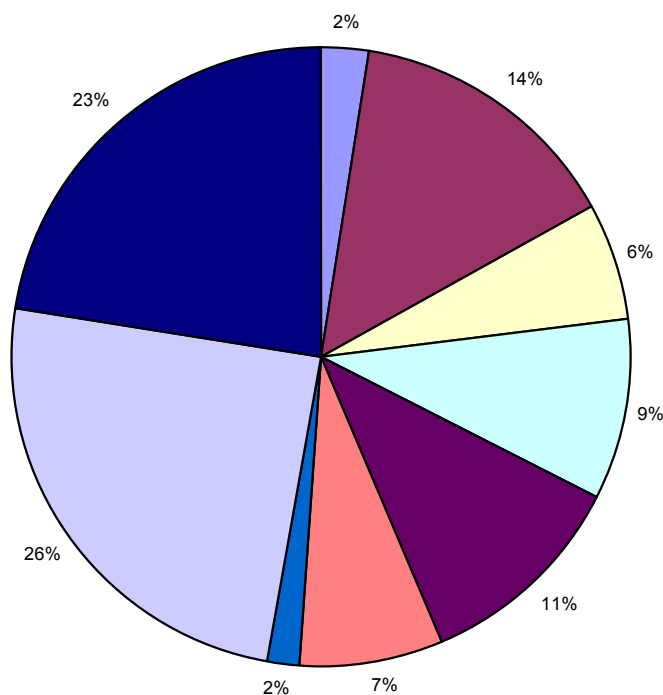
Omstående regnskab er en komprimering af det udarbejdede regnskab for afdelingen. Skulle man ønske et fuldt udarbejdet regnskab med tilhørende noter, er dette tilgængeligt på vores hjemmeside www.aab-silkeborg.dk. Det vil naturligvis fortsat være muligt at rekvirere regnskabet ved henvendelse til boligforeningens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



■ Prioritetsydekser 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

