

# REGNSKAB 2009



Boligorganisation		Afdeling	Tilsynsførende kommune
BLF-boligorganisationsnr.	0458	BLF-afdelingsnr.	02901
CVR-nr. (SE-nr.)	38204319	Afd. 29	Kommunenr. 740
Navn	AAB Silkeborg		Silkeborg Kommune
Adresse	Estrupsgade 12 8600 Silkeborg	FREJASVEJ 51 - 111 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 lejemåls- enheder
Almene familieboliger		2262	30	1	30
Almene ungdomsboliger					
Almene ældreboliger					
Boligoplysning i alt		2262	30		30
Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1011	15		
	3	1251	15		
	4				
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		2406	42		32

Leje pr. m <sup>2</sup> bruttoetageareal på balancetidspunktet:	743,71 kr.
Dato for forhøjelse:	01-01-2008
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup>	kr.
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i %:	%
Årsbasis:	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)	1.385.325		
	Evt. ydelsesstøtte og rentesikring	-425.432		
		<b>959.893</b>	<b>950</b>	<b>974</b>
	<b><u>Offentlige udgifter:</u></b>			
106	Ejendomsskatter	63.453	47	67
107	Vandafgift og vandafledningsbidrag			
108	Kloakbidrag og vejafgift			
109	Renovation, containerleje m.v.	54.517	43	43
110	Forsikringer	14.395	19	19
<b>111</b>	<b><u>Afdelingens energiforbrug:</u></b>			
	1. El og varme til fællesarealer	10.492	43	39
	2. El og varme til værelser m.v.			
	3. Målerpasning m.v.	16.560	15	14
<b>112</b>	<b><u>Bidrag til boligorganisationen:</u></b>			
	Administrationsbidrag kr. 3310 pr. lejemålsenhed	105.984	106	52
	Dispositionsfond kr. 211 pr. lejemålsenhed	6.752	7	7
113	Bidrag til Landsbyggefonden			
114.1	Løn ejendomsfunktionærer	147.682	142	150
114.2	Anden renholdelse	87		
115	Almindelig vedligeholdelse	85.262	100	100
<b>116</b>	<b><u>Fornyelser &amp; hovedstandsættelse:</u></b>			
	Diverse fornyelser, og hovedstandsættelser i afd.	448.305	264	151
	Overført fra henlæggelseskonti (konto 401)	-448.305	-264	-151
<b>117</b>	<b><u>Istandsættelse ved fraflytning m.v.:</u></b>			
	Afholdte udgifter	34.539	40	50
	Overført fra henlæggelser	-34.539	-40	-50
118	Særlige aktiviteter og drift af fællesfaciliteter	3.814	7	7
119	Kontingent Landsforeningen samt diverse udgifter	8.267	8	8
120	Henlæggelse til fornyelser samt hovedstandsættelse	215.316	215	222
121	Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning	41.604	42	43
123/124	Andre henlæggelser	4.000	4	4
	<b>Ordinære udgifter ialt:</b>	<b>1.738.080</b>	<b>1.747</b>	<b>1.749</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).			
134	Korrektion vedr. tidligere år	11.284		
	<b>Udgifter ialt:</b>	<b>1.749.364</b>	<b>1.747</b>	<b>1.749</b>
	Årets overskud	263.440		
	<b>UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD IALT:</b>	<b>2.012.803</b>	<b>1.747</b>	<b>1.749</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	-1.696.680	-1.698	-1.720
202	Renteindtægter	-56.189	-49	-29
203.200	Drift af fællesfaciliteter			
<b>Ordinære indtægter ialt:</b>		<b>-1.752.869</b>	<b>-1.747</b>	<b>-1.749</b>
<b>Ekstraordinære indtægter:</b>				
204	Driftsikring og andre løbende støtteordninger			
206	Tilskud fra dispositionsfonden			
206.100	Indbetalt tidligere afskrevne fordringer	-1.062		
206.900	Korrektion vedr. tidligere år	-258.872		
<b>Indtægter ialt:</b>		<b>-2.012.803</b>	<b>-1.747</b>	<b>-1.749</b>
210	Årets underskud overført (konto 407)			
<b>INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD IALT:</b>		<b>-2.012.803</b>	<b>-1.747</b>	<b>-1.749</b>

## Balance pr. 31. December 2009

**AKTIVER:**

Konto	Specifikation:	Regnskab	i 1.000 kr. Sidste år
301	Ejendommens anskaffelsessum	21.669.433	21.669
302	Indeksregulering af prioritetslån	5.875.828	5.707
		<b>27.545.260</b>	<b>27.376</b>
303	Forbedrings- og ombygningsarbejder		
304	Restgæld driftstøttelån		
305	Diverse tilgodehavender	47.695	26
307.100	Lagerbeholdning		
307.200	Bank- og kassebeholdninger		
307.300	Tilgodehavende i boligorganisationen	820.247	819
<b>Aktiver ialt:</b>		<b>28.413.201</b>	<b>28.221</b>

**PASSIVER:**

Konto	Specifikation:	Regnskab	i 1.000 kr. Sidste år
401	Henlæggelser til fornyelser og hovedstandsættelse	-608.018	-578
402	Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning	-161.406	-154
405	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	-8.000	-4
406	Andre henlæggelser		
407	Opsamlet underskud		
		<b>-777.424</b>	<b>-736</b>
408	Prioritetsgæld	-7.719.636	-8.638
409	Beboerindskud	-430.600	-431
410	Kapitaltilskud mindstbemidlede lejligheder		
411/412	Afskrivning ejendommen samt byggefondsindestående	-19.395.025	-18.307
		<b>-27.545.260</b>	<b>-27.376</b>
413/415	Restgæld forbedrings- & ombygningslån samt andre lån		
414	Andre beboerindskud, deposita m.v.	-35.820	-33
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber	-1.424	-1
421	Skyldige omkostninger, incl. opsp. vedligehold m.v.		-38
422/423	Mellemregning med beboere og fraflyttere		-7
424	Bankgæld		
425	Afsluttede forbrugsopgørelser: Vand og varme	-53.273	-30
425	Anden kortfristet gæld		
<b>Passiver ialt:</b>		<b>-28.413.201</b>	<b>-28.221</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

