

# REGNSKAB 2009



Boligorganisation		Afdeling	Tilsynsførende kommune
BLF-boligorganisationsnr.	0458	BLF-afdelingsnr.	01000
CVR-nr. (SE-nr.)	38204319	Afd. 10	Kommunenr. 740
Navn	AAB Silkeborg		Silkeborg Kommune
Adresse	Estrupsgade 12 8600 Silkeborg	VESTERLED 25-63 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		1986	20	1	20
Almene ungdomsboliger					
Almene ældreboliger					
Boligoplysning i alt		1986	20		20
Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4	1986	20		
	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		144	12	1/5	2
Lejemålsoplysninger i alt		2130	32		22

Leje pr. m <sup>2</sup> bruttoetageareal på balancetidspunktet:	593,35 kr.
Dato for forhøjelse:	01-01-2009
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup>	5,56 kr.
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i %:	0,95 %
Årsbasis:	11.040,00 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>Prioritetsydelser:</u></b>			
	Renter og afdrag (incl. ydelser på udamortiserede lån, overf. til Landsbyggefonden & dispositionsfonden) Evt. ydelsesstøtte og rentesikring	71.606		
		<b>71.606</b>	<b>71</b>	<b>71</b>
	<b><u>Offentlige udgifter:</u></b>			
106	Ejendomsskatter	61.041	56	65
107	Vandafgift og vandafledningsbidrag			
108	Kloakbidrag og vejafgift			
109	Renovation, containerleje m.v.	47.737	54	54
110	Forsikringer	15.933	18	18
<b>111</b>	<b><u>Afdelingens energiforbrug:</u></b>			
	1. El og varme til fællesarealer	16.696	19	22
	2. El og varme til værelser m.v.			
	3. Målerpasning m.v.	6.955	8	8
<b>112</b>	<b><u>Bidrag til boligorganisationen:</u></b>			
	Administrationsbidrag kr. 3310 pr. lejemålsenhed	72.864	76	37
	Dispositionsfond kr. 211 pr. lejemålsenhed	4.853	5	5
113	Bidrag til Landsbyggefonden	112.365	108	115
114.1	Løn ejendomsfunktionærer	85.618	87	89
114.2	Anden renholdelse	1.375		
115	Almindelig vedligeholdelse	53.190	80	80
<b>116</b>	<b><u>Fornyelser &amp; hovedstandsættelse:</u></b>			
	Diverse fornyelser, og hovedstandsættelser i afd.	323.835	316	655
	Overført fra henlæggelseskonti (konto 401)	-323.835	-316	-655
<b>117</b>	<b><u>Istandsættelse ved fraflytning m.v.:</u></b>			
	Afholdte udgifter		47	50
	Overført fra henlæggelser		-47	-50
118	Særlige aktiviteter og drift af fællesfaciliteter	15.740	10	20
119	Kontingent Landsforeningen samt diverse udgifter	8.475	10	9
120	Henlæggelse til fornyelser samt hovedstandsættelse	423.996	424	438
121	Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning	48.540	49	50
123/124	Andre henlæggelser	4.000	4	4
	<b>Ordinære udgifter ialt:</b>	<b>1.050.984</b>	<b>1.079</b>	<b>1.086</b>
	<b><u>Ekstraordinære udgifter:</u></b>			
125	Ydelser på lån til forbedringsarbejder	168.277	169	169
126	Afskrivning på forbedringsarbejder	4.676		5
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	16.066		
	<b>Udgifter ialt:</b>	<b>1.240.003</b>	<b>1.253</b>	<b>1.260</b>
	Årets overskud	76.190		
	<b>UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD IALT:</b>	<b>1.316.193</b>	<b>1.253</b>	<b>1.260</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	-1.194.828	-1.195	-1.195
202	Renteindtægter	-80.969	-36	-41
203.200	Drift af fællesfaciliteter	-21.898	-22	-24
<b>Ordinære indtægter ialt:</b>		<b>-1.297.695</b>	<b>-1.253</b>	<b>-1.260</b>
<b>Ekstraordinære indtægter:</b>				
204	Driftsikring og andre løbende støtteordninger			
206	Tilskud fra dispositionsfonden			
206.100	Indbetalt tidligere afskrevne fordringer			
206.900	Korrektion vedr. tidligere år	-18.498		
<b>Indtægter ialt:</b>		<b>-1.316.193</b>	<b>-1.253</b>	<b>-1.260</b>
210	Årets underskud overført (konto 407)			
<b>INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD IALT:</b>		<b>-1.316.193</b>	<b>-1.253</b>	<b>-1.260</b>

