

# REGNSKAB 2009



Boligorganisation		Afdeling	Tilsynsførende kommune
BLF-boligorganisationsnr.	0458	BLF-afdelingsnr.	03601
CVR-nr. (SE-nr.)	38204319	Afd. 36	Kommunenr. 740
Navn	AAB Silkeborg		Silkeborg Kommune
Adresse	Estrupsgade 12 8600 Silkeborg	HØJMARKEN 2 - 86 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 <sup>2</sup>	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5012	58	1	58
Almene ungdomsboliger					
Almene ældreboliger					
Boligoplysning i alt		5012	58		58
Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2563	32		
	3	1532	17		
	4	917	9		
	5				
Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken		0	0		
Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv)					
Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
Garager/Carporte				1/5	
Lejemålsoplysninger i alt		5012	58		58

Leje pr. m <sup>2</sup> bruttoetageareal på balancetidspunktet:	656,8 kr.
Dato for forhøjelse:	01-01-2009
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup>	6,41 kr.
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i %:	0,99 %
Årsbasis:	32.136,00 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
<b>101-105</b>	<b><u>Prioritetsydelse:</u></b>			
	Renter og afdrag (incl. ydelser på udamortiserede lån, overf. til Landsbyggefonden & dispositionsfonden)	2.814.241		
	Evt. ydelsesstøtte og rentesikring	-794.524		
		<b>2.019.718</b>	<b>1.994</b>	<b>2.049</b>
	<b><u>Offentlige udgifter:</u></b>			
106	Ejendomsskatter	117.775	115	125
107	Vandafgift og vandafledningsbidrag			
108	Kloakbidrag og vejafgift			
109	Renovation, containerleje m.v.	91.125	89	83
110	Forsikringer	28.484	40	40
<b>111</b>	<b><u>Afdelingens energiforbrug:</u></b>			
	1. El og varme til fællesarealer	48.291	47	47
	2. El og varme til værelser m.v.			
	3. Målerpasning m.v.	30.531	29	30
<b>112</b>	<b><u>Bidrag til boligorganisationen:</u></b>			
	Administrationsbidrag kr. 3310 pr. lejemålsenhed	192.096	192	104
	Dispositionsfond kr. 211 pr. lejemålsenhed	12.238	12	13
113	Bidrag til Landsbyggefonden			
114.1	Løn ejendomsfunktionærer	268.073	276	289
114.2	Anden renholdelse			
115	Almindelig vedligeholdelse	156.894	115	145
<b>116</b>	<b><u>Fornyelser &amp; hovedstandsættelse:</u></b>			
	Diverse fornyelser, og hovedstandsættelser i afd.	210.061	258	214
	Overført fra henlæggelseskonti (konto 401)	-210.061	-258	-214
<b>117</b>	<b><u>Istandsættelse ved fraflytning m.v.:</u></b>			
	Afholdte udgifter	12.880	75	75
	Overført fra henlæggelser	-12.880	-75	-75
118	Særlige aktiviteter og drift af fællesfaciliteter	4.991	4	4
119	Kontingent Landsforeningen samt diverse udgifter	21.353	20	35
120	Henlæggelse til fornyelser samt hovedstandsættelse	382.212	382	394
121	Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning	101.760	102	105
123/124	Andre henlæggelser	7.000	7	8
	<b>Ordinære udgifter ialt:</b>	<b>3.482.542</b>	<b>3.424</b>	<b>3.472</b>
	<b><u>Ekstraordinære udgifter:</u></b>			
125	Ydelser på lån til forbedringsarbejder			
126	Afskrivning på forbedringsarbejder			
128	Ydelser lån vedr. ombygning			
129	Tab ved lejeledighed			
130	Tab ved fraflytninger			
131	Andre renteudgifter			
133	Afvikling af tidligere års underskud (konto 407).	11.766	12	37
134	Korrektion vedr. tidligere år	57.339		
	<b>Udgifter ialt:</b>	<b>3.551.647</b>	<b>3.436</b>	<b>3.509</b>
	Årets overskud	482.688		
	<b>UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD IALT:</b>	<b>4.034.335</b>	<b>3.436</b>	<b>3.509</b>

