

# REGNSKAB 2009



Boligorganisation		Afdeling	Tilsynsførende kommune
BLF-boligorganisationsnr.	0458	BLF-afdelingsnr.	01801
CVR-nr. (SE-nr.)	38204319	Afd. 18	Kommunenr. 740
Navn	AAB Silkeborg		Silkeborg Kommune
Adresse	Estrupsgade 12 8600 Silkeborg	RESEDAVEJ 1 - 97 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		34720	376	1	376
Almene ungdomsboliger					
Almene ældreboliger					
Boligoplysning i alt		34720	376		376
Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3	11311	133		
	4	23409	243		
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		1404	117	1/5	23
Lejemålsoplysninger i alt		36124	493		399

Leje pr. m <sup>2</sup> bruttoetageareal på balancetidspunktet:	477,31 kr.
Dato for forhøjelse:	01-01-2009
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup>	13 kr.
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i %:	2,8 %
Årsbasis:	451.200,00 kr.

I takt med færdiggørelsen af renoveringen af de enkelte boligblokke forhøjes den årlige leje med 100,55 kr i gennemsnit pr. m<sup>2</sup>.

## 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>Prioritetsydelser:</u></b>			
	Renter og afdrag (incl. ydelser på udamortiserede lån, overf. til Landsbyggefonden & dispositionsfonden)	3.027.153		
	Evt. ydelsesstøtte og rentesikring			
		<b>3.027.153</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>
	<b><u>Offentlige udgifter:</u></b>			
106	Ejendomsskatter	1.176.017	1.130	1.248
107	Vandafgift og vandafledningsbidrag			
108	Kloakbidrag og vejafgift			
109	Renovation, containerleje m.v.	562.259	630	630
110	Forsikringer	228.231	304	304
<b>111</b>	<b><u>Afdelingens energiforbrug:</u></b>			
	1. El og varme til fællesarealer	283.199	248	261
	2. El og varme til værelser m.v.			
	3. Målerpasning m.v.	180.399	172	178
<b>112</b>	<b><u>Bidrag til boligorganisationen:</u></b>			
	Administrationsbidrag kr. 3310 pr. lejemålsenhed	1.321.488	1.324	646
	Dispositionsfond kr. 211 pr. lejemålsenhed	84.400	84	86
113	Bidrag til Landsbyggefonden	379.177	362	389
114.1	Løn ejendomsfunktionærer	1.788.803	1.669	1.820
114.2	Anden renholdelse	371.471	400	425
115	Almindelig vedligeholdelse	796.616	884	910
<b>116</b>	<b><u>Fornyelser &amp; hovedstandsættelse:</u></b>			
	Diverse fornyelser, og hovedstandsættelser i afd.	3.800.439	3.717	3.444
	Overført fra henlæggelseskonti (konto 401)	-3.800.439	-3.717	-3.444
<b>117</b>	<b><u>Istandsættelse ved fraflytning m.v.:</u></b>			
	Afholdte udgifter	760.883	750	963
	Overført fra henlæggelser	-760.883	-750	-963
118	Særlige aktiviteter og drift af fællesfaciliteter	1.056.461	986	986
119	Kontingent Landsforeningen samt diverse udgifter	136.140	130	152
120	Henlæggelse til fornyelser samt hovedstandsættelse	3.474.396	3.474	3.689
121	Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning	903.348	903	1.090
123/124	Andre henlæggelser	811.828	812	992
	<b>Ordinære udgifter ialt:</b>	<b>16.581.387</b>	<b>16.562</b>	<b>16.858</b>
	<b><u>Ekstraordinære udgifter:</u></b>			
125	Ydelser på lån til forbedringsarbejder	867.886	873	873
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).			
134	Korrektion vedr. tidligere år	136.847		
	<b>Udgifter ialt:</b>	<b>17.586.119</b>	<b>17.435</b>	<b>17.731</b>
	Årets overskud	206.601		
	<b>UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD IALT:</b>	<b>17.792.720</b>	<b>17.435</b>	<b>17.731</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	-16.815.728	-16.768	-17.039
202	Renteindtægter	-482.598	-414	-414
203.200	Drift af fællesfaciliteter	-284.253	-235	-277
<b>Ordinære indtægter ialt:</b>		<b>-17.582.579</b>	<b>-17.417</b>	<b>-17.730</b>
<b>Ekstraordinære indtægter:</b>				
204	Driftsikring og andre løbende støtteordninger	-18.215	-18	-1
206	Tilskud fra dispositionsfonden			
206.100	Indbetalt tidligere afskrevne fordringer	-12.789		
206.900	Korrektion vedr. tidligere år	-179.137		
<b>Indtægter ialt:</b>		<b>-17.792.720</b>	<b>-17.435</b>	<b>-17.731</b>
210	Årets underskud overført (konto 407)			
<b>INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD IALT:</b>		<b>-17.792.720</b>	<b>-17.435</b>	<b>-17.731</b>

## Balance pr. 31. December 2009

**AKTIVER:**

Konto	Specifikation:	Regnskab	i 1.000 kr. Sidste år
301	Ejendommens anskaffelsessum	53.645.828	53.646
302	Indeksregulering af prioritetslån		
		<b>53.645.828</b>	<b>53.646</b>
303	Forbedrings- og ombygningsarbejder	203.562.140	128.248
304	Restgæld driftstøttelån		
305	Diverse tilgodehavender	502.392	406
307.100	Lagerbeholdning		
307.200	Bank- og kassebeholdninger		
307.300	Tilgodehavende i boligorganisationen	11.428.652	10.479
<b>Aktiver ialt:</b>		<b>269.139.011</b>	<b>192.779</b>

**PASSIVER:**

Konto	Specifikation:	Regnskab	i 1.000 kr. Sidste år
401	Henlæggelser til fornyelser og hovedstandsættelse	-7.576.566	-7.696
402	Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning	-206.725	-64
405	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	-235.152	-296
406	Andre henlæggelser	-1.867.126	-1.093
407	Opsamlet underskud		
		<b>-9.885.569</b>	<b>-9.150</b>
408	Prioritetsgæld	-26.223.567	-27.861
409	Beboerindskud	-2.118.400	-2.118
410	Kapitaltilskud mindstbemidlede lejligheder		
411/412	Afskrivning ejendommen samt byggefondsindestående	-25.303.860	-23.667
		<b>-53.645.828</b>	<b>-53.646</b>
413/415	Restgæld forbedrings- & ombygningslån samt andre lån	-9.729.877	-9.991
414	Andre beboerindskud, deposita m.v.	-1.320.780	-1.253
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
421	Skyldige omkostninger, incl. opsp. vedligehold m.v.	-62.759	-483
422/423	Mellemregning med beboere og fraflyttere		
424	Bankgæld	-193.832.263	-118.022
425	Afsluttede forbrugsopgørelser: Vand og varme	-661.935	-233
425	Anden kortfristet gæld		
<b>Passiver ialt:</b>		<b>-269.139.011</b>	<b>-192.779</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, Estrupsgade 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