## Balance pr. 31. December 2009

**AKTIVER:**

Konto	Specifikation:	Regnskab	i 1.000 kr. Sidste år
301	Ejendommens anskaffelsessum	1.061.381	1.061
302	Indeksregulering af prioritetslån		
		<b>1.061.381</b>	<b>1.061</b>
303	Forbedrings- og ombygningsarbejder	1.856.122	1.915
304	Restgæld driftstøttelån		
305	Diverse tilgodehavender	27.872	6
307.100	Lagerbeholdning		
307.200	Bank- og kassebeholdninger		
307.300	Tilgodehavende i boligorganisationen	1.656.374	1.456
<b>Aktiver ialt:</b>		<b>4.601.749</b>	<b>4.438</b>

**PASSIVER:**

Konto	Specifikation:	Regnskab	i 1.000 kr. Sidste år
401	Henlæggelser til fornyelser og hovedstandsættelse	-1.272.011	-1.096
402	Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning	-246.063	-198
405	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	-18.795	-15
406	Andre henlæggelser		
407	Opsamlet underskud		
		<b>-1.536.869</b>	<b>-1.308</b>
408	Prioritetsgæld		-37
409	Beboerindskud	-24.931	-25
410	Kapitaltilskud mindstbemidlede lejligheder		
411/412	Afskrivning ejendommen samt byggefondsindestående	-1.036.450	-1.000
		<b>-1.061.381</b>	<b>-1.061</b>
413/415	Restgæld forbedrings- & ombygningslån samt andre lån	-1.856.122	-1.910
414	Andre beboerindskud, deposita m.v.	-122.270	-122
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber	-1.668	-1
421	Skyldige omkostninger, incl. opsp. vedligehold m.v.		-9
422/423	Mellemregning med beboere og fraflyttere		
424	Bankgæld		
425	Afsluttede forbrugsopgørelser: Vand og varme	-23.441	-27
425	Anden kortfristet gæld		
<b>Passiver ialt:</b>		<b>-4.601.749</b>	<b>-4.438</b>

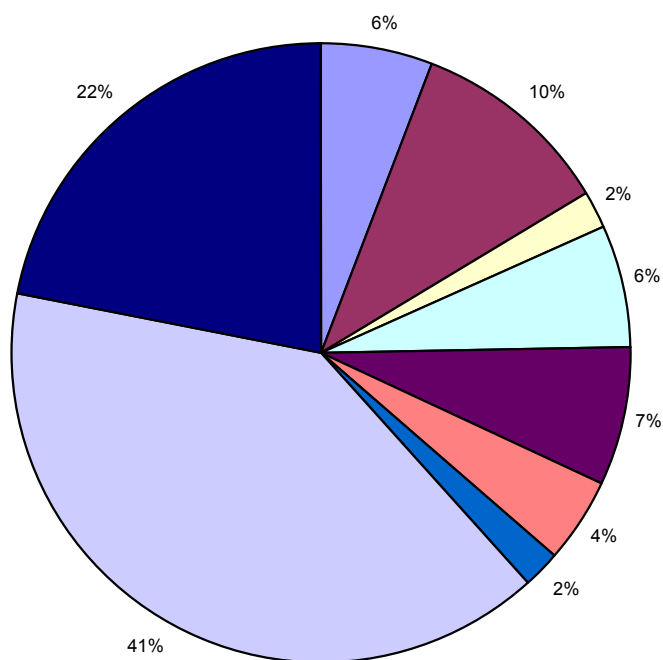
Omstående regnskab er en komprimering af det udarbejdede regnskab for afdelingen. Skulle man ønske et fuldt udarbejdet regnskab med tilhørende noter, er dette tilgængeligt på vores hjemmeside [www.aab-silkeborg.dk](http://www.aab-silkeborg.dk). Det vil naturligvis fortsat være muligt at rekvirere regnskabet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



■ 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

