

REGNSKAB 2009



Boligorganisation		Afdeling	Tilsynsførende kommune
BLF-boligorganisationsnr.	0458	BLF-afdelingsnr.	00100
CVR-nr. (SE-nr.)	38204319	Afd. 01	Kommunenr. 740
Navn	AAB Silkeborg		Silkeborg Kommune
Adresse	Estrupsgade 12 8600 Silkeborg	FR.BERGGADE 64-68/BRYNDUMSVEJ 2-8-10 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		4046	60	1	60
Almene ungdomsboliger					
Almene ældreboliger					
Boligoplysning i alt		4046	60		60
Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1002	17		
	3	2094	31		
	4	950	12		
	5				
Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken		0	0		
Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv)					
Erhvervslejemål		90	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
Garager/Carporte		108	9	1/5	2
Lejemålsoplysninger i alt		4244	70		64

Leje pr. m ² bruttoetageareal på balancetidspunktet:	557,49 kr.
Dato for forhøjelse:	01-01-2009
Forhøjelse pr. m ²	7,9 kr.
Forhøjelse pr. m ² i %:	1,44 %
Årsbasis:	32.660,00 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) Evt. ydelsesstøtte og rentesikring	94.642		
		94.642	95	95
	<u>Offentlige udgifter:</u>			
106	Ejendomsskatter	90.075	85	96
107	Vandafgift og vandafledningsbidrag	149.299	149	181
108	Kloakbidrag og vejafgift			
109	Renovation, containerleje m.v.	79.242	90	90
110	Forsikringer	30.588	40	40
111	<u>Afdelingens energiforbrug:</u>			
	1. El og varme til fællesarealer	51.124	51	58
	2. El og varme til værelser m.v.			
	3. Målerpasning m.v.	22.499	21	22
112	<u>Bidrag til boligorganisationen:</u>			
	Administrationsbidrag kr. 3310 pr. lejemålsenhed	215.280	215	105
	Dispositionsfond kr. 211 pr. lejemålsenhed	13.715	14	14
113	Bidrag til Landsbyggefonden	228.640	219	231
114.1	Løn ejendomsfunktionærer	249.072	253	261
114.2	Anden renholdelse	72.503	49	63
115	Almindelig vedligeholdelse	188.401	162	176
116	<u>Fornyelser & hovedstandsættelse:</u>			
	Diverse fornyelser, og hovedstandsættelser i afd.	479.034	3.156	317
	Overført fra henlæggelseskonti (konto 401)	-479.034	-3.156	-317
117	<u>Istandsættelse ved fraflytning m.v.:</u>			
	Afholdte udgifter	153.689	125	125
	Overført fra henlæggelser	-153.689	-125	-125
118	Særlige aktiviteter og drift af fællesfaciliteter	2.000	5	5
119	Kontingent Landsforeningen samt diverse udgifter	28.877	33	34
120	Henlæggelse til fornyelser samt hovedstandsættelse	627.984	628	647
121	Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning	132.876	133	137
123/124	Andre henlæggelser	10.000	10	10
	Ordinære udgifter ialt:	2.286.817	2.250	2.262
	<u>Ekstraordinære udgifter:</u>			
125	Ydelser på lån til forbedringsarbejder	215.873	216	216
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			
	Udgifter ialt:	2.502.690	2.467	2.478
	Årets overskud	47.390		
	UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD IALT:	2.550.080	2.467	2.478

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	-2.316.471	-2.316	-2.316
202	Renteindtægter	-204.136	-128	-139
203.200	Drift af fællesfaciliteter	-22.601	-23	-23
Ordinære indtægter ialt:		-2.543.208	-2.467	-2.478
Ekstraordinære indtægter:				
204	Driftsikring og andre løbende støtteordninger			
206	Tilskud fra dispositionsfonden			
206.100	Indbetalt tidligere afskrevne fordringer			
206.900	Korrektion vedr. tidligere år	-6.872		
Indtægter ialt:		-2.550.080	-2.467	-2.478
210	Årets underskud overført (konto 407)			
INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD IALT:		-2.550.080	-2.467	-2.478

Balance pr. 31. December 2009

AKTIVER:

Konto	Specifikation:	Regnskab	i 1.000 kr. Sidste år
301	Ejendommens anskaffelsessum	1.246.511	1.247
302	Indeksregulering af prioritetslån		
		1.246.511	1.247
303	Forbedrings- og ombygningsarbejder	2.409.822	2.479
304	Restgæld driftstøttelån		
305	Diverse tilgodehavender	39.983	15
307.100	Lagerbeholdning		
307.200	Bank- og kassebeholdninger		
307.300	Tilgodehavende i boligorganisationen	4.210.965	4.104
Aktiver ialt:		7.907.281	7.845

PASSIVER:

Konto	Specifikation:	Regnskab	i 1.000 kr. Sidste år
401	Henlæggelser til fornyelser og hovedstandsættelse	-3.533.539	-3.337
402	Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning	-214.371	-235
405	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	-48.856	-41
406	Andre henlæggelser		
407	Opsamlet underskud		
		-3.796.767	-3.614
408	Prioritetsgæld	-31.622	-35
409	Beboerindskud	-47.250	-47
410	Kapitaltilskud mindstbemidlede lejligheder		
411/412	Afskrivning ejendommen samt byggefondsindestående	-1.167.638	-1.165
		-1.246.511	-1.247
413/415	Restgæld forbedrings- & ombygningslån samt andre lån	-2.409.822	-2.479
414	Andre beboerindskud, deposita m.v.	-370.790	-344
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber	-3.212	-1
421	Skyldige omkostninger, incl. opsp. vedligehold m.v.	-3.367	-105
422/423	Mellemregning med beboere og fraflyttere		-5
424	Bankgæld		
425	Afsluttede forbrugsopgørelser: Vand og varme	-76.813	-50
425	Anden kortfristet gæld		
Passiver ialt:		-7.907.281	-7.845

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