## 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	-3.291.876	-3.292	-3.358
202	Renteindtægter	-206.856	-124	-131
203.200	Drift af fællesfaciliteter	-19.599	-20	-20
<b>Ordinære indtægter ialt:</b>		<b>-3.518.331</b>	<b>-3.436</b>	<b>-3.509</b>
<b>Ekstraordinære indtægter:</b>				
204	Driftsikring og andre løbende støtteordninger			
206	Tilskud fra dispositionsfonden			
206.100	Indbetalt tidligere afskrevne fordringer	-755		
206.900	Korrektion vedr. tidligere år	-515.249		
<b>Indtægter ialt:</b>		<b>-4.034.335</b>	<b>-3.436</b>	<b>-3.509</b>
210	Årets underskud overført (konto 407)			
<b>INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD IALT:</b>		<b>-4.034.335</b>	<b>-3.436</b>	<b>-3.509</b>

## Balance pr. 31. December 2009

**AKTIVER:**

Konto	Specifikation:	Regnskab	i 1.000 kr. Sidste år
301	Ejendommens anskaffelsessum	48.842.362	48.842
302	Indeksregulering af prioritetslån	11.429.393	10.258
		<b>60.271.755</b>	<b>59.101</b>
303	Forbedrings- og ombygningsarbejder		
304	Restgæld driftstøttelån		
305	Diverse tilgodehavender	77.513	12
307.100	Lagerbeholdning		
307.200	Bank- og kassebeholdninger		
307.300	Tilgodehavende i boligorganisationen	3.940.682	3.277
<b>Aktiver ialt:</b>		<b>64.289.951</b>	<b>62.390</b>

**PASSIVER:**

Konto	Specifikation:	Regnskab	i 1.000 kr. Sidste år
401	Henlæggelser til fornyelser og hovedstandsættelse	-3.284.621	-2.730
402	Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning	-611.564	-523
405	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	-50.789	-44
406	Andre henlæggelser		
407	Opsamlet underskud		112
		<b>-3.946.975</b>	<b>-3.184</b>
408	Prioritetsgæld	-43.406.321	-43.665
409	Beboerindskud	-971.700	-972
410	Kapitaltilskud mindstbemidlede lejligheder		
411/412	Afskrivning ejendommen samt byggefondsindestående	-15.893.734	-14.464
		<b>-60.271.755</b>	<b>-59.101</b>
413/415	Restgæld forbedrings- & ombygningslån samt andre lån		
414	Andre beboerindskud, deposita m.v.		
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
421	Skyldige omkostninger, incl. opsp. vedligehold m.v.		-29
422/423	Mellemregning med beboere og fraflyttere		-6
424	Bankgæld		
425	Afsluttede forbrugsopgørelser: Vand og varme	-71.221	-69
425	Anden kortfristet gæld		
<b>Passiver ialt:</b>		<b>-64.289.951</b>	<b>-62.390</b>

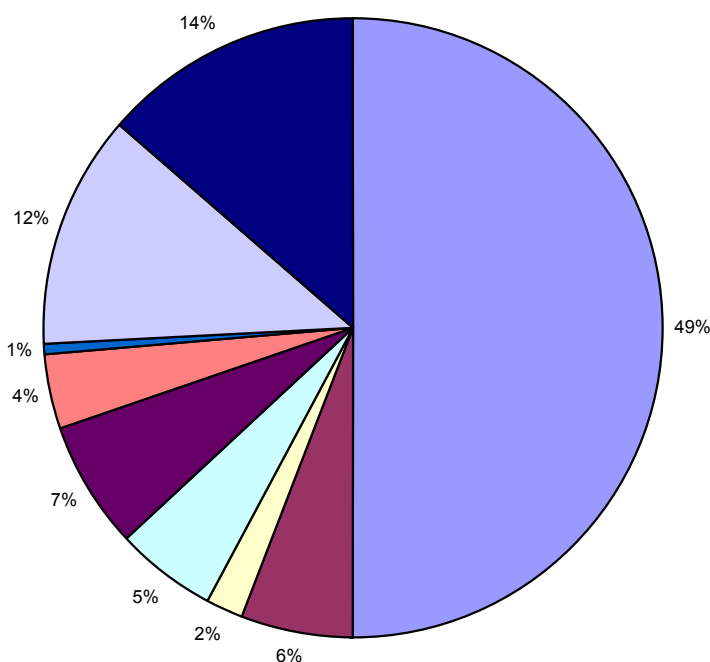
Omstående regnskab er en komprimering af det udarbejdede regnskab for afdelingen. Skulle man ønske et fuldt udarbejdet regnskab med tilhørende noter, er dette tilgængeligt på vores hjemmeside [www.aab-silkeborg.dk](http://www.aab-silkeborg.dk). Det vil naturligvis fortsat være muligt at rekvirere regnskabet 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



■ Prioritetsydeksler 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

